

УТВЕРЖДЕН:

Общим собранием акционеров Открытого акционерного общества «Объединенные Пивоваренные Заводы» 9 января 2004 г., протокол б/н от 19 января 2004 г.;

Общим собранием акционеров Открытого акционерного общества «Объединенные Заводы САН Интербрю» 9 января 2004 г., протокол б/н от 12 января 2004 г.;

Общим собранием акционеров Открытого акционерного общества «Поволжье» 9 января 2004 г., протокол № 15 от 19 января 2004 г.;

Решением единственного акционера Открытого акционерного общества «Пермская Пивоваренная Компания» 9 января 2004 г., протокол б/н от 19 января 2004 г.;

Решением единственного акционера Закрытого акционерного общества «Ивановская Пивоваренная Компания» 9 января 2004 г., протокол б/н от 19 января 2004 г.;

Общим собранием акционеров Закрытого акционерного общества «Стар Дистрибьюшн Компани» 9 января 2004 г., протокол б/н от 12 января 2004 г.; и

Решением единственного акционера Закрытого акционерного общества «Комбинат напитков» 9 января 2004 г., протокол б/н от 9 января 2004 г.

У С Т А В

Открытого акционерного общества «САН Интербрю»

2004 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. **Открытое акционерное общество «САН Интербрю»**, именуемое в дальнейшем "**Общество**", является самостоятельным хозяйствующим субъектом, созданным путем реорганизации в форме слияния следующих акционерных обществ: Открытого акционерного общества «Объединенные Пивоваренные Заводы» (основной государственный регистрационный номер 1035003959011), Открытого акционерного общества «Объединенные Заводы САН Интербрю» (основной государственный регистрационный номер 1035003961409), Открытого акционерного общества «Поволжье» (основной государственный регистрационный номер 1023401997080), Открытого акционерного общества «Пермская Пивоваренная Компания» (основной государственный регистрационный номер 1025900885900), Закрытого акционерного общества «Ивановская Пивоваренная Компания» (основной государственный регистрационный номер 1023700545967), Закрытого акционерного общества «Стар Дистрибьюшн Компани» (основной государственный регистрационный номер 1037703052133) и Закрытого акционерного общества «Комбинат напитков» (основной государственный регистрационный номер 1032124006353) в порядке, установленном российским законодательством.

1.2. Общество является правопреемником вышеуказанных акционерных обществ по всем активам и пассивам, правам и обязательствам в отношении третьих лиц, в том числе по обязательствам перед государственными органами, включая налоговые и таможенные органы.

1.3. Общество руководствуется в своей деятельности действующим законодательством Российской Федерации, в том числе Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об акционерных обществах» («**Закон**»), а также настоящим уставом («**Устав**»).

1.4. Общество является юридическим лицом, имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, имеет расчетный и валютный счета в банковских учреждениях Российской Федерации, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.5. Общество имеет круглую печать со своим наименованием на русском языке и на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации, изображением эмблемы (товарного знака) Общества, штампы, фирменные бланки, фирменное наименование, знаки обслуживания и товарные знаки, зарегистрированные в установленном порядке.

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И СРОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Открытое акционерное общество «САН Интербрю»**.

2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **ОАО «САН Интербрю»**.

2.3. Полное фирменное наименование Общества на английском языке: **SUN Interbrew, Open Joint Stock Company**.

2.4. Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: **SUN Interbrew, OJSC**.

2.5. Место нахождения Общества: 141600, Российская Федерация, Московская область, г. Клин, ул. Московская, д. 28.

2.6. Срок деятельности Общества не ограничен.

3. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Целью деятельности Общества является осуществление хозяйственной деятельности в целях получения прибыли и максимального удовлетворения потребностей населения Российской Федерации в товарах и услугах, производимых и оказываемых Обществом.

3.2. Видами деятельности Общества являются:

- производство пищевой продукции, включая пиво, безалкогольные напитки, квас, солод, продукты из зерна, солода и других сельскохозяйственных продуктов,
- оптовая торговля пищевой продукцией, включая пиво, безалкогольные напитки, квас, солод, продукты из зерна, солода и другими сельскохозяйственными продуктами;
- оказание услуг в области рекламы и маркетинга;
- производство тары и упаковочных материалов;
- оптовая торговля тарой и упаковочными материалами;
- все виды внешнеэкономической деятельности;
- осуществление любых иных видов деятельности, не запрещенных законодательством Российской Федерации.

