

«УТВЕРЖДЕНО»
решением Совета директоров
ОАО «РБК Информационные Системы»
Протокол от «20» от 07 марта 2003г.
Председатель Совета директоров

_____ / **Г.В.Каплун**

**Положение о существенных
корпоративных действиях
открытого акционерного Общества
«РБК Информационные Системы»**

г.Москва, 2003 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
II. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ	4
III. СДЕЛКИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ	5
IV. ПРИОБРЕТЕНИЕ 30 И БОЛЕЕ ПРОЦЕНТОВ ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА	8
V. УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА	10
VI. УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА.....	12
VII. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ ОБЩЕСТВА	13
VIII. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА	14
IX. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА	16
X. СОЗДАНИЕ ДОЧЕРНЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ.....	17
XI. ИЗБРАНИЕ ЛИЦ В ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ, СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА	18

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1 Настоящее Положение о существенных корпоративных действиях (далее – Положение) разработано в соответствии с действующим законодательством, Федеральным законом от 26 декабря 1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее Федеральный закон «Об акционерных обществах»), рекомендациями Кодекса корпоративного поведения, Уставом и внутренними документами ОАО «РБК Информационные Системы» (далее – Общество).
- 1.2 Положение определяет перечень существенных корпоративных действий, порядок их одобрения органами управления Общества и порядок их совершения.
- 1.3 К существенным корпоративным действиям относятся следующие действия:
 - совершение крупных сделок;
 - совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
 - приобретение 30 и более процентов размещенных акций Общества (поглощение);
 - уменьшение или увеличение уставного капитала;
 - внесение изменений в Устав Общества;
 - реорганизация Общества;
 - ликвидация Общества;
 - создание дочерней организации;
 - избрание лиц в исполнительные органы, Совет директоров Общества.
- 1.4 Настоящее Положение имеет своей целью установление прозрачной процедуры совершения существенных корпоративных действий, основанной на надлежащем раскрытии информации о последствиях, которые такие действия могут иметь для Общества и обеспечения акционерам возможности влиять на совершение вышеуказанных действий.
- 1.5 Настоящее Положение утверждается решением Совета директоров Общества, принятым большинством голосов его членов, участвующих в заседании или принявших участие в заочном голосовании.
- 1.6 Всем заинтересованным лицам предоставлена возможность ознакомиться с настоящим Положением в помещении по адресу: 117393, г.Москва, ул.Профсоюзная, д.78, стр.1. В электронном виде Положение размещено на корпоративном сайте Общества в сети Интернет по адресу www.rbcinfosystems.ru.
- 1.7 Должностные лица, осуществляющие связь с инвесторами: Макеева Наталья Борисовна, тел.: (095) 363-11-11.

II. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ

- 2.1 Крупной сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. Исключения составляют следующие сделки:
- сделки, совершаемые в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества;
 - сделки, связанные с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества;
 - сделки, связанные с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества.
- 2.2 В случае отчуждения или возникновения возможности отчуждения имущества с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется стоимость такого имущества, определенная по данным бухгалтерского учета, а в случае приобретения имущества - цена его приобретения.
- 2.3 Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается всеми членами Совета директоров (наблюдательного Совета) Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.
- 2.4 В случае, если единогласие Совета директоров Общества по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров Общества вопрос об одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение общего собрания акционеров. В таком случае решение об одобрении крупной сделки принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
- 2.5 Решение об одобрении 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.
- 2.6 В решении об одобрении крупной сделки должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия.
- 2.7 Крупная сделка, совершенная с нарушением требований об ее одобрении, может быть признана недействительной по иску Общества или акционера.

- 2.8 В случае, если крупная сделка одновременно является сделкой с заинтересованностью, данная сделка совершается в порядке, предусмотренном в разделе III настоящего Положения.
- 2.9 Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случае совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием акционеров в соответствии с пунктом 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», если они голосовали против принятия решения об одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этому вопросу. Выкуп акций Обществом по требованию акционеров осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 2.10 Общество обязано уведомлять регистрирующий орган, к полномочиям которого отнесена государственная регистрация выпусков ценных бумаг Общества, о разовых или взаимосвязанных сделках, размер которых либо стоимость имущества по которым составляет 10 процентов и более от активов эмитента или сумму, превышающую 2 миллиона минимальных размеров оплаты труда, установленных Федеральным законом на дату совершения сделки, о фактах, повлекших разовое увеличение или уменьшение стоимости активов эмитента более чем на 10 процентов, а также о фактах, повлекших разовое увеличение прибыли или убытков Общества более чем на 10 процентов.
- 2.11 Общество обязано опубликовать сообщение о фактах, указанных в 2.10. настоящего Положения в «Приложении к Вестнику Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг» в срок не позднее 5 рабочих дней с момента появления соответствующего факта.

III. СДЕЛКИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

- 3.1 Сделкой с заинтересованностью признается сделка, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров (наблюдательного Совета) Общества, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества, в том числе управляющей организации или управляющего, члена коллегиального исполнительного органа Общества или акционера Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, а также лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания.
- 3.2 Лица, указанные в п.3.1. настоящего Положения, признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица:
- являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

- владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
 - занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.
- 3.3 Лица, указанные в п.3.1. настоящего Положения обязаны довести до сведения Совета директоров (наблюдательного Совета) Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества и аудитора Общества информацию:
- о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);
 - о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;
 - об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.
- 3.4 Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров (наблюдательным Советом) Общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного уставом кворума для проведения заседания Совета директоров (наблюдательного Совета) Общества, решение по данному вопросу должно приниматься общим собранием акционеров.
- 3.5 В случае, если число акционеров в Обществе превысит 1000, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, должно приниматься Советом директоров (наблюдательным Советом) Общества большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. В случае, если все члены Совета директоров (наблюдательного Совета) Общества признаются заинтересованными лицами и (или) не являются независимыми директорами, сделка может быть одобрена решением общего собрания акционеров.
- 3.6 Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций в следующих случаях:
- если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) Общества составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за

- исключением сделок, предусмотренных абзацами третьим и четвертым настоящего пункта;
- если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки или реализацией акций, составляющих более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;
 - если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции.
- 3.7 Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует одобрения общего собрания акционеров, в случаях, если условия такой сделки существенно не отличаются от условий аналогичных сделок, которые совершались между Обществом и заинтересованным лицом в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности Общества, имевшей место до момента, когда заинтересованное лицо признается таковым. Указанное исключение распространяется только на сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенные в период с момента, когда заинтересованное лицо признается таковым, и до момента проведения следующего годового общего собрания акционеров.
- 3.8 Общее собрание акционеров может принять решение об одобрении сделки (сделок) между Обществом и заинтересованным лицом, которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности. При этом в решении общего собрания акционеров должна быть также указана предельная сумма, на которую может быть совершена такая сделка (сделки). Такое решение имеет силу до следующего годового общего собрания акционеров.
- 3.9 Для принятия Советом директоров (наблюдательным Советом) Общества и общим собранием акционеров решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, цена отчуждаемых либо приобретаемых имущества или услуг определяется Советом директоров (наблюдательным Советом) Общества исходя из их рыночной стоимости.
- 3.10 Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, должна быть одобрена до ее совершения соответствующим органом Общества.
- 3.11 Сделка не подлежит одобрению в порядке, предусмотренном для сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в случае, если:
- в сделке заинтересованы все акционеры Общества;

- при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых Обществом акций;
 - при приобретении и выкупе Обществом размещенных акций;
 - при реорганизации Общества в форме слияния (присоединения) Обществ, если другому Обществу, участвующему в слиянии (присоединении) принадлежит более чем три четверти всех голосующих акций реорганизуемого Общества.
- 3.12 Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, совершенная с нарушением требований к сделке, предусмотренных настоящим разделом, может быть признана недействительной по иску Общества или акционера.
- 3.13 Заинтересованное лицо несет перед Обществом ответственность в размере убытков, причиненных им Обществу. В случае, если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.
- 3.14 Общество обязано уведомлять регистрирующий орган, к полномочиям которого отнесена государственная регистрация выпусков ценных бумаг Общества, о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в случае, если: сумма оплаты по сделке и стоимость имущества, являющегося предметом сделки, составляет 1 и более процентов от величины активов Общества на конец квартала, предшествующего месяцу, в котором совершена сделка, или 1200 минимальных размеров оплаты труда, или сделка и (или) несколько взаимосвязанных между собой сделок являются размещением голосующих акций Общества или иных ценных бумаг, конвертируемых в голосующие акции Общества в количестве, составляющем 1 и более процентов от ранее размещенных Обществом голосующих акций.
- 3.15 Общество обязано опубликовать сообщение о фактах, указанных в 3.14. в «Приложении к Вестнику Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг» в срок не позднее 5 рабочих дней с момента появления соответствующего факта.

