

**УТВЕРЖДЕН**

Решением учредителей  
Протокол учредительного собрания  
от «14» июля 2006 г.

от учредителя  
Генеральный директор  
ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг»  
\_\_\_\_\_ Р.С. Яруллин

от учредителя  
Генеральный директор  
ОАО «Инновационно-производственный  
Технопарк «Идея»  
\_\_\_\_\_ С.В. Юшко

**У С Т А В**  
**ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО**  
**ОБЩЕСТВА**  
**«Управляющая компания «Идея Капитал»**

г. Казань, 2006 г.

## 1. СВЕДЕНИЯ О ПРАВОВОМ СТАТУСЕ.

1.1. Открытое акционерное общество «Управляющая компания «Идея Капитал», именуемое в дальнейшем «Общество» (в дальнейшем – «Общество») учреждено в соответствии с Федеральным законом от «24» ноября 1995 г. «Об акционерных обществах» (далее - Федеральный закон), положениями действующего гражданского законодательства, правовыми актами, регулирующими порядок и особенности создания и деятельности акционерных обществ и рынок ценных бумаг.

Срок деятельности Общества неограничен.

1.2. Полное фирменное наименование Общества:

на русском языке - Открытое акционерное общество «Управляющая компания «Идея Капитал»;

на английском языке - Joint-Stock Company «Idea Capital Asset Management».

Сокращенное фирменное наименование Общества:

на русском языке – ОАО «УК «Идея Капитал»;

на английском языке - JSC «MC «Idea Capital».

1.3. Место нахождения Общества :

Российская Федерация, Республика Татарстан, Казань, ул.Петербургская, д.50.

По месту нахождения Общества размещается Генеральный директор, проводятся Общие собрания акционеров и осуществляется хранение документов Общества.

Почтовый адрес Общества: 420107, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Петербургская, 50.

1.4. Общество вправе/должно:

1.4.1. В установленном порядке открывать банковские счета, в т.ч. расчетный, валютный.

1.4.2. Иметь круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском и татарском языках и указание на место его нахождения, штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

1.4.3. Создавать обособленные подразделения, учреждать или участвовать в капитале иных хозяйственных обществ, в т.ч. дочерних и зависимых, а также участвовать ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций с соблюдением требований Федерального закона, в порядке, установленном действующим законодательством, уставом и внутренними документами Общества.

1.4.4. Создавать фонды Общества в порядке и размерах, предусмотренных действующим законодательством, уставом, внутренними документами и решениями Общего собрания акционеров и Генерального директора Общества.

1.4.5. Размещать акции облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, установленном законодательством о ценных бумагах.

1.4.6. Использовать принадлежащие ему и/или арендуемые транспортные средства .

1.4.7. Совершать все разрешенные законом сделки по распоряжению движимым и недвижимым имуществом.

1.4.8. Осуществлять внешнеэкономическую деятельность и совершать экспортно-импортные операции в порядке, установленном действующим законодательством.

1.5. Основным видом деятельности Общества является управление недвижимым имуществом, а также деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита, консультирования предприятий по вопросам коммерческой деятельности и управления.

Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в настоящем Уставе.

Общество осуществляет любые виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством. Видами деятельности, перечень которых определяется действующим законодательством, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

Целями деятельности Общества являются получение прибыли и удовлетворение потребностей организаций и граждан в работах и услугах в соответствии с предметом деятельности;

1.6. Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями Федерального закона и иных действующих правовых актов.

Общество хранит документы, предусмотренные статьей 89 Федерального закона по месту нахождения Генерального директора в порядке и в течение установленных сроков.

Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным статьей 89 Федерального закона.

Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров в соответствии с действующим законодательством.

1.7. Порядок реорганизации и ликвидации Общества определяется в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» и иными федеральными законами.

Иные вопросы, не урегулированные настоящим уставом, разрешаются на основании действующего гражданского законодательства Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных соответствующих действующих нормативных актов.

## **2. СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИЯХ, УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ И ФОНДАХ.**

2.1. Уставный капитал Общества в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей составляет из общей номинальной стоимости 1000 (Одной тысячи) размещенных (приобретенных акционерами) именных обыкновенных акций в бездокументарной форме номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая.

Порядок и цена размещения акций Общества определяется в соответствии с положениями настоящего устава, главы 4 Федерального закона и решением о выпуске (размещении) ценных бумаг.

2.2. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 20 000 000 (двадцать миллионов) штук обыкновенных именных обыкновенных акций в бездокументарной форме номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая (объявленные акции).

2.3. Общество является держателем реестра акционеров, обеспечивает его ведение и хранение в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

По решению Общего собрания Общество вправе поручить ведение реестра акционеров профессиональному участнику рынка ценных бумаг, осуществляющему деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг - регистратору.

2.4. Уставный капитал Общества (УК) может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций по решению Общего собрания акционеров Общества.

2.5. Уменьшение УК происходит по решению Общего собрания акционеров путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций, в случаях предусмотренных Федеральным законом и настоящим уставом.

2.6. Общество приобретает (выкупает) размещенные акции в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим уставом.

Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров.

Оплата акций при их приобретении может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другим имуществом или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку в соответствии с решением о приобретении акций.

2.7. В Обществе создается резервный фонд, который формируется за счет отчислений от чистой прибыли и составляет 15 (Пятнадцать) процентов уставного капитала.

Размер ежегодных отчислений в резервный фонд составляет не менее 5 (Пять) процентов от чистой прибыли до достижения установленного настоящим уставом размера.

Резервный фонд предназначается для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

2.8. Назначение, размеры, принципы и источники образования, порядок использования фондов определяются Общим собранием акционеров.

Расходование средств фондов осуществляется по решению Общего собрания акционеров.

Средства фондов находятся в полном распоряжении Общества и изъятию не подлежат, за исключением случаев, установленных действующим законодательством.

### **3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ – ВЛАДЕЛЬЦЕВ ИМЕННЫХ ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ. ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП АКЦИЙ.**

3.1. Именные обыкновенные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав.

3.2. Акционер - владелец именных обыкновенных акций Общества может участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеет право:

на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества – право на получение части его имущества;

- преимущественного приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;

- доступа к документам, указанным в п.1 статьи 89 Федерального закона;

- требовать от держателя реестра акционеров Общества подтверждения своего права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров;

- обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением действующего законодательства или настоящего устава, если акционер не принимал участия в Общем собрании акционеров или он голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы;

- продавать или иным образом отчуждать акции, владельцем которых является;

- требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций в случаях, установленных действующим законодательством.

- получать в приоритетном порядке продукцию и услуги, производимые Обществом, в порядке, устанавливаемом Общим собранием акционеров.

3.3. Акционер - владелец именных обыкновенных акций Общества обязан:

- оплачивать стоимость акций в размере, порядке и способами, предусмотренными действующим законодательством, уставом Общества, а также решениями о выпуске (размещении) акций;

- соблюдать положения настоящего устава, исполнять принятые на себя в установленном порядке обязательства по отношению к Обществу, выполнять решения Общего собрания акционеров;

- в недельный срок сообщать об изменениях своих данных держателю реестра акционеров (Генеральному директору) Общества ;

не чинить препятствий другим Акционерам в осуществлении ими своих прав и законных интересов, вытекающих из действующего законодательства;

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

#### **4. СТРУКТУРА И КОМПЕТЕНЦИЯ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ ИМИ РЕШЕНИЙ.**

4.1. Органами управления Обществом являются Общее собрание акционеров и Генеральный директор Общества.

4.2. Высшим органом управления Обществом является ежегодно проводимое Общее собрание акционеров.

Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества.

Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

4.3. До момента, пока число акционеров (владельцев голосующих акций) Общества будет составлять менее пятидесяти, Общее собрание акционеров осуществляет функции Совета директоров Общества в соответствии со статьями 64, 65 Федерального закона с учетом условия, установленного пунктом 3 статьи 47 Федерального закона.

4.4. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;

2) реорганизация Общества;

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

4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов, досрочное прекращение их полномочий.

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

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

7) 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;

8) избрание Генерального директора и прекращение его полномочий;

9) избрание ревизора (ревизионной комиссии) Общества и досрочное прекращение его полномочий;

10) утверждение аудитора Общества;

11) выплата (объявление) дивидендов;

12) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов

по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года;

13) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

14) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

15) дробление и консолидация акций;

16) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона, и принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального Закона;

17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом и настоящим уставом;

18) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

20) Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки.

21) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом и настоящим Уставом.

4.5. Общее собрание правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации для участия в Общем собрании зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

4.6. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1) – 3), 5) и 17) пункта 4.4. настоящего устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Порядок принятия Общим собранием акционеров решения по порядку ведения Общего собрания акционеров устанавливается соответствующим внутренним документом Общества, утвержденным решением Общего собрания акционеров.

4.7. Решение о созыве годовых и внеочередных Общих собраний принимает Генеральный директор Общества, который утверждает повестку дня и организует подготовку к проведению Общих собраний. Генеральный директор обязан известить акционеров о дате и месте проведения Общего собрания, повестке дня, обеспечить ознакомление акционеров с документами и материалами, выносимыми на рассмотрение Общего собрания акционеров и осуществить другие необходимые действия. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня.

4.8. Сообщение о проведении Общего собрания, в т.ч. внеочередного, должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

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

4.9. Порядок и сроки подготовки к проведению Общего собрания, в том числе внеочередного и нового (повторного) собрания, определяется в соответствии с нормами, установленными Федеральным законом и настоящим Уставом, соответствующим внутренним документом Общества, принимаемым Общим собранием акционеров.

4.10. При подготовке Общего собрания, лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, должна быть обеспечена возможность ознакомиться с информацией и материалами в сроки и объеме, устанавливаемые Федеральным законом.

4.11. Собрание ведет Председатель, избранный из числа присутствующих акционеров (представителей акционеров).

4.12. Внеочередные Общие собрания проводятся по решению Генерального директора на основании его собственной инициативы, требования Ревизора, аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 % голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Порядок и сроки проведения внеочередного Общего собрания определяются Федеральным законом и соответствующим внутренним документом Общества.

4.13. Решение Общего собрания может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем). Решения путем проведения заочного голосования могут быть приняты лишь при условии, если в соответствии с законом для рассматриваемых вопросов не установлен иной порядок принятия решений.

Принятие решений путем заочного голосования осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом и соответствующим внутренним документом Общества.

4.14. В случае, если у Общества остается один акционер, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения Федерального закона, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.

Все иные вопросы порядка подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества, а также принятия его решений и разрешения иных вопросов, связанных с функциями/компетенцией Общего собрания акционеров, не предусмотренные настоящим уставом и соответствующими внутренними документами Общества, решаются в соответствии с Главой VII Федерального закона.

4.15. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором Общества, избираемым Общим собранием акционеров сроком на три года

4.16. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.

Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания акционеров Общества.

Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, принимает на работу и увольняет работников на основе

В компетенцию Генерального директора входят вопросы обеспечения принятия (оформления) решений Общего собрания акционеров, ведения реестра акционеров Общества, а также информационного обеспечения деятельности Общества.

4.17. Права и обязанности Генерального директора Общества определяются в соответствии с Федеральным законом, действующим законодательством, настоящим уставом и договором, заключаемым им с Обществом.

Внутренний документ Общества - Положение о Генеральном директоре, утверждается Общим собранием акционеров и регламентирует порядок и условия деятельности Генерального директора с соблюдением требований, установленных Федеральным законом и настоящим уставом.

Трудовой договор с Генеральным директором от имени Общества подписывается лицом, уполномоченным Общим собранием акционеров (Председателем Общего собрания акционеров, на котором был избран Генеральный директор).

4.18. Генеральный директор Общества несет ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета и другой финансовой отчетности, 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, сохранность имущества и документации Общества в соответствии с действующим законодательством.

4.19. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, его Генерального директора и должностных лиц осуществляется ревизором, избираемым (назначаемым) Общим собранием акционеров.

Порядок деятельности ревизора Общества определяется внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

Ревизор не может занимать иные должности в органах управления Общества.

4.20. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете общества Общему собранию акционеров, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков, подтверждается Ревизором Общества.

Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизора, решению Общего собрания акционеров, по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

По требованию ревизора Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Ревизор вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии со статьей 55 Федерального закона.

4.21. Перед опубликованием Обществом указанных в настоящем пункте документов в соответствии со статьей 92 Федерального закона Общество привлекает для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

От имени ОАО "Татнефтехиминвест-холдинг"

**Генеральный директор**

\_\_\_\_\_ **Р.С. Яруллин**

**м.п.**

От имени ОАО «Инновационно – производственный Технопарк «Идея»

**Генеральный директор**

\_\_\_\_\_ **С.В.Юшко**

**м.п.**