УТВЕРЖДЕНО

решением Совета директоров

ОАО «Роскартография»

Протокол от 01.07.2013 № 8/2013

##### ПОРЯДОК взаимодействия

##### ОАО «Роскартография» с открытыми акционерными обществами, акциями которых владеет ОАО «Роскартография»

# **1. Общие положения**

## 1.1. Настоящий Порядок взаимодействия ОАО «Роскартография» с открытыми акционерными обществами, акциями которых владеет ОАО «Роскартография» (далее – Порядок), разработан в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Устава ОАО «Роскартография».

## 1.2. Настоящий Порядок:

* регулирует вопросы реализации ОАО «Роскартография» (далее – Общество) прав акционера в отношении своих дочерних и зависимых обществ (далее – ДЗО) для обеспечения эффективной деятельности представителей Общества на общем собрании акционеров и в совете директоров ДЗО (далее – Представители Общества);
* устанавливает общие условия корпоративного взаимодействия Общества и ДЗО, в том числе корпоративного планирования, организации и контроля корпоративных действий при рассмотрении органами управления ДЗО вопросов, по которым требуется определение позиции Общества (Представителей Общества).

## 1.3. Взаимодействие Общества с ДЗО в соответствии с положениями настоящего Порядка (корпоративное взаимодействие) осуществляется при принятии решений органами управления ДЗО.

## 1.4. Вопросы взаимодействия Общества и ДЗО по направлениям, не указанным в настоящем Порядке, а также по направлениям, указанным в настоящем Порядке, но в части им не определенной, регулируются иными внутренними документами Общества.

## 1.5. Настоящий Порядок не является документом, содержащим конфиденциальную информацию (является общедоступным документом). Копия настоящего Порядка может быть по требованию предоставлена акционеру Общества, ДЗО, а также размещается на сайте Общества в сети интернет.

# **2. Цели, задачи и направления взаимодействия Общества с ДЗО**

## 2.1. Взаимодействие Общества с ДЗО осуществляется с целью:

* обеспечения стабильного финансового развития и прибыльности функционирования Общества и ДЗО;
* обеспечения соблюдения законодательства Российской Федерации в процессе деятельности Общества и ДЗО;
* обеспечения защиты прав и охраняемых законом интересов Общества, ДЗО и их акционеров;
* повышения инвестиционной привлекательности Общества и ДЗО путем повышения их корпоративной «прозрачности», сбалансированности и предсказуемости корпоративной политики в целом;
* разработки и реализации скоординированной и эффективной инвестиционной политики Общества и ДЗО;
* развития отношений между акционерами и органами управления Общества и ДЗО;
* повышения эффективности взаимодействия ДЗО по всем направлениям их деятельности;
* развитие взаимодействия Общества и ДЗО с федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления.

## 2.2. Указанные в пункте 2.1. настоящего Порядка цели достигаются Обществом посредством:

* планирования и обеспечения скоординированной совместной производственно-технологической деятельности Общества и ДЗО;
* корпоративного планирования и реализации финансового и коммерческого взаимодействия Общества и ДЗО;
* координации кадровой политики в отношении органов управления ДЗО;
* определения в соответствии с Уставом Общества и настоящим Порядком позиции Общества при принятии решений общим собранием акционеров и советом директоров ДЗО;
* осуществления контроля со стороны Общества в соответствии с Уставом Общества и настоящим Порядком за перспективной и текущей деятельностью ДЗО (по всем направлениям);
* оптимизации информационных потоков между Обществом и ДЗО.

# **3. Определение позиции Общества по вопросам повестки дня общего собрания акционеров и заседания совета директоров ДЗО**

3.1. Позиция Общества по вопросам повестки дня общего собрания акционеров и заседания совета директоров ДЗО определяется Генеральным директором Общества, за исключением случаев, когда в соответствии Уставом Общества такие полномочия отнесены к компетенции Совета директоров Общества, и оформляется в виде письменного поручения представителям Общества (далее – Поручение Общества).

Поручение Общества не подлежит раскрытию органам управления и контроля ДЗО и третьим лицам.

3.2. Представитель Общества на общем собрании акционеров ДЗО действуют на основании Поручения Общества по вопросам повестки дня общего собрания акционеров и [доверенности](consultantplus://offline/ref=A4387B6C0F91D3AC4AACE978444D8CE81EB5C31035440B7342B6C35522DF7344F077DA3C40CDA0A1I6M) Общества.

Представители Общества в совете директоров ДЗО осуществляют свои полномочия на основании Поручения Общества.

## 3.3. Подготовку Поручения Общества осуществляет структурное подразделение исполнительного аппарата Общества, определенное внутренним документом Общества (далее – уполномоченное подразделение исполнительного аппарата).

## 3.4. Представители Общества обязаны в течение 3 дней с момента получения информации о проведении общего собрания акционеров и/или совета директоров ДЗО представить в Общество сообщение о проведении общего собрания акционеров и/или совета директоров ДЗО с приложением запроса о порядке голосования по вопросам повестки дня и необходимых документов и материалов, включая повестку дня, формулировки решений и пояснительную записку по вопросам повестки дня, а также другие материалы, необходимые для принятия соответствующего решения и содержащие обоснования, прогнозы финансово-экономических и иных последствий реализации предлагаемых решений.

## 3.5. Сообщение о проведении общего собрания акционеров и необходимые документы и материалы представляются в Общество не позднее чем за 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров ДЗО, а в случае, если повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до данной даты.

## В случае если в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ДЗО включается вопрос об избрании членов совета директоров ДЗО, указанные сроки составляют соответственно 30 и 40 дней.

## При внесении в повестку дня общего собрания акционеров ДЗО вопроса об изменении состава органов управления, ревизионной и счетной комиссий ДЗО также представляется информация о кандидатах для избрания в органы управления, ревизионную и счетную комиссии ДЗО (справки кадровых служб с места работы кандидата).

## 3.6. В случае возникновения угрозы нарушения прав и охраняемых законом интересов Общества принятием соответствующего решения общим собранием акционеров и/или советом директоров ДЗО до момента определения позиции Общества, Представитель Общества и единоличный исполнительный орган ДЗО обязаны предпринять все возможные меры для непринятия решения органами управления ДЗО.

# **4. Обеспечение деятельности Представителей Общества**

## 4.1. Общество осуществляет корпоративное взаимодействие с ДЗО через своих представителей на общем собрании акционеров и в совете директоров ДЗО.

## 4.2. Представителем Общества на общем собрании акционеров ДЗО (далее – Представитель на Собрании) является физическое лицо (как состоящее, так и не состоящее с Обществом в трудовых отношениях), которое уполномочено на основании доверенности представлять Общество на общем собрании акционеров ДЗО.

## Срок полномочий Представителя на Собрании определяется доверенностью Общества.

## 4.3. Представителем Общества в совете директоров ДЗО (далее – Представитель в Совете директоров) является физическое лицо (как состоящее, так и не состоящее с Обществом в трудовых отношениях):

* выдвинутое Обществом в качестве кандидата в совет директоров ДЗО, за которого Общество проголосовало на общем собрании акционеров ДЗО и которое по результатам голосования на общем собрании акционеров ДЗО было избрано в состав совета директоров ДЗО;
* выдвинутое другими акционерами, но добровольно выразившее намерение выполнять функции Представителя Общества, за которого Общество проголосовало на общем собрании акционеров ДЗО и которое по результатам голосования на общем собрании акционеров ДЗО было избрано в состав совета директоров ДЗО;
* избранное в состав совета директоров ДЗО от других акционеров, но выразившее намерение выполнять функции Представителя Общества.

## 4.4. Срок полномочий Представителя в Совете директоров определяется сроком полномочий совета директоров ДЗО.

## Полномочия Представителя в Совете директоров прекращаются с момента избрания нового состава совета директоров на годовом общем собрании акционеров ДЗО, а в случае досрочного прекращения полномочий данного состава совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров ДЗО - с момента принятия соответствующего решения общим собранием акционеров ДЗО.

## 4.5. Представитель в Совете директоров определяется Генеральным директором Общества и выдвигается в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

## 4.6. Выдвижение Обществом кандидата в состав совета директоров ДЗО осуществляется на основании согласия кандидата и оформляется в виде заявления по прилагаемой к настоящему Порядку форме.

## Указанное заявление представляется ДЗО в уполномоченное подразделение исполнительного аппарата до момента проведения общего собрания акционеров ДЗО, на котором формируется состав совета директоров.

Уполномоченное подразделение исполнительного аппарата может проводить собеседование с кандидатом в Представители в Совете директоров.

## 4.7. Обязанности Представителя на Собрании.

### К числу основных обязанностей Представителя на Собрании относятся:

* своевременное получение в установленном порядке доверенности на представление Общества на общем собрании акционеров ДЗО, а также Поручения Общества;
* участие в работе общего собрания акционеров ДЗО, голосование на общем собрании акционеров в соответствии с Поручением Общества;
* представление в уполномоченное подразделение исполнительного аппарата оперативного отчета о ходе и итогах общего собрания акционеров ДЗО;
* представление в Общество протокола (и/или протокола об итогах голосования на общем собрании акционеров) и иных документов и материалов общего собрания акционеров ДЗО в 15-дневный срок с даты его проведения;
* сообщение в уполномоченное подразделение исполнительного аппарата о фактах нарушения процедур подготовки и проведения общего собрания акционеров ДЗО, установленных законодательством Российской Федерации, уставом и внутренними документами ДЗО;
* в случае проведения собрания акционеров ДЗО в заочной форме - заполнение бюллетеней для голосования в соответствии с Поручением Общества и направление их в установленном порядке в ДЗО;
* исполнение иных обязанностей и поручений, установленных внутренними документами Общества.

## 4.9. К обязанностям Представителя в Совете директоров относятся:

* представление в Общество необходимой информации (материалов, документов) по вопросам, включенным в повестку дня заседания совета директоров ДЗО;
* получение в уполномоченном подразделении исполнительного аппарата Поручения Общества, отражающего позицию и/или рекомендации Общества по голосованию по вопросам повестки дня заседания совета директоров ДЗО;
* участие в заседаниях совета директоров ДЗО, во всех предусмотренных регламентом их деятельности формах, в том числе голосование на заседаниях указанного органа управления ДЗО;
* сообщение в Общество о фактах нарушения процедур подготовки и проведения заседания совета директоров, установленных законодательством, уставом и внутренними документами ДЗО;
* в случае включения в повестку дня заседания совета директоров заранее не предусматривавшихся вопросов, а также постановки на очном заседании совета директоров ДЗО иных, в том числе процедурных, вопросов, по которым не формировались Поручение Общества, получение устных рекомендаций по голосованию от уполномоченного подразделения исполнительного аппарата;
* в случае проведения заседания совета директоров опросным путем - заполнение опросных листов для голосования в соответствии с Поручением Общества и направление их в установленном порядке в ДЗО;
* инициирование плановых и/или внеочередных заседаний совета директоров ДЗО, а также внесение предложений в повестку дня заседания совета директоров ДЗО в соответствии с Поручением Общества;
* представление в уполномоченное подразделение исполнительного аппарата протокола заседания совета директоров ДЗО и других документов и материалов заседания, в 3-дневный срок после их оформления;
* представление в уполномоченное подразделение исполнительного аппарата информации о существенных фактах (событиях) деятельности ДЗО, раскрываемых в порядке, регламентируемом федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, в 5-дневный срок после направления ДЗО соответствующей информации в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
* осуществление контроля за выполнением решений совета директоров ДЗО;
* представление в уполномоченное подразделение исполнительного аппарата отчетов о своей деятельности в порядке и сроки, установленные внутренними документами Общества.

## 4.10. Организацию деятельности Представителей Общества, а также контроль за их деятельностью осуществляет уполномоченное подразделение исполнительного аппарата.

**5. Ответственность Представителей Общества**

## 5.1. Совершение Представителем Общества на общем собрании акционеров и/или в совете директоров ДЗО действий, противоречащих Поручению Общества, в результате которых ДЗО был причинен ущерб, может служить основанием для инициирования Обществом (как акционером ДЗО) процедуры привлечения Представителя Общества к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

# **6. Заключительные положения**

6.1. Если один или несколько пунктов (абзацев, положений) настоящего Порядка становятся недействующими (недействительными) вследствие изменения законодательства или Устава Общества, то это не затрагивает остальных пунктов настоящего Порядка, и они действуют в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации и Уставу Общества.

Приложение 1

к Порядку взаимодействия ОАО «Роскартография» с открытыми акционерными обществами, акциями которых владеет ОАО «Роскартография»

ЗАЯВЛЕНИЕ

о согласии на выдвижение и избрание в состав совета директоров

«НАИМЕНОВАНИЕ ОБЩЕСТВА»

г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_ г.

Я, ФИО (наименование документа, удостоверяющего личность, номер и серия документа, кем и когда выдан), настоящим выражаю своё согласие на выдвижение и избрание моей кандидатуры в совет директоров «НАИМЕНОВАНИЕ ОБЩЕСТВА».

В случае моего избрания на общем собрании акционеров / общем собрании участников, обязуюсь работать в составе совета директоров указанного общества.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (Ф.И.О.)

Приложение 2

к Порядку взаимодействия ОАО «Роскартография» с открытыми акционерными обществами, акциями которых владеет ОАО «Роскартография»

ДОГОВОР

**на представление интересов акционера – ОАО «Роскартография»**

г. Москва «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ г.

# Открытое акционерное общество «Роскартография» (ОАО «Роскартография»), расположенное по адресу: 109316 г. Москва, Волгоградский проспект, д. 45, стр. 1, в лице Генерального директора Красникова Дмитрия Максимовича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Акционер», гражданин Российской Федерации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, паспорт\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, выдан \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемый в дальнейшем «Представитель интересов ОАО «Роскартография»», избранный в состав Совета директоров (Наблюдательного совета) открытого акционерного общества «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» (ИНН\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_), именуемого в дальнейшем «Общество», на основании решения общего собрания акционеров ОАО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. № \_\_\_\_\_\_\_\_, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. **ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА**
   1. Настоящий Договор регулирует отношения между Акционером и Представителем интересов ОАО «Роскартография», связанные с осуществлением последним полномочий члена Совета директоров Общества, которые определены Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом и внутренними документами Общества.
   2. Акционер поручает, а Представитель интересов ОАО «Роскартография» принимает на себя обязательства представлять интересы Российской Федерации в Совете директоров Общества.
   3. Представитель интересов ОАО «Роскартография» при выполнении принятых на себя обязательств по представлению интересов ОАО «Роскартография» в Совете директоров Общества в своей деятельности руководствуется законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, учредительными документами Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров, положениями настоящего Договора, а также личным профессиональным опытом.
2. **ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ИНТЕРЕСОВ  
    ОАО «Роскартография»**
   1. **Представитель интересов ОАО «Роскартография» имеет право:**
      1. Получать вознаграждение за исполнение им функций члена Совета директоров Общества в размере, установленном решением общего собрания акционеров Общества при условии отсутствия установленного законодательством Российской Федерации запрета на его участие на платной основе в работе органа управления коммерческой организации.
      2. Направлять имеющиеся у него предложения в отношении деятельности Общества для рассмотрения в ОАО «Роскартография», а также требовать проведения совещаний по обсуждению указанных предложений с приглашением других представителей интересов ОАО «Роскартография», в том числе, на регулярной основе по вопросам основных целей и задач развития Общества и отчетов о результатах деятельности Общества.
      3. Осуществлять иные права, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом и иными внутренними документами Общества.
   2. **Представитель интересов ОАО «Рокартография» обязуется:**
      1. Добросовестно и разумно осуществлять возложенные на него обязанности и полномочия, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества согласно действующему законодательству Российской Федерации, Порядку взаимодействия ОАО «Роскартография» с открытыми акционерными обществами, акциями которых владеет ОАО «Роскартография», и внутренним(и) документам(и) Общества.
      2. Действовать в интересах Общества и Акционера, не совершать действий, которые могут привести к возникновению конфликта между интересами Акционера и интересами Общества, незамедлительно уведомлять Акционера о случаях возникновения конфликтных ситуаций.
      3. Принимать личное участие в заседаниях Совета директоров Общества в случаях, когда такие заседания проводятся в очной форме, а в случае невозможности личного присутствия на заседании, представлять свое письменное мнение по всем вопросам повестки дня.
      4. Своевременно представлять в Общество бюллетени при принятии решений по вопросам повестки дня заседания Совета директоров в форме заочного голосования.
      5. Получать от Общества материалы, необходимые для принятия решений по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров. При возникновении затруднений при формировании позиции по вопросам повестки дня – запрашивать дополнительные документы, информацию и сведения по повестке дня заседания до даты его проведения.
      6. Заблаговременно знакомиться с материалами, осуществлять сбор и анализ необходимой информации, направлять свои предложения в случае их наличия для представления в установленном порядке Акционеру, но не позднее 3 (трех) дней с даты получения уведомления о созыве заседания Совета директоров Общества. В случае, если дата заседания Совета директоров назначена в соответствии с внутренними документами Общества в сроки, не позволяющие направить предложения в установленные настоящим пунктом договора сроки – в суточный срок со дня получения уведомления о созыве заседания Совета директоров.
      7. Участвовать в работе комитетов и комиссий Совета директоров Общества в случае избрания Представителя интересов ОАО «Роскартография» в составы комитетов и комиссий Совета директоров Общества.
      8. Уведомлять Акционера обо всех случаях нарушений законодательства Российской Федерации, Устава и внутренних документов Общества, допущенных органами управления Общества и ставших известными Представителю интересов ОАО «Роскартография» в ходе исполнения им обязанностей члена Совета директоров Общества.
      9. Осуществлять голосование в соответствии с письменными директивами Акционера.
      10. Обеспечить через секретариат Совета директоров (аппарат Корпоративного секретаря Общества) уведомление Акционера о принятых решениях с приложением протокола заседания Совета директоров в 5 (пяти) дневный срок после подписания протокола председателем Совета директоров Общества путем письменного направления сотрудниками секретариата Совета директоров (сотрудниками аппарата Корпоративного секретаря Общества) необходимой информации Акционеру.
      11. Незамедлительно сообщать Акционеру и членам Совета директоров о любой личной, коммерческой или иной заинтересованности (прямой или косвенной) в сделках, договорах, проектах, связанных с Обществом.
      12. Представитель интересов ОАО «Роскартография» и его аффилированные лица не должны принимать подарки от лиц, заинтересованных в принятии решений, связанных с исполнением им своих обязанностей, равно как и пользоваться какими-либо иными прямыми или косвенными выгодами, предоставленными такими лицами (за исключением символических знаков внимания в соответствии с общепринятыми правилами вежливости или сувениров при проведении официальных мероприятий).
      13. Не разглашать конфиденциальную информацию, ставшую известной Представителю интересов ОАО «Роскартография» в связи с исполнением им обязанностей члена Совета директоров Общества, лицам, не имеющим доступа к такой информации, а также использовать ее в своих интересах или интересах третьих лиц как в период выполнения обязанностей Представителя интересов ОАО «Роскартография», так и в течение 3 лет после окончания срока действия настоящего договора.
      14. Не совмещать представительство в Совете директоров Общества с представлением интересов иных акционеров без согласия Акционера.
3. **ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРА**
   1. **Права Акционера**
      1. Требовать надлежащего исполнения Представителем интересов ОАО «Роскартография» возложенных на него обязанностей, предусмотренных пунктом 2.2 настоящего Договора.
      2. Расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае невыполнения либо ненадлежащего выполнения Представителем интересов ОАО «Роскартография» возложенных на него обязанностей.
   2. **Обязанности Акционера**
      1. В целях обеспечения условий для эффективного выполнения Представителем интересов ОАО «Роскартография» возлагаемых на него обязанностей Акционер обязуется в срок, установленный нормативными правовыми актами, предоставлять письменные поручения для участия в заседаниях Совета директоров Общества.
      2. Оперативно рассматривать все предложения Представителя интересов ОАО «Роскартография», касающиеся деятельности Общества, и учитывать их при формировании позиции Акционера, принимая во внимание профессиональный опыт Представителя интересов ОАО «Роскартография».
      3. Направлять Представителю интересов ОАО «Роскартография» информацию, необходимую для осуществления своих прав и выполнения возложенных на него обязательств.
      4. Выносить на заседания Совета директоров Общества предложение о включении в повестку дня общих собраний акционеров Общества вопроса, о выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества. На общих собраниях акционеров Общества, в повестку дня которых включен вопрос выплаты вознаграждения членам Совета директоров Общества, выдавать Поручение представителям ОАО «Роскартография» о положительном голосовании Общества по данному вопросу. Размер данного вознаграждения определяется в объеме, соразмерном участию Представителя интересов ОАО «Роскартография» в результатах деятельности Общества, а также в соответствии с нормами, предусмотренными внутренними документами Общества, регулирующими вопросы выплаты вознаграждения членам совета директоров Общества, в случае наличия таких документов.
4. **ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**
   1. Представитель интересов ОАО «Роскартография» несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей в соответствии с административным, уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
   2. Представитель интересов ОАО «Роскартография» не несет ответственности за негативные последствия решений, за которые он голосовал, если голосование осуществлялось им в соответствии с письменными поручениями, полученными от Акционера.
   3. В случае наступления обстоятельств, препятствующих Представителю интересов ОАО «Роскартография» осуществлять свои полномочия в Совете директоров Общества, он в течение 10 (десяти) дней должен уведомить Акционера и Совет директоров Общества о намерении сложить с себя полномочия члена Совета директоров. При этом прекращение выполнения обязанностей члена Совета директоров наступает с момента принятия решения общим собранием акционеров Общества о прекращении полномочий членов действующего состава Совета директоров.
   4. Представитель интересов ОАО «Роскартография» может добровольно отказаться от выполнения обязательств с направлением Акционеру соответствующего извещения не позднее, чем за 60 дней до прекращения их выполнения.
5. **СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ОСНОВАНИЯ ЕГО  
    ПРЕКРАЩЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ**
   1. Договор вступает в силу с момента подписания обеими сторонами и прекращается с даты окончания полномочий Представителя интересов ОАО «Роскартография» как члена Совета директоров согласно решению общего собрания акционеров.
   2. В случае принятия общим собранием акционеров решения о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров настоящий Договор считается расторгнутым с момента принятия соответствующего решения.
   3. Иными основаниями расторжения Договора со стороны Акционера являются:
   * прекращение деятельности Общества;
   * признание Представителя интересов ОАО «Роскартография» недееспособным, ограничено дееспособным или безвестно отсутствующим;
   * иные установленные законодательством Российской Федерации случаи.
6. **РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Акционер**   |  |  | | --- | --- | | Полное наименование | Открытое акционерное общество «Роскартография» | | Краткое наименование | ОАО «Роскартография» | | Юридический адрес | 109316, г. Москва, Волгоградский проспект. д. 45, стр. 1 | | Фактический адрес | 109316, г. Москва, Волгоградский проспект. д. 45, стр. 1 | | ОГРН | 1127747019234 | | ИНН | 7722787661 | | КПП | 772201001 | | Банковские реквизиты | р/с № 40702810738120007595  в ОАО «Сбербанк России» г.Москва  Московский банк ОАО «Сбербанк России»  к/с 30101810400000000225  БИК 044583001 | | Телефоны  Факс | (499) 177-59-00  (499) 177-50-00 | |   Генеральный директор  ОАО «Роскартография» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / /  «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ г. |
|  |
| **Представитель интересов ОАО «Роскартография»**  Ф.И.О.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Гражданство: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Адрес регистрации: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Адрес проживания: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Контактные телефоны: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ИНН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Паспортные данные:  серия \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ выдан:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  « » г.  Подпись / /  « » 20\_\_\_ г. |