Деятельность Общества не ограничивается выше названным. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА

4.1. Уставный капитал Общества составляет **1 791 402 361** (один миллиард семьсот девяносто один миллион четыреста две тысячи триста шестьдесят один) рубль.

4.2 Уставный капитал Общества состоит из **1 791 309 166** (одного миллиарда семисот девяносто одного миллиона трехсот девяти тысяч ста шестидесяти шести) **обыкновенных именных акций** номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая и **93 195** (девяносто трех тысяч ста девяносто пяти) **привилегированных именных акций** номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

4.3. Уставный капитал Общества может быть увеличен или уменьшен, в том числе путем приобретения и погашения Обществом части его акций, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

4.4. Общество вправе выпустить дополнительно к ранее размещенным акциям до 10 000 000 000 (десяти миллиардов) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью

1 (один) рубль каждая, предоставляющие те же права, что и размещенные обыкновенные акции Общества (объявленные акции).

5. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ

5.1. Права акционеров - владельцев обыкновенных акций Общества:

Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества, а также имеют иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

5.2. Права акционеров – владельцев привилегированных акций Общества:

Привилегированные акции Общества одного типа предоставляют акционерам – их владельцам одинаковый объем прав.

Акционеры – владельцы привилегированных акций Общества не имеют права голоса на Общем собрании акционеров Общества, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

В соответствии с настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации акционеры – владельцы привилегированных акций Общества имеют первоочередное по отношению к владельцам обыкновенных акций право на получение дивидендов (в том числе начисленных, но не выплаченных при ликвидации Общества), право на получение ликвидационной стоимости по привилегированным акциям, а также имеют иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Размер дивиденда по привилегированной акции составляет 21% от номинальной стоимости привилегированной акции.

6. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

6.1. В Обществе создаются фонды, необходимость формирования которых определена законодательством Российской Федерации. Размер таких фондов, а равно размер обязательных ежегодных отчислений в эти фонды устанавливается на уровне соответствующих обязательных минимальных размеров, установленных требованиями законодательства Российской Федерации.

7. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

7.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Правление – коллегиальный исполнительный орган;
- Президент – единоличный исполнительный орган.

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

7.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

На годовом Общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизора Общества, утверждении аудитора Общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1) статьи 48 Закона, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

7.3. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

7.4. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. В случае, если в соответствии с п. 15.1 настоящего Устава в повестку дня включен вопрос об избрании членов Совета директоров на внеочередном Общем собрании акционеров кумулятивным голосованием, сообщение о проведении собрания осуществляется за 50 дней до собрания.

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, простым письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись.

8. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

8.1. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества (за исключением случаев, предусмотренных Законом) или утверждение Устава Общества в новой редакции;

2) реорганизация Общества;

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;

5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

7) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством закрытой подписки акций Общества или путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций Общества, составляющих более 25% ранее размещенных обыкновенных акций;

8) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

9) избрание ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий;

- 10) утверждение аудитора Общества;
- 11) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 12) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
- 13) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- 14) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 15) дробление и консолидация акций;
- 16) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Закона;
- 17) принятие решений о совершении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Закона;
- 18) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом;
- 19) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 21) принятие решения о размещении облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в случаях, если размещение осуществляется путем закрытой подписки или если размещение осуществляется путем открытой подписки, и размещаемые ценные бумаги могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- 22) решение иных вопросов, предусмотренных Законом.

8.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных настоящим Уставом и Законом.

9. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

9.1. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:

- форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения Общего собрания акционеров, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования - дату окончания приема

бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестку дня Общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

9.2. Председательствующий и секретарь Общего собрания акционеров определяются решением Совета директоров о созыве Общего собрания акционеров.

9.3. Общее собрание может быть проведено по месту нахождения исполнительных органов Общества или в г. Москве.

10. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

10.1. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

10.2. Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем. В случае, если число акционеров – владельцев голосующих акций Общества превысит одну тысячу, принявшими участие в собрании считаются также акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения собрания.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

11. ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

11.1. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна акция Общества - один голос", за исключением случая, предусмотренного пунктом 15.1 настоящего Устава.

12. РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

12.1. Голосующей акцией Общества является обыкновенная и привилегированная акция, предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

12.2. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Законом не установлено иное.

12.3. Подсчет голосов на Общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, осуществляется по всем голосующим акциям совместно, если иное не установлено Законом.

12.4. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5, 7, 18 и 21 пункта 8.1. статьи 8 настоящего Устава, а также решение об утверждении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

12.5. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

13. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

13.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом и (или) Законом к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

Совет директоров Общества создается в количестве 5 (пяти) членов.

14. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

14.1. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных Законом;
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с настоящим Уставом и (или) Законом и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 5) увеличение уставного капитала Общества, за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 6) и 7) пункта 8.1 настоящего Устава;
- 6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случая, предусмотренного подпунктом 21) пункта 8.1 настоящего Устава;
- 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;
- 8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг, за исключением случая, предусмотренного подпунктом 18) пункта 8.1 настоящего Устава;

9) образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий;

10) рекомендации по размеру выплачиваемых ревизору Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

12) использование резервного и иных фондов Общества;

13) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом и (или) Законом к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции исполнительных органов Общества;

14) создание филиалов и открытие представительств Общества;

15) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Законом;

16) одобрение сделок, в которых имеется заинтересованность, в случаях и порядке, предусмотренном Законом;

17) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

18) иные вопросы, предусмотренные Уставом и (или) Законом.

14.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

15. ИЗБРАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

15.1. Совет директоров избирается голосованием (по принципу "одна акция – один голос"), а в случае, если число акционеров – владельцев голосующих акций Общества превысит одну тысячу, кумулятивным голосованием.

Члены Совета директоров Общества избираются в порядке, предусмотренном Законом и настоящим Уставом, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

15.2. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

15.3. По решению Общего собрания акционеров полномочия любого члена (всех членов) Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

15.4. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

15.5. Члены коллегиального исполнительного органа Общества не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров Общества. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.

16. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

16.1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

16.2. Председатель Совета директоров Общества организует работу Совета директоров Общества, созывает его заседания, председательствует на них и организует на заседаниях ведение протокола.

16.3. В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества, его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

16.4. Председатель Совета директоров Общества председательствует на Общем собрании акционеров Общества, если иное не предусмотрено решением Совета директоров Общества. Председательствующим на Общем собрании может быть назначено лицо не из числа членов Совета директоров Общества.

17. ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

17.1. Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизора Общества или аудитора Общества, а также исполнительных органов Общества.

Решение Совета директоров Общества может быть принято заочным голосованием (опросным путем) по всем вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров Общества.

17.2. Созыв заседания Совета директоров Общества осуществляется в устной или письменной форме в сроки, достаточные для обеспечения возможности участия членов Совета директоров в соответствующем заседании Совета директоров Общества.

17.3. Заседание Совета директоров Общества считается правомочным (имеет кворум), если на нем присутствует большинство от числа избранных членов Совета директоров Общества. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

17.4. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если настоящим Уставом, внутренним документом, определяющим порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров и (или) Законом не предусмотрено иное.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 5 и 15 пункта 14.1 статьи 14 настоящего Устава, принимается Советом директоров Общества единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

17.5. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.

Председатель Совета директоров Общества имеет право решающего голоса при принятии Советом директоров Общества решений в случае равенства голосов членов Совета директоров Общества.

Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.

При определении кворума и подведения результатов голосования учитывается письменное мнение по вопросам повестки дня отсутствующего на заседании члена Совета директоров Общества.

17.6. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после его проведения. Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

18. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

18.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – Президентом и коллегиальным исполнительным органом – Правлением.

18.2. Члены Правления и Президент назначаются Советом директоров. Количественный состав Правления и срок полномочий его членов, а также Президента определяется решением Совета Директоров.

18.3. Общество заключает с Президентом, а также с каждым членом Правления трудовые договоры, которые определяют права и обязанности сторон. Трудовые договоры с Президентом и членами Правления от имени Общества подписываются Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров. При этом на членов Правления, заключивших трудовые договоры, распространяются особенности регулирования труда, установленные главой 43 Трудового кодекса Российской Федерации.

18.4. Совет директоров вправе в любое время расторгнуть трудовой договор с Президентом, членом Правления, письменно предупредив об этом Президента, члена Правления в срок, предусмотренный трудовым договором.

18.5. В случае досрочного выбытия члена Правления Общества, как при расторжении трудового договора, так и в иных случаях, Председатель Правления назначает временно исполняющего обязанности члена Правления Общества.

18.6. Президент и Члены Правления Общества не вправе без согласия Совета директоров Общества заниматься от своего имени и/или через представителя любой коммерческой деятельностью, сходной с деятельностью Общества, а также занимать должности в органах управления других организаций.

19. КОМПЕТЕНЦИЯ ПРЕЗИДЕНТА

19.1. К компетенции Президента относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества.

19.2. Президент без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества в пределах, установленных Уставом, законодательством Российской Федерации, утверждает штатное расписание, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

20. КОМПЕТЕНЦИЯ ПРАВЛЕНИЯ

20.1. Правление является коллегиальным исполнительным органом Общества и осуществляет принятие решений в пределах своей компетенции, определенной настоящим Уставом, а именно:

- оперативное руководство деятельностью Общества;
- организация разработки приоритетных направлений деятельности и внедрения производственной программы Общества;
- контроль за движением материальных и денежных ценностей, организация бухгалтерского учета и отчетности Общества, подготовка и представление годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков и порядка распределения прибыли Общества на утверждение Совету директоров и Общему собранию акционеров;
- обеспечение материально-технического снабжения Общества и сбыта его продукции и услуг;
- взаимодействие с поставщиками товаров и услуг для Общества и с потребителями его продукции в соответствии с политикой Общества и решениями Совета директоров;
- взаимодействие с органами государственной власти и управления, а также с органами местного самоуправления, по вопросам текущей деятельности Общества, в рамках политики Общества, определенной Общим собранием акционеров и Советом директоров;
- разработка и утверждение локальных нормативных документов Общества (положений, регламентов, инструкций и пр.), регулирующих порядок деятельности должностных лиц и работников структурных подразделений Общества, а также порядок их взаимодействия по административным вопросам;
- разработка кадровой политики Общества, включая разработку условий материального вознаграждения и основных условий трудовых договоров, систем, размеров оплаты труда, подготовка решений, связанных с заключением и выполнением коллективного договора;
- организация культурно-массовых и спортивно-оздоровительных мероприятий для сотрудников Общества, реализация социальной политики Общества;
- контроль за соблюдением противопожарных, санитарно-гигиенических и административно-технических норм, установленных государственными органами в отношении зданий, сооружений, помещений, производственного и иного оборудования Общества;
- содержание архива Общества, обеспечение делопроизводства и работы канцелярии Общества;
- организационно-техническое обеспечение проведения Общих собраний акционеров и заседаний Совета директоров.

20.2. Президент Общества вправе по своему усмотрению вынести на рассмотрение Правления Общества иные вопросы, находящиеся в его компетенции, для принятия по ним коллегиального решения.

21. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ

21.1. Обязанности Председателя Правления выполняет Президент Общества. В его отсутствие функции Председателя Правления выполняет его заместитель, а при отсутствии последнего – старший по возрасту член Правления Общества.

21.2 Председатель Правления организует работу Правления Общества, созывает его заседания и председательствует на них, определяет их повестку дня, организует ведение протокола заседания и

подписывает его, контролирует выполнение решений, принятых на заседаниях Правления Общества.

22. ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

22.1 Очередные заседания Правления Общества проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. В необходимых случаях или по ходатайству не менее чем половины членов Правления Президент Общества созывает внеочередные заседания Правления.

22.2. По требованию членов Правления в повестку дня заседания могут вноситься дополнительные вопросы.

22.3. Необходимые материалы по вопросам, включенным в повестку дня, заблаговременно предоставляются Президенту и членам Правления. Предложения по пунктам повестки дня должны поступить к Председателю Правления или его заместителю не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до дня заседания. В противном случае Председатель Правления или его заместитель имеет право отклонить предложение, перенеся его обсуждение на следующее заседание Правления.

22.4. Созыв заседаний Правления осуществляется в письменной и/или электронной форме в сроки, достаточные для обеспечения участия членов Правления в его заседании.

22.5. Кворумом для проведения заседания Правления считается присутствие на нем не менее половины членов Правления. Если на заседании Правления присутствует менее половины его членов, заседание переносится на другой срок.

22.6 Решения на заседании Правления принимаются простым большинством голосов присутствующих членов Правления, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. При решении вопросов каждый член Правления обладает одним голосом.

22.7 Передача права голоса членом Правления иному лицу, в том числе другому члену Правления, не допускается. В случае равного распределения голосов решающим является голос Президента. При его отсутствии решение отклоняется.

22.8 На заседаниях Правления ведется протокол. Протокол подписывается Председателем Правления или в его отсутствие членом Правления, исполняющим обязанности Председателя Правления, и назначенным им секретарем заседания и направляется каждому члену Правления в письменной и/или электронной форме.

22.9. Возражения к протоколу член Правления вправе заявить не позднее чем на следующем заседании Правления, а при его отсутствии на этом заседании – в течение недели после ознакомления с протоколом.

22.10. Протокол заседания Правления представляется членам Совета директоров, ревизору Общества, аудитору Общества по их требованию.

23. РЕВИЗОР ОБЩЕСТВА

23.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров в соответствии с законодательством Российской Федерации избирается ревизор Общества.

23.2. Компетенция ревизора Общества:

1) проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета Общества;

2) анализ соответствия ведения бухгалтерского и статистического учета Общества требованиям действующего законодательства;

3) анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и Уставного капитала Общества, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества и выработка соответствующих рекомендаций для органов управления Обществом;

4) подтверждение достоверности данных, включаемых в бухгалтерские балансы, счет прибылей и убытков, годовые отчеты Общества, иные отчетные документы Общества.

24. СВЕДЕНИЯ О ФИЛИАЛАХ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВАХ ОБЩЕСТВА

24.1. Общество имеет право создавать и ликвидировать филиалы, открывать и закрывать представительства с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации и соответствующих законодательств иностранных государств по месту нахождения филиалов и представительств. Филиалы и представительства Общества действуют в соответствии с положениями о них.

24.2. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами. Имущество филиалов и представительств учитывается на балансе Общества. Решения о создании (открытии) филиалов и представительств и их ликвидации (закрытии), утверждении положений о них принимаются Советом директоров Общества в соответствии с законодательством страны учреждения филиалов и представительств. Решения о назначении руководителей филиалов и представительств принимаются Президентом Общества.

24.3. Общество имеет филиалы на территории Российской Федерации в следующих городах: Волжский (Волгоградская область), Иваново, Курск, Новочебоксарск, Омск, Пермь, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Саранск.

24.4. Общество имеет представительства на территории Российской Федерации в следующих городах: Волжский (Волгоградская область), Курск, Москва, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Пермь, Самара.

25. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

25.1. Общество хранит документы, предусмотренные ст. 89 Закона, по месту нахождения его исполнительных органов.

25.2. Общество в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.), обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в архивы г. Клин в соответствии с установленными перечнями документов, хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

25.3. При реорганизации и прекращении деятельности Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами предприятию - правопреемнику. При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в архивы. Документы по личному составу (приказы, личные дела, учетные карточки, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив административного округа, на территории

которого находится Общество. Передача и упорядочение документов осуществляются силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

25.4. Общество обязано предоставить акционерам для ознакомления документы, предусмотренные п. 1 ст. 91 Закона, в течение 7 дней со дня предъявления соответствующего требования по месту нахождения Общества.

26. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Вопросы, регламентирующие ведение реестра, бухгалтерского учета и отчетности Общества, порядок реорганизации и ликвидации Общества, а также иные вопросы, не отраженные в настоящем Уставе, регулируются в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации.