

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1026301983113 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 02.06.2022 за ГРН 2226300523128



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эп

Сертификат: 7CF4AF00E8ADEBA44EB52679FB602CDE
Владелец: МИ ФНС России по ЦОД
МИ ФНС России по ЦОД
Действителен: с 22.11.2021 по 22.11.2022

Утверждено решением
Единственного акционера
АО «АВТОВАЗ»

от 27 мая 2022 года

УСТАВ

акционерного общества «АВТОВАЗ»

Статья 1. Общие положения

1.1. Акционерное общество «АВТОВАЗ», прежнее наименование: Публичное акционерное общество «АВТОВАЗ» (далее - «Общество») создано по решению Государственного комитета Российской Федерации по управлению государственным имуществом № 1-Р от 05 января 1993 года в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» от 1 июля 1992 года № 721.

Общество является непубличным акционерным обществом. Правовое положение Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», другими законами и принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим уставом, если его положения не противоречат требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

1.2. Общество создано без ограничения срока его действия.

Статья 2. Firmenное наименование и место нахождения Общества

2.1. Полное фирменное наименование Общества:
на русском языке - Акционерное общество «АВТОВАЗ»,
на английском языке - Joint-Stock Company «AVTOVAZ».

Сокращенное фирменное наименование Общества:
на русском языке - АО «АВТОВАЗ»,
на английском языке - JSC «AVTOVAZ».

2.2. Местом нахождения Общества и его адресом является место его государственной регистрации, а именно: Российская Федерация, Самарская область, город Тольятти, Южное шоссе, д. 36.

Статья 3. Цель и предмет деятельности Общества

3.1. Целью Общества является извлечение прибыли.

3.2. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

3.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

3.4. Основными видами деятельности Общества являются производство автомобилей, запасных частей, продукции станкостроения, инструмента, в том числе режущего, товаров народного потребления и оказание услуг населению, а также любые другие виды деятельности, разрешенные действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 4. Правовое положение Общества

4.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Права и обязанности юридического лица

Общество приобрело с момента его государственной регистрации. Общество самостоятельно устанавливает объем сведений составляющих коммерческую и иную охраняемую законом тайну и порядок её защиты. Общество имеет право в целях защиты экономических интересов требовать от работников, партнеров, контрагентов и иных физических и юридических лиц, учреждений и организаций обеспечения сохранности конфиденциальных сведений Общества на основании договоров, контрактов и других документов.

4.2 Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета в рублях и иностранной валюте на территории Российской Федерации и за ее пределами.

4.3 Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Общество имеет печати специального назначения, применение которых определяется локальным документом Общества. Общество имеет штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, товарные знаки, зарегистрированные в установленном порядке.

4.4. Общество является правопреемником ПО «АвтоВАЗ», предприятий в составе ПО «АвтоВАЗ» и пользуется всеми правами и льготами, предоставленными органами государственной власти ПО «АвтоВАЗ» и предприятиям в составе ПО «АвтоВАЗ».

Общество является правопреемником акционерного общества открытого типа «Комбинат общественного питания», акционерного общества открытого типа «Головной центр запасных частей Волжского автомобильного завода», акционерного общества открытого типа «Научно-технический центр АВТОВАЗа», открытого акционерного общества «Автомобильный Всероссийский Альянс» (ОГРН: 1037739275375), закрытого акционерного общества «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНОЙ ФИНАНСОВОЙ КОРПОРАЦИИ» (ОГРН: 1027739075814), закрытого акционерного общества «Аудит-Сервис» (ОГРН: 1076320030038), закрытого акционерного общества «Инвестиционная Финансовая Компания» (ОГРН: 1026301978702), Акционерного общества «ЛАДА Запад Тольятти» (ОГРН: 1026301977569).

4.5. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную и иную деятельность, а также социальное развитие трудового коллектива. Общество самостоятельно определяет формы, системы, размеры и виды оплаты труда.

4.6. Вмешательство в административную и хозяйственную деятельность Общества со стороны государственных, общественных и других организаций не допускается, если это не обусловлено их правами по осуществлению контрольных и представительских полномочий согласно действующему законодательству и иным нормативными правовым актам Российской Федерации.

4.7. Общество может участвовать и создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами коммерческие организации.

4.8. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, а также быть участником и членом других некоммерческих организаций, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

Статья 5. Ответственность Общества

5.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

Общество не отвечает по обязательствам своего единственного акционера.

5.2. Государство и его органы не несут ответственность по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

Статья 6. Структура органов управления и контроля Общества

6.1. Органами управления Общества являются:

- общее собрание акционеров (единственный акционер);
- совет директоров;
- коллегиальный исполнительный орган (правление);
- единоличный исполнительный орган (президент).

В случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами Общества.

6.2. Совет директоров Общества избирается единственным акционером Общества в порядке, предусмотренном настоящим уставом.

6.3. Образование исполнительных органов Общества и прекращение их полномочий осуществляется по решению совета директоров Общества.

6.4. Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации Общества избирается единственным акционером Общества, при принудительной ликвидации назначается судом (арбитражным судом).

6.5. Ревизионная комиссия в Обществе отсутствует.

Статья 7. Филиалы и представительства

7.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации и законодательства иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени Общества, которое несет ответственность за их деятельность.

7.2. Филиалом Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, осуществляющее все или часть его функций, в том числе функции представительства или их часть.

7.3. Представительством Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, которое представляет интересы Общества и осуществляет их защиту.

7.4. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются Обществом имуществом и действуют на основании утвержденного Обществом положения.

Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и балансе Общества. Решение о создании филиалов и представительств и их ликвидации принимаются правлением Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств.

Утверждение и изменение положений о филиалах и представительствах осуществляется правлением Общества.

Решение о назначении руководителя филиала принимает единоличный исполнительный орган Общества.

Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

Статья 8. Уставный капитал. Чистые активы

8.1. Размещенные и объявленные акции

Уставный капитал Общества составляет 63 708 471 795 рублей.

Уставный капитал разделен на 12 741 694 359 акций следующих категорий одинаковой номинальной стоимости:

- привилегированные акции типа «А» 461 764 300 штук, что составляет 3,62% уставного капитала;

- обыкновенные акции 12 279 930 059 штук, что составляет 96,38% уставного капитала.

Номинальная стоимость одной акции 5 рублей.

Все акции Общества являются именными бездокументарными.

Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующий интересы его кредиторов.

8.2. Увеличение уставного капитала

8.2.1. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

8.2.2. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается единственным акционером.

8.2.3. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается советом директоров, кроме случаев, предусмотренных настоящим уставом, когда в соответствии с федеральным законом данное решение может быть принято только единственным акционером Общества.

Решение совета директоров Общества об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в случаях, предусмотренных настоящим уставом, принимается единогласно всеми членами совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров Общества.

Под выбывшими членами совета директоров Общества понимаются:

- лица, полномочия которых в должности члена совета директоров прекращены или приостановлены вступившими в законную силу решениями судов и правоохранительных органов;
- умершие, безвестно отсутствующие и признанные недееспособными, ограниченными в дееспособности или дисквалифицированные;
- член совета, заблаговременно письменно уведомивший Общество об отказе от своих полномочий.

В случае если единогласие совета директоров по вопросу увеличения уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций не достигнуто, то по решению совета директоров Общества вопрос об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций может быть вынесен на решение единственного акционера.

8.2.4. При увеличении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

8.3. Уменьшение уставного капитала

8.3.1. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций.

8.3.2. Уставный капитал может быть уменьшен путем приобретения части акций Общества по решению единственного акционера с целью их погашения.

8.3.3. Уставный капитал должен быть уменьшен на основании решения единственного акционера об уменьшении уставного капитала путем погашения акций, поступивших в распоряжение Общества, в следующих случаях:

- если выкупленные Обществом по требованию акционеров акции не были реализованы в течение одного (1) года с даты их выкупа;
- если акции, приобретенные Обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», не были реализованы в течение одного (1) года с даты их приобретения.

8.3.4. Если по окончании второго отчетного года или любого последующего отчетного года стоимость чистых активов Общества становится ниже уставного капитала Общества, совет директоров Общества, до принятия годового решения единственного акционера, включает раздел о состоянии чистых активов Общества в годовой отчет Общества.

Раздел о состоянии чистых активов Общества должен содержать:

- 1) показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и уставного капитала Общества за последние три (3) завершенных отчетных года;
- 2) результаты анализа причин и факторов, которые, по мнению совета директоров Общества, привели к тому, что стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала;
- 3) перечень мероприятий, направленных на приведение стоимости чистых активов Общества в соответствие с размером его уставного капитала.

Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по окончании отчетного периода, следующего за вторым отчетным периодом или любым последующим отчетным периодом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, в том числе в случае, предусмотренном в абзаце 1 п. 8.3.5. настоящего устава, Общество не позднее чем через шесть (6) месяцев после окончания соответствующего отчетного года обязано принять одно из следующих решений:

- 1) об уменьшении уставного капитала Общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов;
- 2) о ликвидации Общества.

8.3.5. Если стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала более чем на 25 процентов по окончании трех (3), шести (6), девяти (9) или двенадцати (12) месяцев отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, Общество дважды с периодичностью один раз в месяц обязано поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о снижении стоимости чистых активов Общества.

Уведомление об уменьшении стоимости чистых активов Общества должно содержать:

- 1) полное и сокращенное фирменное наименование Общества, сведения о местонахождении Общества;
- 2) показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и уставного капитала Общества за последние три (3) завершенных отчетных года;
- 3) стоимость чистых активов Общества по истечении трех (3), шести (6), девяти (9) и двенадцати (12) месяцев отчетного года, следующего за вторым отчетным годом,

или каждого последующего отчетного года, на конец которого стоимость чистых активов Общества была меньше его уставного капитала;

4) описание порядка и условий заявления кредиторами Общества требований, предусмотренных п. 8.3.6 настоящего устава, с указанием адреса (места нахождения) единоличного исполнительного органа (президента) Общества, дополнительных адресов, по которым могут быть заявлены такие требования, а также способов связи с Обществом (номера телефонов, факсов, адреса электронной почты и другие сведения).

8.3.6. Кредитор Общества, права требования которого возникли до опубликования уведомления об уменьшении чистых активов Общества, вправе не позднее тридцати (30) дней после опубликования такого уведомления потребовать досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения связанных с ним убытков. Срок исковой давности для предъявления иска по такому требованию составляет шесть (6) месяцев со дня последнего опубликования уведомления об уменьшении чистых активов Общества.

8.3.7. Если по окончании второго отчетного года или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов Общества окажется меньше величины минимального уставного капитала, указанной в статье 26 Федерального закона «Об акционерных обществах», Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года обязано принять решение о своей ликвидации.

Статья 9. Акции Общества

9.1. Виды акций, выпускаемых Обществом. Общие права и обязанности единственного акционера.

9.1.1. Общество вправе размещать обыкновенные акции, а также один или несколько типов привилегированных акций.

9.1.2. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25 процентов уставного капитала Общества.

9.1.3. Все акции Общества являются именными бездокументарными.

9.1.4. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

9.1.5. Акционер не отвечает по обязательствам Общества, но несёт риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих ему акций.

9.1.6. Акционер, не оплативший свои акции в полном объёме, несёт солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих ему акций.

9.1.7. Акционер обязан:

- оплачивать акции в сроки, порядке и способами, предусмотренными Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», уставом Общества и договором об их приобретении;

- выполнять требования устава Общества и решения его органов;

- сохранять сведения, составляющие коммерческую тайну и иную конфиденциальную информацию, разглашение которой может нанести экономический ущерб Обществу;

- осуществлять иные обязанности, предусмотренные уставом Общества, российским законодательством, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

9.1.8. Общие права акционера - владельца акций всех категорий (типов):

- отчуждать принадлежащие ему акции без согласия Общества;
- получать долю чистой прибыли (дивиденды) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и настоящего устава, в зависимости от категории (типа) принадлежащих ему акций;
- получать часть имущества Общества, оставшегося после ликвидации Общества (ликвидационная квота), пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории (типа);
- передавать третьим лицам на основании доверенности полномочия, осуществлять все или часть прав, предоставляемых акцией соответствующей категории, от имени ее владельца;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, уставом и решениями единственного акционера, принятыми в соответствии с его компетенцией.

9.2. Обыкновенные акции

9.2.1. Все обыкновенные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость, и предоставляют акционеру одинаковый объем прав.

9.2.2. Дивиденды по обыкновенным акциям выплачиваются только после выплаты дивидендов по привилегированным акциям.

9.3. Привилегированные акции

9.3.1. Привилегированные акции Общества одного типа имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют акционеру одинаковый объем прав.

9.3.2. Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции, устанавливается в размере 10 процентов чистой прибыли Общества по итогам последнего отчетного года, разделенной на количество размещенных привилегированных акций Общества. При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую к выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции, размер дивиденда по последним должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.

Статья 10. Размещение акций и иных ценных бумаг Общества

10.1. Порядок и способы размещения акций и иных ценных бумаг

10.1.1. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, эти акции распределяются единственному акционеру Общества.

10.1.2. Общество вправе размещать акции и выпускать ценные бумаги, конвертируемые в акции, путем закрытой подписки.

Способы размещения Обществом дополнительных акций и иных ценных бумаг определяются решением об их размещении.

10.1.3. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного уставом. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должно содержать: количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций и привилегированных акций каждого типа в пределах количества объявленных акций этой категории (типа); способ их размещения; цену размещения дополнительных акций,

размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения, если только указанным решением не предусмотрено, что такие цена или порядок ее определения будут установлены советом директоров Общества не позднее начала размещения дополнительных акций; форму оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки.

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может содержать иные условия их размещения.

Цена размещения дополнительных акций или порядок ее определения устанавливается в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах», но не может быть ниже их номинальной стоимости. Цена размещения иных ценных бумаг Общества определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10.1.4. Порядок конвертации в акции ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, устанавливается решением о размещении таких ценных бумаг.

10.1.5. Размещение дополнительных акций Общества путем конвертации в них ценных бумаг, конвертируемых в акции, проводится в порядке, установленном решением о размещении таких ценных бумаг, конвертируемых в акции.

10.2. Порядок оплаты размещаемых акций и иных ценных бумаг

10.2.1. Оплата акций Общества может осуществляться:

- деньгами;
- ценными бумагами;
- другим имуществом;
- имущественными и иными правами, имеющими денежную оценку.

10.2.2. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

10.2.3. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

10.2.4. При оплате дополнительных акций Общества неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций и иных ценных бумаг, производится советом директоров Общества в порядке, предусмотренном статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

10.2.5. Оплата акций Общества осуществляется по рыночной стоимости, но не ниже их номинальной стоимости.

Статья 11. Приобретение и выкуп Обществом размещенных акций

11.1. Приобретение Обществом размещенных акций в целях их погашения

11.1.1. Общество по решению единственного акционера об уменьшении уставного капитала вправе приобретать размещенные им акции в целях сокращения их общего количества (погашения).

Акции, приобретенные Обществом на основании решения об уменьшении уставного капитала, погашаются при их приобретении.

11.1.2. Оплата приобретаемых акций осуществляется, как правило, деньгами, а также ценными бумагами, другим имуществом или имущественными и иными правами, имеющими денежную оценку.

11.1.3. Срок, в течение которого осуществляется приобретение акций, исчисляется с официально установленной советом директоров даты начала приобретения акций.

11.2. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, не связанных с уменьшением уставного капитала

11.2.1. Общество по решению совета директоров вправе приобретать размещенные им акции.

11.2.2. Приобретенные Обществом по решению совета директоров акции не предоставляют права голоса, они не учитываются при принятии решения единственным акционером, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по решению совета директоров не позднее одного (1) года с даты их приобретения, в противном случае единственный акционер должен принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

11.3. Порядок приобретения Обществом размещенных акций

11.3.1. Решением о приобретении акций должны быть определены категории (типы) приобретаемых акций, количество приобретаемых Обществом акций каждой категории (типа), цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого должны поступить заявления акционера о продаже Обществом принадлежащих ему акций или отзыв таких заявлений.

11.3.2. Период, в течение которого должны поступить заявления акционера о продаже Обществом принадлежащих акционеру акций или отзыв таких заявлений, не может быть менее чем тридцать (30) дней, а срок оплаты Обществом приобретаемых им акций не может быть более чем пятнадцать (15) дней с даты истечения срока, предусмотренного для поступления или отзыва указанных заявлений. Цена приобретения Обществом акций определяется в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

11.3.3. Акционер в случае принятия соответствующего решения может продать часть своих акций, а Общество может приобрести их.

11.4. Ограничения на приобретение Обществом размещенных акций

11.4.1. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им акций в любых целях:

- до полной оплаты всего уставного капитала;
- если на момент их приобретения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или указанные признаки появятся в результате приобретения этих акций;
- если на момент их приобретения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате приобретения акций.

11.4.2. Общество не вправе принимать решение о приобретении части размещенных акций в целях уменьшения уставного капитала, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, определяемого действующим законодательством на дату регистрации соответствующих изменений в уставе Общества.

Приобретаемое для целей погашения количество обыкновенных акций не должно нарушать установленное Федеральным законом «Об акционерных обществах» соотношение привилегированных и обыкновенных акций.

11.4.3. Совет директоров не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 (девяноста) процентов от уставного капитала Общества.

11.5. Акции, выкупленные Обществом, поступают в его распоряжение. Указанные акции не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Указанные акции должны быть реализованы по решению совета директоров Общества по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее чем через один (1) год со дня перехода права собственности на выкупаемые акции к Обществу, в ином случае единственный акционер должен принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

Статья 12. Дивиденды

12.1. Дивиденды — это чистая прибыль Общества, выплачиваемая единственному акционеру пропорционально его акциям соответствующей категории (типа).

12.2. Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) годовых дивидендов принимается единственным акционером. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению совета директоров Общества. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 (десяти) календарных дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 (двадцати) календарных дней с даты принятия такого решения.

Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров Общества.

12.3. Дивиденды акционеру Общества могут выплачиваться в денежной форме и (или) ценными бумагами. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке через банк Обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества, либо банком.

12.4. Срок выплаты дивидендов лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества — 25 (двадцать пять) рабочих дней с даты, на которую в соответствии с законодательством и настоящим уставом определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций соответствующей категории (типа) или лицами, осуществляющими в соответствии с федеральными законами права по этим акциям, на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с законодательством и настоящим уставом определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у Общества или его регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение трех (3) лет с даты принятия решения об их выплате. Срок для обращения с требованием о выплате невостребованных дивидендов при его пропуске восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право на получение дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы. По истечении такого срока объявленные и невостребованные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества, а обязанность по их выплате прекращается.

12.5. При принятии решения (объявлении) о выплате дивидендов Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

12.6. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:

- до полной оплаты всего уставного капитала;
- если на день принятия такого решения оно отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций, либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;

• в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

12.7. Общество не вправе принимать решение о выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям, если принято решение о невыплате или выплате дивидендов в неполном размере по привилегированным акциям.

12.8. Если дивиденд, выплачиваемый на одну обыкновенную акцию в текущем отчетном году, превышает подлежащий к выплате дивиденд на привилегированную акцию, то размер дивиденда, выплачиваемый по последней, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенной акции.

12.9. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

• если на день выплаты оно отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

• если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций, либо станет меньше их размера в результате выплаты дивидендов;

• в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

По прекращении указанных обстоятельств, указанных в статье 12 настоящего устава, Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

Статья 13. Облигации и иные ценные бумаги Общества

13.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах с ограничениями, установленными действующим законодательством Российской Федерации.

13.2. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению единственным акционером Общества, если иное не предусмотрено настоящим уставом.

13.3. Размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, осуществляется по решению единственного акционера Общества или по решению совета директоров Общества в соответствии с их компетенцией, определенной действующим законодательством и настоящим уставом.

Порядок конвертации в акции облигаций и иных, за исключением акций, эмиссионных ценных бумаг Общества устанавливается решением о выпуске ценных бумаг.

13.4. Эмиссия облигаций Обществом допускается после полной оплаты его уставного капитала. Погашение облигаций может осуществляться в денежной форме или иным имуществом, в том числе размещенными акциями Общества, в соответствии с решением об их выпуске.

13.5. Общество не вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции Общества, если количество объявленных акций Общества определенных категорий и типов меньше количества акций этих категорий и типов, право на приобретение которых предоставляют такие ценные бумаги.

Статья 14. Единственный акционер Общества

14.1. Компетенция единственного акционера

14.1.1. Высшим органом управления Общества является единственный акционер Общества.

14.1.2. В компетенцию единственного акционера входит решение следующих вопросов:

1) внесение изменений и дополнений в настоящий устав или утверждение настоящего устава в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в п.п. 2 и 3 ст. 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»);

2) реорганизация Общества;

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

4) определение количественного состава совета директоров Общества, избрание членов совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;

5) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);

6) принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего;

7) утверждение аудитора Общества;

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

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

10) увеличение уставного капитала Общества путем размещения акций посредством закрытой подписки;

11) размещение эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки, за исключением размещения акций, указанных в п.6 п. 15.1.2 настоящего устава;

12) 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 (акций, находящихся в распоряжении Общества);

13) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года;

- 14) дробление и консолидация акций;
- 15) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 16) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в отношении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 21 настоящего устава;
- 17) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 18) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам совета директоров Общества, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров (принципов) таких вознаграждений и компенсаций;
- 19) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 20) предъявление исков, возбуждение судебных разбирательств, утверждение мировых соглашений, отказ от исковых требований (частичный отказ) или признание Обществом исковых требований, в случаях, когда сумма такого искового требования (или нескольких взаимосвязанных требований) превышает 40 миллионов долларов США или эквивалент этой суммы в иной валюте или комбинации разных валют;
- 21) предварительное одобрение приобретения Обществом акций другого акционерного общества, в результате которого Общество становится держателем следующего процента от общего числа голосующих акций такого акционерного общества: (а) более двадцати пяти (25) процентов, но менее пятидесяти (50) процентов; (б) пятьдесят (50) процентов или более, но менее семидесяти пяти (75) процентов; или (в) семьдесят пять (75) процентов или более;
- 22) предварительное одобрение приобретения Обществом доли участия в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, в результате которого Общество становится держателем следующего процента от общей доли участия в таком обществе с ограниченной ответственностью: а) более одной трети (1/3), но менее половины (1/2); б) половины (1/2) или более, но менее двух третей (2/3); в) двух третей (2/3) или более;
- 23) предварительное одобрение отчуждения Обществом части или всех акций другого акционерного общества, если после такого отчуждения оставшийся пакет акций Общества станет менее семидесяти пяти (75) процентов, пятидесяти (50) процентов плюс одна (1) голосующая акция или двадцати пяти (25) процентов плюс одна (1) голосующая акция от общего числа голосующих акций такого акционерного общества;
- 24) предварительное одобрение отчуждения Обществом части или всей доли участия в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, если после такого отчуждения оставшаяся доля участия Общества станет менее двух третей (2/3), половины (1/2) или одной трети (1/3) (или равна одной трети (1/3)) уставного капитала такого общества с ограниченной ответственностью;
- 25) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

14.1.3. К сделкам, совершаемым между Обществом и организациями Группы АВТОВАЗ (в соответствии с определением этого термина, приведенным в п. 15.1.3 настоящего устава), пп. 21-24 п. 14.1.2 настоящего устава не применяются.

14.1.4. Единственный акционер Общества не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах» или настоящим уставом.

14.2. Годовое решение единственного акционера Общества

14.2.1. Единственный акционер ежегодно не ранее чем через два (2) месяца и не позднее чем через шесть (6) месяцев после окончания отчетного года оформляет годовое решение единственного акционера Общества.

14.2.2. В годовом решении единственного акционера должны быть отражены решения по следующим вопросам:

- утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года;

- определение количественного состава совета директоров и избрание членов совета директоров Общества;

- утверждение аудитора Общества.

14.2.3. В годовом решении единственного акционера могут быть отражены решения по иным вопросам, отнесенным к компетенции единственного акционера.

14.3. Иные (другие) решения единственного акционера

14.3.1. Помимо принятых решений, изложенных в годовом решении единственного акционера по вопросам, указанным в п. 14.2 настоящего устава, единственный акционер вправе рассматривать иные вопросы, относящиеся к его компетенции, и принимать по ним решения.

14.4. Решения единственного акционера

14.4.1 Решение единственного акционера оформляется в письменной форме. Факт принятия решения единственным акционером Общества не требует дополнительного подтверждения нотариусом или держателем реестра акционеров Общества.

Указанное решение оформляется в двух экземплярах (или ином необходимом количестве), подписанном представителем единственного акционера.

14.4.2. Единственный акционер вправе получить копии документов Общества по его требованию в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством. Общество вправе потребовать от единственного акционера возмещения расходов на изготовление копий запрашиваемых документов при условии, что такие расходы не превышают фактических расходов, понесенных Обществом.

Статья 15. Совет директоров Общества

15.1. Компетенция совета директоров Общества

15.1.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и уставом Общества к компетенции иных органов управления Общества. Совет директоров Общества осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством, настоящим Уставом и Положением о Совете директоров Общества, утвержденным единственным акционером Общества.

15.1.2. К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений и долгосрочной стратегии деятельности Общества, в том числе утверждение бизнес-плана и плана НИОКР Общества и изменений к ним, утверждение годового бюджета Общества в соответствии

с бизнес-планом Общества и для целей его реализации, внесение изменений в утвержденный бизнес-план Общества;

2) определение долгосрочной стратегии, приоритетных направлений деятельности Группы АВТОВАЗ (в соответствии с определением этого термина, приведенным в пункте 15.1.3 настоящего устава ниже), включая инвестиционную деятельность Группы АВТОВАЗ

3) предварительное утверждение годового отчета Общества и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (отчета о финансовых результатах Общества) за соответствующий отчетный период, подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета;

4) назначение и досрочное освобождение от должности президента, назначение и досрочное освобождение от должности членов правления Общества, одобрение условий договора с президентом, а также определение количественного состава правления и полномочий каждого его члена, за исключением полномочий президента и председателя правления;

5) предварительное утверждение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему);

6) размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов;

7) утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;

8) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

9) приобретение размещенных Обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах» (если это не связано с уменьшением уставного капитала Общества), реализация указанных акций;

10) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п. 1 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

11) предложение кандидатуры аудитора Общества для последующего принятия решения по такой кандидатуре единственным акционером Общества и определение вознаграждения, выплачиваемого аудитором;

12) рекомендации единственному акционеру по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, а также предложения в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

13) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждаемых решением единственного акционера, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом к компетенции исполнительных органов Общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;

14) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

15) одобрение сделок, совершаемых Обществом, которые имеют стоимость выше 25% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета, на последнюю отчетную дату, в отношении любого предмета

сделки, в том числе приобретение Обществом активов или осуществление Обществом капитальных затрат;

16) согласование сделок, совершаемых организацией Группы АВТОВАЗ (в соответствии с определением этого термина, приведенным в пункте 15.1.3 настоящего устава ниже), которые имеют стоимость выше 25% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета, на последнюю отчетную дату, в отношении любого предмета сделки, в том числе приобретение организацией Группы АВТОВАЗ активов или осуществление организацией Группы АВТОВАЗ капитальных затрат;

17) утверждение регистратора Общества и условий договора на ведение реестра Общества с ним, а также расторжение данного договора;

18) одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок Общества, связанных с приобретением или отчуждением прямо или косвенно имущества или возможностью отчуждения имущества, совершаемых за пределами обычной хозяйственной деятельности, или предоставлением гарантии или обеспечения, если это не предусмотрено бизнес-планом Общества и сумма соответствующей сделки или нескольких взаимосвязанных сделок превышает 5 процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета на последнюю отчетную дату;

19) одобрение предложений единственному акционеру о принятии решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему;

20) предварительное одобрение договора о безвозмездном внесении вклада в имущество Общества;

21) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества.

15.1.3. Для целей п. 15.1.2 выше и иных пунктов настоящего устава, в которых используется приведенное ниже определение, «Группа АВТОВАЗ» означает группу организаций, в которых Общество прямо или косвенно владеет акциями (долями в уставном капитале), предоставляющими более 50% голосов в высшем органе управления.

15.1.4. К сделкам, совершаемым между Обществом и организациями Группы АВТОВАЗ, пп. 18 п. 15.1.2 настоящего устава не применяется.

15.1.5 Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.

15.1.6. Совет директоров Общества контролирует выполнение годового бюджета и бизнес-плана Общества.

15.2. Избрание совета директоров Общества

15.2.1. Члены совета директоров Общества избираются по решению единственного акционера на срок до следующего годового решения единственного акционера.

Если единственный акционер Общества не оформил решение единственного акционера Общества в сроки, установленные п. 1 ст. 47 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пп.14.2.1 п.14.2 настоящего устава, полномочия совета директоров Общества прекращаются.

15.2.2. Член совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

Членом совета директоров Общества может быть только физическое лицо.

15.2.3. Совет директоров избирается по решению единственного акционера Общества. Количественный состав совета директоров Общества определяется решением единственного акционера, но не может быть менее 5 членов.

15.2.4. Решение о досрочном прекращении полномочий совета директоров может быть принято как в отношении всех членов совета директоров, так и отдельных членов совета директоров.

15.2.5. В случае, если число членов совета директоров становится менее половины от числа избранных членов, единственный акционер незамедлительно принимает решение об избрании совета директоров в новом составе.

15.3. Председатель и заместитель председателя совета директоров Общества

15.3.1. Председатель совета директоров Общества избирается членами совета директоров Общества из их числа большинством голосов всех членов совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.

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

15.3.3. Заместитель председателя совета директоров Общества избирается членами совета директоров Общества из их числа большинством голосов всех членов совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.

Кандидатуру заместителя председателя совета директоров Общества предлагает председатель совета директоров Общества.

15.3.4. В случае отсутствия председателя совета директоров Общества его функции осуществляет заместитель председателя совета директоров Общества, либо один из членов совета директоров Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

15.4. Заседание совета директоров Общества

15.4.1. Заседание совета директоров Общества созывается председателем совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров Общества или аудитора Общества, исполнительных органов Общества.

15.4.2. Заседание совета директоров Общества могут проводиться в очной форме (при этом участие в таком заседании по видео или телефонной конференц-связи будет также приравниваться к участию в заседании в очной форме) или в заочной форме (при этом всем членам совета директоров предварительно направляются бюллетени для голосования, которые затем заполняются членами совета директоров). Направленные в совет директоров Общества заполненные бюллетени для голосования засчитываются для целей определения кворума и результатов голосования.

15.4.3. Вместо личного участия на заседании совета директоров Общества, проводимого в очной форме, каждый член совета директоров Общества вправе направить в совет директоров свое письменное мнение по вопросам повестки дня заседания до проведения самого заседания. Направленные таким образом письменные мнения членов совета директоров, не присутствующих на самом заседании, засчитываются для целей определения кворума и результатов голосования.

15.4.4. Кворумом для проведения заседания совета директоров является присутствие и/или письменные мнения (в случае проведения заседания в очной форме) или направленные заполненные бюллетени для голосования (в случае проведения заседания в заочной форме) более половины от числа членов совета директоров,

определенного уставом Общества, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» не предусмотрено иное.

15.4.5. Решения на заседании совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов совета директоров Общества, принимающих участие в заседании и (или) выразивших свое мнение письменно, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом не предусмотрено иное.

Решение совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается принятым, если за его принятие проголосовали более половины членов совета директоров, участвующих в заочном голосовании путем направления заполненных бюллетеней для голосования, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом не предусмотрено иное.

Решения по следующим вопросам принимаются квалифицированным большинством голосов в количестве не менее 2/3 от общего количества членов совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров:

1) принятие решения о приобретении размещенных Обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах» (если это не связано с уменьшением уставного капитала Общества), реализация указанных акций;

2) указанным в пп. 15) и 16) п. 15.1.2 настоящего устава.

15.4.6. При решении вопросов на заседании совета директоров Общества каждый член совета директоров Общества обладает одним голосом.

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

15.4.7. В случае несогласия с решением совета директоров член совета вправе зафиксировать это в протоколе заседания.

15.4.8. На заседании совета директоров ведется протокол секретарем совета директоров.

15.4.9. Протокол заседания совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после его проведения.

В протоколе заседания совета директоров Общества указываются:

- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- лица, представившие письменное мнение по вопросам повестки дня;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

Протокол заседания совета директоров подписывается председателем и секретарем совета директоров Общества.

15.4.10. В случае, если при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена совета директоров, отсутствующего на заседании совета директоров, то указанное письменное мнение приобщается в виде приложения к протоколу.

15.4.11. Секретарь совета директоров назначается советом директоров. Права и обязанности секретаря совета директоров определяются Положением о совете директоров Общества, утвержденным советом директоров.

15.5. Комитеты совета директоров Общества

15.5.1. Для реализации своих функций совет директоров вправе создавать постоянно действующие комитеты.

15.5.2. Комитет не имеет права действовать от имени совета директоров.

15.5.3. Члены комитета назначаются советом директоров Общества. Председатель комитета утверждается на заседании совета директоров Общества.

15.5.4. О каждом создаваемом комитете совет директоров Общества утверждает положение, в котором определяются цели и задачи деятельности комитета, его функции, права и обязанности членов комитета, порядок формирования комитета, требования к принятию решений и правила отчетности комитета перед советом директоров.

15.5.5. Исполнительный орган Общества обязан обеспечить доступ членов комитетов совета директоров Общества к информации (документам, материалам) Общества.

15.5.6. Для обеспечения деятельности комитетов совета директоров Общества предусматривается финансирование каждого создаваемого (созданного) комитета в соответствии со сметой (бюджетом), утверждаемой советом директоров Общества.

15.5.7. Комитет обязан уведомлять совет директоров Общества о своей деятельности посредством представления в совет директоров Общества отчетов о деятельности комитета.

15.5.8. Комитет представляет совету директоров Общества ежегодный отчет о реализации выполняемых данным комитетом задач. Ежегодный отчет комитета совета директоров Общества может быть включен по решению совета директоров в состав годовой отчетности Общества, утверждаемой годовым решением единственного акционера.

Статья 16. Исполнительные органы Общества.

16.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется коллегиальным исполнительным органом Общества (правлением) и единоличным исполнительным органом Общества (президентом).

16.2. Исполнительные органы Общества (правление и президент) подотчетны совету директоров и единственному акционеру Общества.

16.3. К компетенции исполнительных органов Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или совета директоров Общества.

16.4. Правление Общества действует на основании настоящего устава и положения о правлении.

16.5. Члены правления назначаются советом директоров сроком на один (1) год с правом досрочного прекращения полномочий правления советом директоров. В случае досрочного прекращения полномочий правления совет директоров назначает новое правление на указанный выше срок.

16.6. В состав правления Общества входят до пятнадцати (15) членов. Количественный состав правления и полномочия каждого члена правления, за исключением полномочий президента - председателя правления, должны быть предусмотрены решением совета директоров о назначении правления.

16.7. Председателем правления является президент. Каждый исполнительный вице-президент является заместителем председателя правления. При отсутствии председателя правления его обязанности исполняет самый старший по возрасту исполнительный вице-президент, присутствующий на заседании, если иное лицо из числа членов правления не было специально назначено председателем правления.

16.8. Заседания правления созываются по требованию председателя правления или заместителя председателя правления. Заседания правления могут проводиться в очной форме (при этом участие в таком заседании по видео или телефонной конференц-связи будет также приравниваться к участию в заседании в очной форме) или в заочной

форме (при этом всем членам правления предварительно направляются бюллетени для голосования, которые затем заполняются членами правления). Направленные в правление заполненные бюллетени для голосования засчитываются для целей определения кворума и результатов голосования. Передача права голоса членом правления иному лицу, в том числе другому члену правления, не допускается.

16.9. Кворумом для проведения заседания правления является присутствие (в случае проведения заседания в очной форме) или направленные заполненные бюллетени для голосования (в случае проведения заседания в заочной форме) не менее чем 50 процентов от числа избранных членов правления, в каждом случае включая председателя правления.

16.10. Все решения на заседаниях правления принимаются простым большинством голосов членов правления, принимающих участие на заседании в очной или заочной форме.

16.11. На заседании правления ведется протокол. В протоколе указываются:

- место и время проведения заседания правления;
- вопросы, обсуждавшиеся на заседании;
- состав членов правления, участвовавших в заседании;
- основные положения выступлений присутствующих на заседании;
- вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;
- решения, принятые правлением.

Протокол может содержать также другую необходимую информацию. Протокол подписывается председателем правления.

16.12. К компетенции правления относятся следующие вопросы:

1) разработка и представление бизнес-плана Общества на утверждение совету директоров Общества;

2) подготовка годового бюджета Общества в соответствии с бизнес-планом, утвержденным советом директоров Общества;

3) рассмотрение отчетов руководителей структурных подразделений Общества о результатах выполнения утвержденных планов, программ, указаний, рассмотрение отчетов, документов и иной информации о деятельности Общества и обществ Группы АВТОВАЗ;

4) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества; и

5) иные вопросы, связанные с текущей хозяйственной деятельностью Общества, вынесенные президентом на рассмотрение правления (за исключением вопросов, относящихся к компетенции единственного акционера Общества и совета директоров Общества);

Вопросы, отнесенные к компетенции правления, не могут быть переданы на решение президенту Общества.

16.13. Президент Общества назначается советом директоров Общества. Срок полномочий президента определяется решением совета директоров Общества, при этом совет директоров может в любое время прекратить полномочия президента досрочно. В случае досрочного прекращения полномочий президента совет директоров назначает нового президента на новый срок в соответствии с пп.4п.15.1.2. настоящего устава. Одно лицо может назначаться на должность президента неограниченное число раз.

16.14. Президент решает все вопросы, которые не отнесены настоящим уставом и действующим законодательством Российской Федерации к компетенции единственного акционера, совета директоров или правления Общества.

16.15. Президент:

1) без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы, заключает договоры и иные сделки, действуя самостоятельно или с одобрения единственного акционера, совета директоров или правления Общества, если такое одобрение требуется по закону или уставу Общества;

2) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

3) утверждает штатное расписание и организационную структуру Общества;

4) заключает от имени Общества трудовые договоры с работниками Общества, издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе на другую работу и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания на работников, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения работниками Общества, а в отношении менеджеров Общества, перечень которых определен советом директоров Общества, - по решению правления Общества;

5) назначает руководителей функциональных подразделений, подчиняющихся непосредственно президенту Общества;

6) имеет право первой подписи финансовых документов;

7) обеспечивает выполнение планов деятельности Общества;

8) обеспечивает выполнение решений единственного акционера, совета директоров и правления Общества;

9) обеспечивает соблюдение требований действующего законодательства при осуществлении хозяйственной деятельности Общества;

10) осуществляет распоряжение имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных действующим законодательством и настоящим уставом;

11) осуществляет открытие и закрытие счетов Общества в банках;

12) утверждает ценовую политику, тарифы и цены на товары и услуги Общества;

13) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;

14) организует проведение заседаний правления Общества, подписывает протоколы заседаний правления и иные документы, связанные с проведением таких заседаний;

15) утверждает внутренние документы Общества, утверждение которых не отнесено к компетенции совета директоров Общества, вносит в такие внутренние документы изменения и дополнения;

16) принимает решение об участии и о прекращении участия Общества в организациях за исключением участия в организациях, указанных в пп. 21-24 п. 14.1.2 настоящего устава, а также за исключением случаев, когда принятие такого решения относится к компетенции единственного акционера Общества;

17) определяет лиц, представляющих интересы Общества в органах управления других организаций, если иное не предусмотрено настоящим уставом;

18) определяет перечень сведений, составляющих коммерческую тайну Общества и способы их защиты в соответствии с действующим законодательством;

19) утверждает уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;

20) в пределах своей компетенции осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества, решает иные вопросы текущей деятельности Общества для достижения целей его деятельности и обеспечения его нормальной работы.

16.16. На период временного отсутствия президента (командировка, отпуск, временная нетрудоспособность и тому подобное), президент приказом определяет лицо, исполняющее обязанности президента Общества.

16.17. Договоры от имени Общества с президентом и членами правления Общества подписываются председателем совета директоров Общества или лицом, уполномоченным советом директоров.

16.18. Совмещение президентом и членами правления Общества должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия совета директоров Общества.

Статья 17. Ответственность членов совета директоров и исполнительных органов Общества

Члены совета директоров Общества, единоличный исполнительный орган Общества (президент), члены коллегиального исполнительного органа Общества (правления) при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно, не разглашать и обеспечивать защиту сведений, составляющих государственную, коммерческую тайну, иную конфиденциальную информацию Общества.

В случае неисполнения данной обязанности вышеуказанные лица несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 18. Реестр акционеров

Общество обеспечивает ведение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества. Реестр акционеров Общества ведет специализированная организация, имеющая предусмотренную законом лицензию. Совет директоров утверждает условия договора с регистратором Общества.

Статья 19. Фонды Общества

19.1. Прибыль (доход), остающаяся у Общества после уплаты налогов, иных платежей и сборов в бюджет и внебюджетные фонды, поступает в полное его распоряжение и используется Обществом самостоятельно.

19.2. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов уставного капитала Общества.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений.

Размер ежегодных отчислений не может быть менее 5 процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного уставом Общества.

Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

19.3. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

19.4. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства

массовой информации, несет президент Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и настоящим уставом.

19.5. Организация документооборота в Обществе, в его филиалах и представительствах устанавливается распоряжением президента Общества.

19.6. Отчетный год устанавливается с 1 января по 31 декабря.

Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его единственным акционером.

19.7. Годовой отчет и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества подлежит предварительному утверждению советом директоров общества не позднее чем за тридцать (30) дней до даты принятия годового решения единственного акционера.

Статья 20. Аудитор Общества

20.1. Общество для проверки и подтверждения правильности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности привлекает профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его участниками, и заключает с ним договор.

20.2. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

20.3. Единственный акционер утверждает аудитора Общества.

Размер оплаты его услуг определяется советом директоров Общества.

21.4. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества;

- информация о фактах нарушения, установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

Статья 21. Сделки Общества, в совершении которых имеется заинтересованность

Положения главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах» применяются к Обществу с учетом следующих особенностей:

(а) извещения о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, членам органов управления Общества не направляются;

(б) ни одна сделка Общества, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует одобрения компетентного органа Общества, если только не применяется пункт (в) ниже;

(в) любая сделка, в совершении которой имеется заинтересованность членом совета директоров или правления Общества, требует принятия единственным акционером Общества решения о согласии на совершение или о последующем одобрении такой сделки, за исключением сделок Общества, в совершении которых имеется заинтересованность, совершаемых Обществом с контролирующими или подконтрольными лицами Общества.

Статья 22. Реорганизация Общества

22.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению единственного акционера.

Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и федеральными законами.

22.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в иную организационно-правовую форму в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

22.3. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

Статья 23. Порядок ликвидации Общества, ликвидационная комиссия

23.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном п. 2 ст. 61 Гражданского кодекса Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и устава Общества. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным п. 2 ст. 61 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

23.2. В случае добровольной ликвидации Общества совет директоров ликвидируемого Общества выносит на решение единственного акционера вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

Единственный акционер ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии в количестве, равном количественному составу членов совета директоров.

При принудительной ликвидации ликвидационная комиссия назначается судом (арбитражем), который определяет ее количественный состав.

23.3. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.

Ликвидационная комиссия несет по нормам гражданского законодательства Российской Федерации ответственность за вред, причиненный Обществу, его акционерам, а также третьим лицам.

23.4. Единственный акционер Общества или орган, принявший решение о ликвидации юридического лица, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия такого решения письменно уведомляет об этом уполномоченный государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о том, что Общество находится в процессе ликвидации, а также публикует сведения о принятии этого решения в установленном законом порядке. Такое сообщение от имени указанных лиц направляется лицом, действующим без доверенности от имени Общества, с приложением надлежащим образом заверенного решения о ликвидации Общества.

23.5. В случае, если на момент принятия решения о ликвидации Общество не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество передается единственному акционеру.

23.6. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.

23.7. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается единственным акционером по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию ликвидируемого Общества.

23.8. Если имеющихся у ликвидируемого Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу иного имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.

23.9. Выплаты кредиторам ликвидируемого Общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной п. 1 ст. 64 Гражданского кодекса Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов четвертой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса.

23.10. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается единственным акционером по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию ликвидируемого Общества.

23.11. Имущество ликвидируемого Общества, оставшееся после завершения расчетов с кредиторами, передается единственному акционеру.

23.12. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество — прекратившим существование с момента внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

Верно, прошито, пронумеровано
и скреплено печатью
26 (двадцать шесть) листов

Дата _____



Начальник контрольно-
координационного управления
О.В. Турин