IV. ПРИОБРЕТЕНИЕ 30 И БОЛЕЕ ПРОЦЕНТОВ ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА

- 4.1 Лицо, имеющее намерение самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) приобрести 30 и более процентов размещенных обыкновенных акций Общества с числом акционеров - владельцев обыкновенных акций более 1000, с учетом количества принадлежащих ему акций, а также каждые 5 свыше 30 процентов размещенных обыкновенных акций такого Общества, обязано не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 30 дней до даты приобретения акций направить в Общество письменное уведомление о намерении приобрести указанные акции.
- 4.2 В случае получения Обществом уведомления, указанного в п.3.1. настоящего Положения, Совет директоров должен информировать

акционеров о тех последствиях, которые может иметь приобретение акций Общества. Мнение Совета директоров по поводу поглощения доводится до сведения всех акционеров Общества в порядке, установленном для сообщения о проведении общего собрания акционеров. Уведомление направляется до предполагаемой даты приобретения с целью дать акционерам возможность принять взвешенное решение о продаже принадлежащих им акций или предпринять какие-либо иные действия.

- 4.3 Совет директоров Общества вправе проверить соблюдение лицом, имеющим намерение самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) приобрести 30 и более процентов размещенных обыкновенных акций Общества требований антимонопольного законодательства.
- 4.4 Лицо, которое самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) приобрело 30 и более процентов размещенных обыкновенных акций Общества с числом акционеров - владельцев обыкновенных акций более 1000 с учетом количества принадлежащих ему акций, в течение 30 дней с даты приобретения обязано предложить акционерам продать ему принадлежащие им обыкновенные акции Общества и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, по рыночной цене, но не ниже их средневзвешенной цены за шесть месяцев, предшествующих дате приобретения.
- 4.5 Предложение о продаже акций должно быть направлено Обществу. Корпоративный секретарь Общества должен обеспечить дальнейшее направление предложения всем акционерам Общества за счет Общества и в порядке, установленном для сообщения о проведении общего собрания.
- 4.6 Предложение акционерам о приобретении у них акций должно содержать данные о лице, которое приобрело обыкновенные акции Общества (имя или наименование, адрес или место нахождения), а также указание количества обыкновенных акций, которые оно приобрело, предлагаемой акционерам цены приобретения акций, срока приобретения и оплаты акций.
- 4.7 Акционер вправе принять предложение о приобретении у него акций в срок не более 30 дней с момента получения предложения. В случае принятия акционером предложения о приобретении у него акций такие акции должны быть приобретены и оплачены не позднее 15 дней с даты принятия акционером соответствующего предложения.
- 4.8 Общее собрание акционеров может принять решение об освобождении лица, которое самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) приобрело 30 и более процентов размещенных обыкновенных акций Общества от обязанности предложить акционерам продать ему принадлежащие им обыкновенные акции Общества. Решение общего собрания должно быть принято большинством голосов владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, за исключением голосов по акциям, принадлежащим

лицу, указанному в настоящем пункте, и его аффилированным лицам.

- 4.9 Общество обязано уведомлять регистрирующий орган, к полномочиям которого отнесена государственная регистрация выпусков ценных бумаг Общества, о приобретении каким-либо лицом 5 процентов акций Общества, об изменениях такой доли акций в размере, кратном 5 процентам, а также о появлении в реестре Общества лица, владеющего более чем 25 процентами его эмиссионных ценных бумаг любого отдельного вида.
- 4.10 Общество обязано опубликовать сообщение о фактах, указанных в 4.9. настоящего Положения в «Приложении к Вестнику Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг» в срок не позднее 5 рабочих дней с момента появления соответствующего факта.

V. УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА

- 5.1 Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.
- 5.2 Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров.
- 5.3 Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров (наблюдательным Советом) Общества единогласно всеми членами Совета директоров (наблюдательного Совета) Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров (наблюдательного Совета) Общества.
- 5.4 Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляется только по решению общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции), принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, если необходимость большего числа голосов для принятия этого решения не предусмотрена уставом Общества.
- 5.5 Размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, если необходимость большего числа голосов для принятия этого решения не предусмотрена уставом Общества.
- 5.6 Размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более

25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, если необходимость большего числа голосов для принятия этого решения не предусмотрена уставом Общества.

- 5.7 Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного уставом Общества.

Решение вопроса об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может быть принято общим собранием акционеров одновременно с решением о внесении в устав Общества положений об объявленных акциях, необходимых для принятия такого решения, или об изменении положений об объявленных акциях.

- 5.8 Решением об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций и привилегированных акций каждого типа в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), способ размещения, цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения, в том числе цена размещения или порядок определения цены размещения дополнительных акций акционерам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, а также могут быть определены иные условия размещения.

- 5.9 Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

- 5.10 Общество обязано уведомлять регистрирующий орган, к полномочиям которого отнесена государственная регистрация выпусков ценных бумаг Общества, о принятии решения об увеличении уставного капитала Общества, а также опубликовать сообщение о принятом решении в «Приложении к Вестнику

Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг» в срок не позднее 5 рабочих дней с момента принятия решения.

VI. УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА

- 6.1 Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций с целью их погашения.
- 6.2 Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе Общества.
- 6.3 Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается общим собранием акционеров.
- 6.4 Акции, приобретенные Обществом на основании принятого общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.
- 6.5 Уставный капитал может быть уменьшен на основании решения общего собрания об уменьшении уставного капитала путем погашения акций, поступивших в распоряжение Общества в следующих случаях:
 - если акции, право собственности на которые перешло к Обществу вследствие их неполной оплаты учредителем в установленный срок, не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения Обществом;
 - если выкупленные Обществом по требованию акционеров акции не были реализованы в течение одного года с даты их выкупа (кроме случая выкупа акций при принятии решения о реорганизации Общества);
 - если акции, приобретенные Обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения.
- 6.6 Уставный капитал Общества уменьшается путем погашения части акций на основании решения общего собрания о реорганизации Общества в следующих случаях:
 - предусмотренных абзацем 1 п. 6 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - при реорганизации Общества в форме выделения за счет погашения конвертированных акций.
- 6.7 В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об

уменьшении уставного капитала Общества и о его новом размере кредиторов Общества, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Общества вправе в течение 30 дней с даты направления им уведомления или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

- 6.8 Государственная регистрация изменений в уставе Общества, связанных с уменьшением уставного капитала Общества, осуществляется при наличии доказательств уведомления кредиторов.
- 6.9 При уменьшении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.
- 6.10 Общество обязано уведомлять регистрирующий орган, к полномочиям которого отнесена государственная регистрация выпусков ценных бумаг Общества, о принятии решения об уменьшении уставного капитала Общества, а также опубликовать сообщение о принятом решении в «Приложении к Вестнику Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг» в срок не позднее 5 рабочих дней с момента принятия решения.

VII. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ ОБЩЕСТВА

- 7.1 Внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции осуществляется по решению общего собрания акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п.п. 7.2 – 7.4 настоящей статьи.
- 7.2 Внесение в устав Общества изменений и дополнений по результатам размещения акций Общества, в том числе изменений, связанных с увеличением уставного капитала Общества, осуществляется на основании решения Совета директоров (наблюдательного Совета) Общества, и зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций. При увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций уставный капитал увеличивается на сумму номинальных стоимостей размещенных дополнительных акций, а количество объявленных акций определенных категорий и типов уменьшается на число размещенных дополнительных акций этих категорий и типов.
- 7.3 Внесение изменений и дополнений в устав Общества, связанных с уменьшением уставного капитала Общества путем приобретения акций Общества в целях их погашения, осуществляется на основании решения общего собрания акционеров о таком уменьшении и утвержденного Советом директоров (наблюдательным Советом) Общества отчета об итогах

приобретения акций. В этом случае уставный капитал Общества уменьшается на сумму номинальных стоимостей погашенных акций.

- 7.4 Внесение в устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией, осуществляется на основании решения Совета директоров (наблюдательного Совета) Общества.
- 7.5 Изменения и дополнения в устав Общества или устав Общества в новой редакции подлежат государственной регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, в порядке, предусмотренном федеральным законом о государственной регистрации юридических лиц.
- 7.6 Изменения и дополнения в устав Общества или устав Общества в новой редакции приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации.
- 7.7 Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случае внесения изменений и дополнений в устав Общества или утверждения устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании по этому вопросу. Выкуп акций Обществом по требованию акционеров осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 7.8 Общество обязано уведомлять регистрирующий орган, к полномочиям которого отнесена государственная регистрация выпусков ценных бумаг Общества, о принятии общим собранием решения о внесении изменений и (или) дополнений в устав, в том числе касающихся изменения типа Общества, изменения прав акционеров-владельцев привилегированных акций, передачи на решение Совету директоров вопросов о внесении изменений и дополнений в устав Общества, связанных с увеличением уставного капитала Общества, о внесении положений об объявленных акциях или их изменении или дополнении, об установлении ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и их суммарной номинальной стоимости, а также максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру.
- 7.9 Общество обязано опубликовать сообщение о принятии решения, указанного в 7.8. настоящего Положения в «Приложении к Вестнику Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг» в срок не позднее 5 рабочих дней с момента принятия решения.

VIII. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

- 8.1 Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах». Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

- 8.2 Решение о реорганизации принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров. Вопрос о реорганизации может быть вынесен на общее собрание акционеров только по решению Совета директоров Общества, принятому большинством в три четверти голосов членов Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.
- 8.3 Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.
- 8.4 Формирование имущества обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемых обществ.
- 8.5 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.

- 8.6 Государственная регистрация вновь возникших в результате реорганизации обществ и внесение записи о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются в порядке, установленном федеральными законами.
- 8.7 Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации Общества, а при реорганизации Общества в форме слияния или присоединения - с даты принятия решения об этом последним из Обществ, участвующих в слиянии или присоединении, Общество обязано письменно уведомить об этом кредиторов Общества и опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Общества в течение 30 дней с даты направления им уведомлений или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении вправе письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

Государственная регистрация Общества, созданного в результате реорганизации, и внесение записей о прекращении деятельности реорганизованного Общества осуществляются при наличии доказательств уведомления кредиторов в порядке, установленном настоящим пунктом.

Если разделительный баланс или передаточный акт не дает возможности определить правопреемника реорганизованного Общества, юридические лица, созданные в результате реорганизации, несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного Общества перед его кредиторами.

- 8.8 Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случае реорганизации Общества, если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или не принимали участия в голосовании по этому вопросу. Выкуп акций Обществом по требованию акционеров осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 8.9 Общество обязано уведомлять регистрирующий орган, к полномочиям которого отнесена государственная регистрация выпусков ценных бумаг Общества, о реорганизации Общества, его дочерних и зависимых Обществ.
- 8.10 Общество обязано опубликовать сообщение о фактах, указанных в 8.8. настоящего Положения в «Приложении к Вестнику Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг» в срок не позднее 5 рабочих дней с момента появления соответствующего факта.

IX. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

- 9.1 Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и устава Общества. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.
- Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
- 9.2 В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров (наблюдательный Совет) ликвидируемого Общества должен принять решение о вынесении на общее собрание акционеров вопроса о ликвидации Общества. Решение Совета директоров принимается большинством в три четверти голосов членов Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.
- Решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
- 9.3 С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.
- 9.4 Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.

- 9.5 В случае, если на момент принятия решения о ликвидации Общество не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами в соответствии со статьей 23 Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 9.6 Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.
- 9.7 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 общим собранием акционеров.
- 9.8 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.
- 9.9 Выплаты кредиторам ликвидируемого Общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса.
- 9.10 После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием акционеров.
- Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в соответствии со статьей 23 Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 9.11 Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

X. СОЗДАНИЕ ДОЧЕРНЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

- 10.1 Общество вправе создавать дочерние Общества.
- 10.2 Общество обязано уведомить антимонопольный орган о создании коммерческой организации в течение 45 дней со дня государственной регистрации коммерческой организации.

- 10.3 Общество вправе до принятия решения о создании коммерческой организации запросить согласие антимонопольного органа на создание коммерческой организации.
- 10.4 Представление в антимонопольный орган ходатайств и уведомлений осуществляется в порядке, установленном Законом РСФСР от 22 марта 1991г. №948-І «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках».
- 10.5 Общество обязано уведомлять регистрирующий орган, к полномочиям которого отнесена государственная регистрация выпусков ценных бумаг Общества, об изменениях в списке юридических лиц, в которых эмитент владеет долей участия, а также опубликовать данное сообщение в течение 5 рабочих дней в «Приложении к Вестнику Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг».

XI. ИЗБРАНИЕ ЛИЦ В ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ, СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

- 11.1 Общество обязано уведомить антимонопольный орган об избрании физических лиц в исполнительные органы, Советы директоров (наблюдательные Советы) Общества в течение 45 дней с момента их избрания.
- 11.2 Представление в антимонопольный орган уведомлений осуществляется в порядке, установленном Законом РСФСР от 22 марта 1991г. №948-І «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках».
- 11.3 Общество обязано уведомлять регистрирующий орган, к полномочиям которого отнесена государственная регистрация выпусков ценных бумаг Общества, об изменениях в списке лиц, входящих в органы управления Общества, за исключением общего собрания акционеров, а также опубликовать данное сообщение в течение 5 рабочих дней в «Приложении к Вестнику Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг».