

**УТВЕРЖДЕН**

**Решением общего собрания акционеров  
Закрытого акционерного общества  
«Моспромстрой»  
10 июня 2014 года**

**Протокол № 37 от 11 июня 2014 года**

**УСТАВ**

**Закрытого акционерного общества  
«Моспромстрой»  
(новая редакция)**

**г. Москва  
2014 г.**

## **СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Закрытое акционерное общество «Моспромстрой», в дальнейшем именуемое «Общество», образовано в соответствии с законодательством Российской Федерации и действует на основании настоящего Устава.

1.2. Общество учреждено в соответствии с постановлением Совета Министров Российской Федерации от 25.12.1990 г. № 601 «Об утверждении «Положения об акционерных обществах» путем преобразования Проектно-строительного объединения «Моспромстрой». Общество является правопреемником прав и обязанностей Проектно-строительного объединения «Моспромстрой».

1.3. Правовой статус Общества, права и обязанности его акционеров определяются настоящим Уставом, а в части, не урегулированной им, - Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами.

1.4. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Закрытое акционерное общество «Моспромстрой».

1.5. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ЗАО «Моспромстрой».

1.6. Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Closed Joint Stock Company «MOSPROMSTROY».

1.7. Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: CJSC «MOSPROMSTROY».

1.8. Место нахождения Общества: 127994, г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 23/15, стр. 1.

1.9. Почтовый адрес Общества: 127994, г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 23/15, стр. 1.

1.10. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование Общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

1.11. Общество создано без ограничения срока деятельности.

1.12. В результате реорганизации в форме присоединения Закрытого акционерного общества «Отель – Инвест» к Закрытому акционерному обществу «Моспромстрой», Общество является правопреемником всех прав и обязанностей Закрытого акционерного общества «Отель – Инвест» (зарегистрировано 11.12.2012 года МИФНС № 46 по г. Москве за ОГРН 1127747237090, ИНН 7710928533, КПП 771001001, место нахождения: 127994, г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 25, стр. 1) в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.13. В результате реорганизации в форме присоединения Закрытого акционерного общества «Интер Траст» к Закрытому акционерному обществу «Моспромстрой», Общество является правопреемником всех прав и обязанностей Закрытого акционерного общества «Интер Траст» (зарегистрировано 08.11.2005 года МИФНС № 46 по г. Москве за ОГРН 1057748972808, ИНН 7717544649, КПП 771701001, место нахождения: 129515, г. Москва, ул. Академика Королева, д. 13) в соответствии с законодательством Российской Федерации.

## **СТАТЬЯ 2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

2.1. Основной целью Общества является извлечение прибыли путем осуществления коммерческой деятельности.

2.2. Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

- строительство, ремонт и реконструкция производственных, жилищно-гражданских объектов, объектов социальной сферы, транспортное строительство, ремонтно-

реставрационные и отделочные работы на памятниках истории, культуры и объектах историко-градостроительной среды;

- деятельность, связанная с обследованием состояния, консервацией, реставрацией и ремонтом памятников истории и культуры федерального значения;
- осуществление функций генерального подрядчика, заказчика, технического надзора, посреднические работы и услуги в строительстве;
- осуществление функций генерального проектировщика, разработка градостроительной планировочной документации, архитектурное проектирование, разработка проектно-сметной документации, проектирование инженерных сетей и систем, разработка интерьеров, реставрация зданий и сооружений, включая памятники истории и культуры;
- монтаж технологического оборудования;
- пуско-наладочные работы;
- инженерные изыскания для строительства;
- разборка и снос зданий, производство земляных работ;
- землеустройство;
- производство общестроительных работ;
- производство штукатурных работ;
- производство электромонтажных работ;
- контроль качества строительно-монтажных работ, материалов, конструкций и изделий, испытание электроустановок зданий для целей сертификации;
- выполнение проектно-изыскательских работ, в том числе связанных с использованием земель;
- инженерно-геодезические и инженерно-геологические изыскания, маркшейдерские работы;
- реализация организациям транспортных средств, в том числе строительных машин и механизмов, автомобилей грузовых, легковых без промежуточной их регистрации;
- инжиниринговые услуги в строительстве;
- риэлтерская деятельность (совершение операций с жилыми и нежилыми помещениями);
- деятельность по совершению сделок купли-продажи, дарения, обмена, мены жилых и нежилых помещений (в том числе посредническая), по расселению коммунальных квартир, отселению жителей из домов, подлежащих реконструкции;
- продажа жилых и нежилых помещений, в том числе с аукциона и на конкурсной основе;
- деятельность (в том числе посредническая) по сдаче в аренду жилых и нежилых помещений, находящихся в собственности как юридических, так и физических лиц;
- управление недвижимым имуществом;
- сдача внаем для временного проживания меблированных комнат;
- организация и проведение: торгов, тендеров, разработка тендерной документации для подрядных торгов, выставок-продаж, аукционов и конкурсов, центров досуга, культурных и спортивных программ и др.;
- архитектурная деятельность;
- инвестиционная деятельность, реализация инвестиционных проектов;
- лизинговые услуги;
- организация охраны и осуществление безопасности строящихся и иных объектов, проведение комплекса мер по обеспечению имущественной сохранности и защиты коммерческой информации, защита жизни и здоровья сотрудников;
- научно-исследовательская и научно-техническая деятельность;
- управление пенсионными резервами негосударственных пенсионных фондов на основании заключенных с фондами договоров доверительного управления с дальнейшим размещением пенсионных резервов в инвестиционные строительные и

другие проекты;

- производство товаров народного потребления, продукции производственно-технического назначения, а также изделий из отходов производства, в том числе с использованием импортного оборудования и комплектующих деталей;
- осуществление в установленном порядке оптовой и розничной торговли продукцией собственного производства, потребительскими и другими товарами иностранного и отечественного производства;
- организация бытового обслуживания, воспитательной, культурно-массовой работы в центрах досуга, культурных и спортивных программ и др.;
- оказание научно-производственных, информационных, консультационных, торгово-закупочных, посреднических, консалтинговых, маркетинговых, правовых, экспертных, финансовых, транспортных, бытовых и иных услуг, платной практической помощи российским и иностранным физическим и юридическим лицам в организации и осуществлении предпринимательской и иной деятельности, не запрещенной действующим законодательством РФ;
- осуществление всех видов внешнеэкономической деятельности в порядке, установленном действующим законодательством;
- оказание услуг по перевозке, экспедированию, складированию и упаковке товаров, организация перевозок грузов;
- организация международных деловых поездок;
- благотворительная деятельность.
- гостиничная деятельность, эксплуатация находящегося в ведении Общества жилого и нежилого фондов, объектов социального и культурно-бытового назначения;
- сдача внаем собственного жилого недвижимого имущества;
- деятельность детских лагерей на время каникул;
- деятельность пансионатов, домов отдыха и т.п.;
- деятельность столовых при предприятиях и поставка продукции общественного питания;
- деятельность столовых при предприятиях и учреждениях;
- аренда строительных машин и оборудования с оператором;
- сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества;
- поставка продукции общественного питания;
- деятельность санаторно-курортных учреждений;
- защита сведений, составляющих государственную тайну.

2.3. Деятельность Общества не ограничивается указанным в настоящем Уставе перечнем видов деятельности.

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

### **СТАТЬЯ 3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА**

3.1. Общество является юридическим лицом с даты его государственной регистрации в установленном порядке, имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

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

3.3. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

3.4. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

3.5. Акционеры Общества, не отвечают по обязательствам Общества и несут риск

убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

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

3.7. Общество может в установленном порядке создавать как в Российской Федерации, так и за рубежом филиалы и открывать представительства.

3.8. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица, как на территории Российской Федерации, так и за пределами территории Российской Федерации.

3.9. Общество проводит все кассовые и расчетные операции в соответствии с действующим законодательством и несет ответственность за достоверность данных бухгалтерского учета. Финансовый год начинается с 1 января и заканчивается 31 декабря календарного года.

## **СТАТЬЯ 4. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА**

4.1. Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного Обществом положения. Филиал и представительство наделяются Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

4.2. Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются Обществом и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

4.3. Филиалы и представительства Общества осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность созданных им филиалов и представительств.

4.4. На момент государственной регистрации настоящего Устава представительств Общество не имеет.

4.5. Общество имеет указанные ниже филиалы, каждый из которых в отдельности в дальнейшем именуется «Филиал»:

1) филиал «Фирма Инпредстрой» ЗАО «Моспромстрой» с местом нахождения: 121099, г. Москва, Смоленская площадь, д. 8/12;

2) филиал «Фирма Промстрой» ЗАО «Моспромстрой» с местом нахождения: 119072, г. Москва, ул. Серафимовича, д. 5/16;

3) филиал «Фирма Мосстрой-16» ЗАО «Моспромстрой» с местом нахождения: 115432, г. Москва, 2-й Кожуховский проезд, д. 31;

4) филиал «Фирма Орбита» ЗАО «Моспромстрой» с местом нахождения: 115093, г. Москва, ул. Большая Серпуховская, д. 19/37, стр. 5;

5) филиал «Фирма Континент» ЗАО «Моспромстрой» с местом нахождения: 119002, г. Москва, Смоленский бульвар, д. 24, стр. 2;

6) филиал «Фирма Декор» ЗАО «Моспромстрой» с местом нахождения: 115432, г. Москва, 2-й Кожуховский проезд, д. 31;

7) филиал «Фирма Электрофакс» ЗАО «Моспромстрой» с местом нахождения: 119180, г. Москва, ул. Б. Полянка, дом 55, стр.1;

8) филиал «Фирма Сакта» ЗАО «Моспромстрой» с местом нахождения: 105064, г. Москва, Гороховский пер., д. 6/1, стр. 2;

9) филиал «Фирма Ордена Трудового Красного Знамени Мосстроймеханизация-3» ЗАО «Моспромстрой» с местом нахождения: 117545, г. Москва, ул. Дорожная, д. 12;

10) филиал «Фирма Асфальтстрой» ЗАО «Моспромстрой» с местом нахождения: 115193, г. Москва, ул. Петра Романова, д. 20;

11) филиал «Фирма АРС» ЗАО «Моспромстрой» с местом нахождения: 127994, г. Москва, ул. М. Дмитровка, д. 25, стр. 2;

12) филиал «Фирма Моспромстройкомплект» ЗАО «Моспромстрой» с местом нахождения: 127282, г. Москва, Чермянский проезд, д. 4;

13) филиал «Фирма Уют» ЗАО «Моспромстрой» с местом нахождения: 119017, г. Москва, ул. Пятницкая, д.30, стр.2;

14) филиал «Фирма Ордена Ленина трест Мосстрой-4» ЗАО «Моспромстрой» с местом нахождения: 119234, г. Москва, ул. Менделеевская, д. 4;

15) филиал «Фирма СПЕЦСТРОЙ-225 Б» ЗАО «Моспромстрой» с местом нахождения: 115193, г. Москва, ул. 6-я Кожуховская, д. 3, корп. 2;

16) филиал «Деревообрабатывающий комбинат» ЗАО «Моспромстрой» с местом нахождения: 117545, г. Москва, ул. Дорожная, д. 3, корп. 12, стр. 1;

17) филиал «Фирма Зеленоградстрой» ЗАО «Моспромстрой» с местом нахождения: 124460, г. Москва, Зеленоград, проспект Генерала Алексеева, д. 16;

18) филиал «Фирма ТЕРМИНАЛ» ЗАО «Моспромстрой» с местом нахождения: 107045, г. Москва, ул. Сретенка, д. 24/2, стр. 1.

## **СТАТЬЯ 5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА**

### **5.1. Размещенные и объявленные акции Общества**

5.1.1. Уставный капитал Общества составляет 120 000 000 (сто двадцать миллионов) рублей и состоит из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами (размещенные акции) в количестве 1 200 000 (один миллион двести тысяч) штук именных обыкновенных и привилегированных акций номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая, в том числе:

- 1 120 487 (один миллион сто двадцать тысяч четыреста восемьдесят семь) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 112 048 700 (сто двенадцать миллионов сорок восемь тысяч семьсот) рублей;

- 79 513 (семьдесят девять тысяч пятьсот тринадцать) штук привилегированных именных акций номинальной стоимостью 7 951 300 (семь миллионов девятьсот пятьдесят одна тысяча триста) рублей с размером годового дивиденда на одну привилегированную акцию, составляющим 20% (двадцать процентов) от номинальной стоимости привилегированной акции.

5.1.2. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции в количестве 1 200 000 (один миллион двести тысяч) штук номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая (объявленные акции).

5.1.3. Права, предоставляемые размещенными акциями Общества, определены настоящим Уставом.

Объявленные акции предоставляют те же права, которые предоставляют размещенные акции Общества соответствующей категории, предусмотренные настоящим Уставом.

5.1.4. Общество ограничивает долю привилегированных акций в общем объеме уставного капитала 6,63 (шестью целыми шестьюдесятью тремя сотыми) процента.

### **5.2. Увеличение уставного капитала**

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

5.2.2. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров.

5.2.3. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Наблюдательным советом Общества, кроме случаев, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» решение о размещении дополнительных акций может быть принято только Общим собранием акционеров.

Решение Наблюдательного совета Общества об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается единогласно всеми членами Наблюдательного совета Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Наблюдательного совета Общества.

5.2.4. Увеличение уставного капитала 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.

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.

5.2.5. При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех 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.

### **5.3. Уменьшение уставного капитала**

5.3.1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, обязано уменьшить свой уставный капитал.

5.3.2. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем приобретения и погашения части акций.

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 с соблюдением требований Федерального закона «Об акционерных обществах».

5.3.3. В течение трех рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении его уставного капитала оно обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.

### **5.4. Фонды и чистые активы Общества**

5.4.1. Общество создает Резервный фонд в размере 15 (пятнадцати) процентов от уставного капитала Общества.

Размер обязательных ежегодных отчислений в Резервный фонд Общества составляет 5 (пять) процентов от чистой прибыли Общества до достижения Резервным фондом установленного размера.

5.4.2. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия 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.

5.4.3. Общество вправе образовывать в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации иные фонды, обеспечивающие его хозяйственно-финансовую деятельность.

5.4.4. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

5.4.5. Если по окончании второго финансового года или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше уставного капитала, Наблюдательный совет Общества при подготовке к годовому общему собранию

акционеров обязан включить в состав годового отчета Общества раздел о состоянии его чистых активов.

Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по окончании финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего финансового 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.

## **СТАТЬЯ 6. АКЦИИ, ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

### **6.1. Обыкновенные и привилегированные акции Общества**

6.1.1. Общество размещает обыкновенные и привилегированные акции с установленным размером годового дивиденда на одну привилегированную акцию, составляющим 20% (двадцать процентов) от номинальной стоимости этой акции.

Все акции Общества являются именными и выпускаются в бездокументарной форме.

6.1.2. В случаях, предусмотренных действующим законодательством, могут образовываться дробные акции Общества. Дробная акция предоставляет акционеру – ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет. Для целей отражения в настоящем Уставе общего количества размещенных акций все размещенные дробные акции суммируются. В случае, если в результате этого образуется дробное число, в настоящем Уставе количество размещенных акций выражается дробным числом. Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае, если одно лицо приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.

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

6.1.4. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества.

6.1.5. Привилегированные акции Общества одного типа предоставляют акционерам – их владельцам одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость.

6.1.6. Акционеры – владельцы привилегированных акций Общества не имеют право голоса на Общем собрании акционеров, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

6.1.7. Акционеры – владельцы привилегированных акций Общества участвуют в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества.

6.1.8. Акционеры – владельцы привилегированных акций Общества имеют право участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым Общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям.

Право акционеров – владельцев привилегированных акций Общества участвовать в Общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.



6.1.9. Акционеры – владельцы привилегированных акций Общества приобретают право голоса при решении на Общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав, ограничивающих права акционеров – владельцев привилегированных акций.

6.1.10. Акционеры – владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций, в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

6.1.11. Акционеры – владельцы голосующих акций вправе участвовать в Общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции лично, либо через своего представителя.

## **6.2. Права акционеров Общества:**

- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;
- осуществлять преимущественное право приобретения акций, продаваемых другими акционерами Общества, по цене предложения третьему лицу в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;
- акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории. Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории;
- получать дивиденды по акциям в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- иметь доступ к документам Общества и информацию о деятельности Общества, в случаях и порядке, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- приобретать в приоритетном порядке все виды услуг, материалов и прочее, производимых Обществом;
- осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

## **6.3. Обязанности акционеров Общества:**

- исполнять требования, установленные настоящим Уставом и решениями Общего собрания акционеров;
- своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, решениями Общего собрания акционеров.

## **6.4. Порядок осуществления преимущественного права приобретения акций Общества и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции**

6.4.1. Акционеры Общества пользуются преимущественным правом приобретения акций, продаваемых другими акционерами этого общества, по цене и на условиях

предложения третьему лицу (не являющемуся акционером Общества) в порядке, установленном настоящим Уставом.

Если акционеры не использовали свое преимущественное право приобретения акций, преимущественное право приобретения акций, продаваемых его акционерами, обладает Общество.

Уступка преимущественного права акционерами Общества или Обществом не допускается.

6.4.2. Акционер Общества, намеренный продать свои акции третьему лицу, обязан письменно известить об этом остальных акционеров общества и само Общество. Извещение акционеров Общества осуществляется через Общество за счет акционера, намеренного продать свои акции третьему лицу.

Извещение акционера о намерении продать свои акции третьему лицу должно содержать следующие сведения:

- фамилию, имя и отчество (полное наименование юридического лица), место проживания (место нахождения), контактный телефон, акционера продающего акции;
- фамилию, имя и отчество (полное наименование юридического лица), место проживания (место нахождения), контактный телефон лица, покупающего акции;
- количество продаваемых акций, цену всего продаваемого пакета акций и условия продажи.

6.4.3. Акционер, желающий использовать преимущественное право приобретения акций, должен направить в адрес Общества соответствующее письменное заявление.

Письменное заявление акционера о намерении использовать преимущественное право приобретения акций должно содержать следующие сведения:

- фамилию, имя и отчество (полное наименование юридического лица), место проживания (место нахождения), контактный телефон акционера, желающего использовать преимущественное право приобретения акций;
- однозначно выраженное желание акционера использовать преимущественное право приобретения акций в количестве, по цене и на условиях предложения третьему лицу;
- сведения о количестве и категории (типе) акций, принадлежащих акционеру, на дату направления в адрес Общества письменного заявления о намерении использовать преимущественное право приобретения акций.

К письменному заявлению акционера о намерении использовать преимущественное право приобретения акций должна быть приложена выписка из реестра акционеров Общества, подтверждающая права акционера на акции Общества, количество которых указано в письменном заявлении.

6.4.4. В случае, если от нескольких акционеров Общества поступят письменные заявления о намерении использовать преимущественное право приобретения акций, пакет акций продается акционеру Общества, имеющему наибольшее количество акций Общества на дату направления в адрес Общества письменного заявления о намерении использовать преимущественное право приобретения акций.

В случае, если акционеры Общества, направившие письменные заявления о намерении использовать преимущественное право приобретения акций, обладают равным количеством акций Общества на дату направления в адрес Общества письменного заявления о намерении использовать преимущественное право приобретения акций, пакет акций делится в равных долях между такими акционерами.

6.4.5. Если в течение 45 дней с даты получения Обществом извещения акционера о намерении продать свои акции третьему лицу в адрес Общества не поступит письменное заявление акционера (письменные заявления акционеров) о намерении использовать преимущественное право приобретения акций, в этом случае преимущественное право приобретения акций переходит к Обществу.

Срок осуществления преимущественного права приобретения акций прекращается, если до его истечения от всех акционеров Общества получены письменные заявления об использовании или отказе от использования преимущественного права приобретения акций.

В случае, указанном в первом абзаце настоящего пункта, решение об использовании преимущественного права приобретения акций от имени Общества принимает Наблюдательный совет Общества. Такое решение должно быть принято в срок не позднее 45 дней с даты получения Обществом извещения акционера о намерении продать свои акции третьему лицу.

6.4.6. Акционер Общества, намеренный продать свои акции третьему лицу, обязан в день, следующий за днем истечения срока, установленного п. 6.4.5. настоящего Устава, обратиться в Общество с запросом об использовании или об отказе от использования акционерами Общества и (или) Обществом преимущественного права приобретения акций.

По запросу акционера, не позднее дня следующего за днем поступления в Общество запроса, Общество предоставляет акционеру информацию о лицах, обратившихся в Общество с заявлениями об использовании или отказе от использования преимущественного права приобретения акций, а также об использовании данного права самим Обществом.

В случае, если акционеры Общества и (или) Общество не воспользуются преимущественным правом приобретения всех акций, предлагаемых для продажи, в срок, установленный п. 6.4.5. настоящего Устава, акции могут быть проданы третьему лицу по цене и на условиях, которые были ранее сообщены Обществу и его акционерам.

6.4.8. При продаже акций с нарушением преимущественного права приобретения любой акционер Общества и (или) Общество вправе в течение трех месяцев с момента, когда акционер или Общество узнали либо должны были узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя.

## **6.5. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества**

6.5.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

6.5.2. Облигация удостоверяет право ее владельца требовать погашения облигации (выплату номинальной стоимости или номинальной стоимости и процентов) в установленные сроки.

6.5.3. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Наблюдательного совета Общества, за исключением облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.

6.5.4. Выпуск облигаций Обществом производится с соблюдением требований, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

## **6.6. Размещение Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг**

6.6.1. 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 Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

6.6.2. Общество не вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством открытой подписки или иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц.

6.6.3. Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг, 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), принятым большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

6.6.4. Размещение Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

6.6.5. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными

правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Оплата дополнительных акций путем зачета денежных требований к Обществу допускается в случае их размещения посредством закрытой подписки. Форма оплаты дополнительных акций Общества определяется решением об их размещении.

Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

## **6.7. Приобретение и выкуп Обществом размещенных акций**

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

6.7.2. 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.

6.7.3. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Наблюдательного совета Общества в соответствии с п. 2 ст. 72 «Об акционерных обществах».

Акции, приобретенные Обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

Оплата акций при их приобретении осуществляется деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку. Цена приобретения Обществом акций определяется в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

6.7.4. Общество не вправе принимать решение о приобретении Обществом размещенных акций в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

6.7.5. Не позднее чем за 30 (тридцати) дней до начала срока, в течение которого осуществляется приобретение акций, Общество уведомляет акционеров – владельцев акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято.

6.7.6. Выкуп акций Обществом по требованию акционеров производится в случаях и в порядке, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

6.7.7. Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной Наблюдательным советом Общества, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым оценщиком без учета ее изменения в результате действий Общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.

## **СТАТЬЯ 7. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА**

7.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Решение о выплате (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами или иным имуществом (ценными бумагами и прочее). Дивиденды выплачиваются не деньгами, а иным имуществом в случаях, когда Наблюдательный совет Общества рекомендует Общему собранию акционеров произвести выплату дивидендов не денежными средствами.

7.2. Решение о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются Общим собранием акционеров Общества.

Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Наблюдательным советом Общества.

7.3. Размер годового дивиденда на одну привилегированную акцию Общества составляет 20% (двадцать процентов) от номинальной стоимости этой акции.

Если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции, размер дивиденда, выплачиваемого по последним, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.

7.4. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям, а также не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям.

7.5. Источником выплаты дивидендов является прибыль общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества. Дивиденды по привилегированным акциям определенных типов также могут выплачиваться за счет ранее сформированных для этих целей специальных фондов Общества.

7.6. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров Общества, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов.

## **СТАТЬЯ 8. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

8.1. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

8.2. Держателем реестра акционеров Общества является регистратор.

8.3. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

8.4. Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера, номинального держателя акций или в предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» случаях по требованию иных лиц не позднее 3 (трех) дней с момента представления документов, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации.

8.5. Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.

## **СТАТЬЯ 9. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА**

### **9.1. Органами управления Общества являются:**

- Общее собрание акционеров;
- Наблюдательный совет Общества;
- коллегиальный исполнительный орган - Правление Общества;
- единоличный исполнительный орган - Генеральный директор Общества.

## **СТАТЬЯ 10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

10.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

10.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.

Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

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

На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Наблюдательного совета Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении Аудитора Общества, утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

10.4. Функции Председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет член Наблюдательного совета Общества по решению Наблюдательного совета Общества.

Функции Секретаря Общего собрания акционеров осуществляет секретарь Наблюдательного совета Общества или иное лицо, определенное органом, созывающим общее собрание акционеров.

### **10.5. Компетенция Общего собрания акционеров**

10.5.1. 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 и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

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

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

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

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

8) размещение облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;

9) 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;

10) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

11) утверждение Аудитора Общества;

12) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

13) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала,

полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;

14) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

15) дробление и консолидация акций;

16) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

17) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

18) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

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

20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

21) принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей, установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;

22) принятие решения о выплате членам Наблюдательного совета Общества вознаграждений и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Наблюдательного совета Общества, установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;

23) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.5.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Наблюдательному совету Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Правлению Общества и Генеральному директору Общества.

10.5.3. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».

## **10.6. Порядок принятия решений Общим собранием акционеров**

10.6.1. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

10.6.2. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2), 6), 7), 15) – 20) пункта 10.5.1. настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Наблюдательного совета Общества.

10.6.3. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1) - 3), 5), 8), 18) пункта 10.5.1. настоящего Устава, а также по иным вопросам, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах», принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

10.6.4. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций.

10.6.5. Подсчет голосов на Общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса, при решении которого обладают акционеры - владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.6.6. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, и в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.6.7. Решение Общего собрания акционеров 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.

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Наблюдательного совета Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении Аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах», не может проводиться в форме заочного голосования.

## **10.7. Информация о проведении Общего собрания акционеров**

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

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до дня его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: [www.mospromstroy.com](http://www.mospromstroy.com) в разделе «Акционерам и инвесторам» в подразделе «Общие собрания акционеров».

Общество вправе дополнительно направлять сообщение о проведении Общего собрания акционеров каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом или вручать каждому из указанных лиц под роспись, а также информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через средства массовой информации (телевидение, радио).

10.7.2. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, относятся годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение Аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, Наблюдательный совет Общества, Ревизионную комиссию Общества, в Аудиторы Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений Общего собрания акционеров, а также иные документы в соответствии с решением Наблюдательного совета Общества.

## **10.8. Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров**

10.8.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Наблюдательный совет Общества, Правление Общества, Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.

Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 70 дней после окончания финансового года.



10.8.2. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Наблюдательного совета Общества, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Наблюдательный совет Общества, число которых не может превышать количественный состав Наблюдательного совета Общества.

Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

10.8.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

10.8.4. Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать имя каждого предлагаемого кандидата, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), наименование органа, для избрания в который он предлагается, сведения об образовании, в том числе повышении квалификации, места работы и должности за последние 5 лет на момент внесения предложения.

10.8.5. Предложения о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

10.8.6. Наблюдательный совет Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных пунктами 10.8.1 и 10.8.2. настоящего Устава.

10.8.7. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.8.8. Мотивированное решение Наблюдательного совета Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.

10.8.9. Наблюдательный совет Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

10.8.10. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Наблюдательный совет Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

## **10.9. Внеочередное Общее собрание акционеров**

10.9.1. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Наблюдательного совета Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

10.9.2. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционера (акционеров), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, осуществляется Наблюдательным советом Общества.

10.9.3. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 50 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Наблюдательного совета Общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 95 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

10.9.4. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания.

В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания акционеров. В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Наблюдательный совет Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества.

10.9.5. В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционера (акционеров), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указания количества, категории (типа) принадлежащих им акций.

Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

10.9.6. В течение пяти дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Наблюдательным советом Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров может быть принято в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.9.7. Решение Наблюдательного совета Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.

10.9.8. В случае, если в течение указанного в п. 10.9.6. настоящей статьи срока Наблюдательным советом Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении общества провести внеочередное общее собрание акционеров.

## **10.10. Кворум Общего собрания акционеров**

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

Принявшими участие в Общем собрании акционеров, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

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

10.10.2. Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно.

10.10.3. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

### **10.11. Бюллетени для голосования**

10.11.1. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

10.11.2. Бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров.

Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом.

10.11.3. При проведении Общего собрания акционеров, за исключением Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров.

### **10.12. Счетная комиссия**

10.12.1. Функции Счетной комиссии в Обществе выполняет регистратор, являющийся держателем реестра акционеров Общества.

10.12.2. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, определяет кворум Общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании акционеров, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

10.12.3. Порядок привлечения регистратора к выполнению функций Счетной комиссии, размер оплаты услуг и ответственность регистратора определяются условиями договора, заключаемого Обществом с регистратором.

## **СТАТЬЯ 11. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ ОБЩЕСТВА**

11.1. Наблюдательный совет Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров.

## **11.2. Компетенция Наблюдательного совета Общества**

11.2.1. К компетенции Наблюдательного совета Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение общей стратегии развития Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
- 6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 9) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 10) образование Правления Общества и досрочное прекращение его полномочий (досрочное прекращение полномочий членов Правления Общества);\
- 11) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;
- 12) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 13) использование Резервного и иных фондов Общества;
- 14) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Правления Общества и Генерального директора Общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;
- 15) создание филиалов и открытие представительств Общества, ликвидация филиалов и представительств Общества, принятие решений об изменении места нахождения филиалов и представительств Общества;
- 16) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 17) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 18) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 19) принятие решений об участии Общества в других организациях (за исключением принятия решений об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций);
- 20) принятие решений о прекращении участия Общества в ЗАО «МПС-СТАР», ЗАО «МПС-ГРАНД», ЗАО «МПС-ЛЮКС», ЗАО «МПС-ФОРЕСТ», ЗАО «МПС-МИР»;
- 21) подготовка и принятие обязательных для исполнения директив по голосованию представителей Общества на общих собраниях акционеров (при принятии решений единственного акционера) дочерних обществ: ЗАО «МПС-СТАР», ЗАО «МПС-ГРАНД»,

ЗАО «МПС-ЛЮКС», ЗАО «МПС-ФОРЕСТ», ЗАО «МПС-МИР» по вопросам отчуждения в любой форме недвижимого имущества, акций дочерних обществ: ЗАО «МПС-СТАР», ЗАО «МПС-ГРАНД», ЗАО «МПС-ЛЮКС», ЗАО «МПС-ФОРЕСТ», ЗАО «МПС-МИР»;

22) принятие решений о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением ЗАО «МПС-СТАР», ЗАО «МПС-ГРАНД», ЗАО «МПС-ЛЮКС», ЗАО «МПС-ФОРЕСТ», ЗАО «МПС-МИР», принятия решений о прекращении участия в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций);

23) утверждение итогов производственной и финансово-хозяйственной деятельности Общества (филиалов) за отчетный период, представленных Правлением Общества;

24) рассмотрение и предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также предварительное решение о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года;

25) рекомендации Общему собранию акционеров по утверждению распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;

26) рассмотрение отчетов исполнительных органов Общества по вопросам деятельности Общества;

27) определение условий договора с Генеральным директором, Первыми заместителями Генерального директора, Заместителями Генерального директора Общества, включая установление размера оплаты труда;

28) определение условий договоров с членами Правления Общества;

29) утверждение в должности Первых заместителей, Заместителей генерального директора Общества по представлению Генерального директора Общества;

30) согласование должностных инструкций Генерального директора Общества, Первых заместителей, Заместителей генерального директора Общества;

31) определение размера вознаграждений, выплачиваемых Председателю и членам Правления Общества, Первым заместителям, Заместителям Генерального директора Общества за результаты производственной и финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам года;

32) подготовка предложений Общему собранию акционеров о размере вознаграждений и компенсаций членам Наблюдательного совета Общества;

33) формирование фондов Общества за исключением Резервного фонда Общества, утверждение положений о фондах Общества;

34) принятие решения о реализации размещенных акций Общества, находящихся в распоряжении Общества;

35) рекомендации Общему собранию акционеров о выплате дивидендов не денежными средствами;

36) принятие решений об определении типа (типов) привелигированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания акционеров Общества;

37) назначение Заместителя председателя Правления Общества;

38) определение количественного состава Правления Общества;

39) иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Уставом.

11.2.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета Общества, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества и Правлению Общества.

### **11.3. Избрание членов Наблюдательного совета Общества**

11.3.1. Количественный состав Наблюдательного совета Общества составляет 9 (девять) человек.

11.3.2. Члены Наблюдательного совета Общества избираются Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Наблюдательный совет Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в Наблюдательный совет Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

11.3.3. Членом Наблюдательного совета Общества может быть только физическое лицо. Член Наблюдательного совета Общества может не быть акционером Общества.

11.3.4. Лица, избранные в состав Наблюдательного совета Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

11.3.5. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Наблюдательного совета Общества могут быть прекращены досрочно.

11.3.6. В случае, когда количество членов Наблюдательного совета Общества становится менее количества, составляющего указанный в настоящем Уставе кворум для проведения заседания Наблюдательного совета Общества, Наблюдательный совет Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Наблюдательного совета Общества. Оставшиеся члены Наблюдательного совета Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

#### **11.4. Председатель, Заместитель председателя и Секретарь Наблюдательного совета Общества**

11.4.1. Председатель Наблюдательного совета Общества и Заместитель председателя Наблюдательного совета Общества избираются членами Наблюдательного совета Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета Общества.

Наблюдательный совет Общества вправе в любое время переизбрать Председателя и Заместителя председателя Наблюдательного совета Общества.

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

11.4.3. В случае отсутствия Председателя Наблюдательного совета Общества, его функции осуществляет Заместитель председателя Наблюдательного совета Общества.

В случае отсутствия Председателя Наблюдательного совета Общества и его Заместителя функции Председателя Наблюдательного совета Общества осуществляет один из членов Наблюдательного совета Общества по решению Наблюдательного совета Общества.

11.4.4. Наблюдательный совет Общества избирает Секретаря Наблюдательного совета Общества большинством голосов избранных членов Наблюдательного совета Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Наблюдательного совета Общества.

11.4.5. Выписки из протокола заседания Наблюдательного совета Общества заверяются подписью Председателя Наблюдательного совета Общества, а в случае его отсутствия Заместителя председателя Наблюдательного совета Общества, и Секретаря Наблюдательного совета Общества.

#### **11.5. Заседание Наблюдательного совета Общества**

11.5.1. Заседания Наблюдательного совета Общества проводятся по мере необходимости и созываются Председателем Наблюдательного совета Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Наблюдательного совета Общества,

Ревизионной комиссии Общества или Аудитора Общества, Правления, Генерального директора Общества.

Решения Наблюдательного совета Общества могут приниматься заочным голосованием.

11.5.2. Порядок созыва и проведения заседаний Наблюдательного совета Общества, в том числе порядок принятия решения Наблюдательного совета Общества заочным голосованием, а также порядок учета письменного мнения члена Наблюдательного совета Общества, отсутствующего на заседании Наблюдательного совета Общества, по вопросам повестки дня, определяется настоящим Уставом и Положением о Наблюдательном совете Общества.

11.5.3. Кворумом для проведения заседания Наблюдательного совета Общества является присутствие и (или) наличие письменного мнения не менее половины от числа избранных членов Наблюдательного совета Общества, кроме кворума по вопросам, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, требуется единогласие или большинство всех членов Наблюдательного совета Общества, без учета голосов выбывших членов Наблюдательного совета Общества, большинство членов Наблюдательного совета Общества, не заинтересованных в совершении Обществом сделки, а также иных случаев, предусмотренных настоящим Уставом или Федеральным законом «Об акционерных обществах».

При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Наблюдательного совета Общества, отсутствующего на заседании Наблюдательного совета Общества, по вопросам повестки дня, поступившее в Наблюдательный совет Общества до начала заседания.

11.5.4. При решении вопросов на заседании Наблюдательного совета Общества каждый член Наблюдательного совета Общества обладает одним голосом.

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

11.5.5. Решения на заседании Наблюдательного совета Общества принимаются большинством голосов членов Наблюдательного совета Общества, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом или Положением о Наблюдательном совете Общества, не предусмотрено иное.

Решение Наблюдательного совета Общества по вопросу, предусмотренному подпунктами 20) и 21) пункта 11.2.1 настоящего Устава принимается всеми членами Наблюдательного совета единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Наблюдательного совета Общества.

11.5.6. На заседании Наблюдательного совета Общества ведется протокол.

Протокол заседания Наблюдательного совета Общества составляется не позднее 3 (трех) дней после его проведения.

Протокол заседания Наблюдательного совета Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и Секретарем Наблюдательного совета.

11.5.7. При принятии Наблюдательным советом Общества решений заочным голосованием к протоколу заседания Наблюдательного совета Общества прилагаются подписанные членами Наблюдательного совета Общества бюллетени для голосования.

При определении наличия кворума и результатов голосования с учетом письменного мнения члена Наблюдательного совета Общества, отсутствовавшего на заседании Наблюдательного совета Общества, по вопросам повестки дня, к протоколу заседания Наблюдательного совета Общества прилагается подписанное членом Наблюдательного совета Общества письменное мнение, поступившее в Наблюдательный совет Общества до начала заседания.

## **СТАТЬЯ 12. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА**

12.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором Общества и коллегиальным исполнительным органом - Правлением Общества.

Исполнительные органы подотчетны Наблюдательному совету Общества и Общему собранию акционеров.

12.2. К компетенции исполнительных органов Общества относятся в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Наблюдательного совета Общества.

Исполнительные органы Общества организуют выполнение решений Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Общества.

### **12.3. Правление Общества**

#### **12.3.1. Компетенция Правления Общества**

К компетенции Правления Общества относятся следующие вопросы:

- 1) перспективное и текущее планирование финансово-экономической деятельности Общества, утверждение планов работы по реализации общей стратегии развития Общества;
- 2) определение производственной политики Общества, формирование, изменение производственных программ и заслушивание отчетов о выполнении производственных программ Общества;
- 3) утверждение годового бюджета Общества и годовых бюджетов филиалов Общества, рассмотрение отчетов об их исполнении;
- 4) утверждение планов работы Правления Общества;
- 5) принятие решений об итогах производственной и финансово-хозяйственной деятельности Общества (филиалов) за отчетный период, представление итогов производственной и финансово-хозяйственной деятельности Общества (филиалов) на рассмотрение Наблюдательного совета Общества;
- 6) представление годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также предложений по распределению прибыли и убытков общества по результатам финансового года на предварительное утверждение Наблюдательному совету Общества;
- 7) предварительное рассмотрение порядка распределения прибыли Общества;
- 8) подготовка и представление Наблюдательному совету Общества проекта рекомендаций по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 9) рекомендации Наблюдательному совету Общества о создании филиалов и открытии представительств Общества, ликвидации филиалов и представительств Общества;
- 10) утверждение положения о филиале, представительстве Общества;
- 11) представление на согласование Наблюдательному совету Общества должностных инструкций Первых заместителей, Заместителей генерального директора Общества;
- 12) утверждение и изменение организационной структуры Общества, филиалов, представительств Общества;
- 13) обеспечение защиты собственности Общества, контроль за целесообразностью расходов Общества;
- 14) определение перечня сведений, составляющих коммерческую тайну Общества;
- 15) рассмотрение отчетов руководителей структурных подразделений, филиалов, представительств Общества;
- 16) утверждение резерва кадров на руководящие должности Общества (филиалов, представительств);



17) назначение на должность руководителя (директора), главного бухгалтера филиала (представительства) Общества, согласование вопроса о прекращении полномочий руководителя (директора), главного бухгалтера филиала (представительства) Общества;

18) принятие решений о предварительном одобрении договоров займа, кредита, залога, поручительства, лизинга, всех сделок, связанных с выдачей и приобретением векселей, приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно недвижимого имущества (в том числе земельных участков), автотранспортных средств независимо от стоимости, всех сделок, связанных с передачей имущества Общества в безвозмездное пользование, за исключением крупных сделок и сделок с заинтересованностью, принятие решений об одобрении которых отнесено к компетенции Наблюдательного совета Общества и Общего собрания акционеров;

19) принятие решений о предварительном одобрении сделок, цена каждой из которых превышает 300 000 000 (триста миллионов) рублей, за исключением договоров строительного подряда, а также крупных сделок и сделок с заинтересованностью, принятие решений об одобрении которых отнесено к компетенции Наблюдательного совета Общества и Общего собрания акционеров;

20) принятие решений о предварительном одобрении договоров строительного подряда, цена каждого из которых превышает 3 000 000 000 (три миллиарда) рублей, за исключением крупных сделок и сделок с заинтересованностью, принятие решений об одобрении которых отнесено к компетенции Наблюдательного совета Общества и Общего собрания акционеров;

21) принятие решений о предварительном одобрении сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения акций (паев, долей в уставном капитале) других коммерческих организаций;

22) принятие решений об использовании прав, предоставляемых принадлежащими Обществу акциями (паями, долями в уставном капитале) других коммерческих организаций, в том числе, но не ограничиваясь правом на:

- использование преимущественного права приобретения акций (долей), продаваемых другими акционерами (участниками) этих организаций;

- выдвижение кандидатов в органы этих организаций;

- внесение предложений в повестку дня Общего собрания акционеров (участников) этих организаций;

- требование выкупа этими организациями всех или части принадлежащих Обществу акций в случаях, установленных ФЗ «Об акционерных обществах»;

- получение информации о деятельности и документов организаций в порядке, установленном действующим законодательством и учредительными документами этих организаций;

- голосование на Общих собраниях акционеров (участников) этих организаций;

23) рассмотрение информации, отчетных и иных документов коммерческих организаций, акционером (участником) которых является Общество;

24) принятие решений по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров (участников) коммерческих организаций, в случае, если все голосующие акции (паи, доли в уставном капитале) коммерческой организации принадлежат Обществу (принятие решений единственным акционером, участником);

25) выдвижение представителей Общества в органы управления и другие органы некоммерческих организаций;

26) принятие решений об определении видов страхования, а также принятие решений о выборе страховых компаний, привлекаемых Обществом;

27) утверждение программ дополнительного негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества;

28) определение социальной политики Общества;

29) утверждение внутренних документов Общества:

- устанавливающих систему оплаты труда работников Общества;

- определяющих порядок взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество (является акционером, участником, учредителем, владеет паями);
- устанавливающих правила внутреннего трудового распорядка;
- устанавливающих порядок подготовки и оформления материалов по вопросам повестки дня заседания Правления Общества;

30) установление максимальных размеров премий и утверждение размеров премий, подлежащих выплате руководителям (директорам) филиалов и другим категориям работников Общества, определенным внутренними документами (локальными нормативными актами) Общества;

31) создание комитетов в целях решения отдельных вопросов, возникающих в деятельности Общества; утверждение положений об этих комитетах;

32) принятие решений о присвоении звания «Почетный строитель ЗАО «Моспромстрой», утверждение Положения, регламентирующего присвоение звания «Почетный строитель ЗАО «Моспромстрой»;

33) рассмотрение инвестиционных проектов, принятие решений об участии Общества в инвестиционных проектах.

### **12.3.2. Порядок образования Правления Общества**

12.3.2.1. Правление Общества образуется Наблюдательным советом Общества сроком на пять лет путем избрания членов Правления Общества.

Требования к кандидатам в члены Правления Общества определяются Положением о Правлении Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

12.3.2.2. Количественный состав Правления Общества определяется решением Наблюдательного совета Общества при решении вопроса об образовании Правления Общества, но не может быть менее пяти и более пятнадцати человек.

12.3.2.3. Членом Правления Общества может быть только физическое лицо. Лица, избранные в состав Правления Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

12.3.2.4. Наблюдательный совет Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий членов Правления Общества и об образовании нового коллегиального исполнительного органа – Правления Общества.

Решением Наблюдательного совета Общества могут быть досрочно прекращены полномочия любого члена Правления Общества или всех членов Правления Общества. Положением о Правлении Общества может быть установлен перечень оснований для досрочного прекращения полномочий членов Правления Общества.

12.3.2.5. В случае, если количество членов Правления Общества становится менее количества, составляющего указанный в Положении о Правлении Общества кворум для проведения заседаний Правления Общества, Наблюдательный совет Общества обязан образовать коллегиальный исполнительный орган - Правление Общества.

12.3.2.6. Совмещение членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Наблюдательного совета Общества.

### **12.3.3. Председатель, Заместитель председателя Правления Общества**

12.3.3.1. Функции Председателя Правления Общества осуществляет лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа – Генерального директора Общества.

12.3.3.2. Председатель Правления Общества организует работу Правления Общества, созывает его заседания и председательствует на них, обеспечивает ведение протокола заседания Правления Общества.

12.3.3.3. Заместитель председателя Правления Общества назначается Наблюдательным советом Общества из числа членов Правления Общества. Наблюдательный совет Общества вправе в любое время принять решение о прекращении полномочий Заместителя председателя Правления Общества и назначении нового Заместителя председателя

Правления Общества. Прекращение полномочий Заместителя председателя Правления Общества не влечет прекращения полномочий члена Правления Общества.

12.3.3.4. В случае отсутствия Председателя Правления Общества его функции осуществляет Заместитель председателя Правления Общества.

В случае отсутствия Председателя Правления Общества и его Заместителя функции председательствующего на заседании Правления Общества осуществляет один из членов Правления Общества по решению Правления Общества.

#### **12.3.4. Заседание Правления Общества**

12.3.4.1. Сроки и порядок созыва и проведения заседаний Правления Общества, а также порядок принятия решений Правлением Общества устанавливаются Положением о Правлении Общества.

12.3.4.2. Кворум для проведения заседания Правления Общества определяется Положением о Правлении Общества и должен составлять не менее половины числа избранных членов Правления Общества.

12.3.4.3. Решения Правления Общества принимаются большинством голосов членов Правления Общества, присутствующих на заседании, если Положением о Правлении Общества не установлено иное.

12.3.4.4. При решении вопросов на заседании Правления Общества каждый член Правления Общества обладает одним голосом.

Передача права голоса членом Правления Общества другому лицу, в том числе другому члену Правления Общества не допускается.

В случае равенства голосов членов Правления Общества при принятии решения Председатель Правления Общества или председательствующий на заседании обладает решающим голосом.

12.3.4.5. На заседании Правления Общества ведется протокол. Требования, предъявляемые к форме, содержанию протокола, срокам его составления определяются Положением о Правлении Общества. Протокол заседания Правления Общества предоставляется членам Наблюдательного совета Общества, Ревизионной комиссии Общества, Аудитору Общества по их требованию.

12.3.4.6. Проведение заседаний Правления Общества организует Генеральный директор Общества, который подписывает все документы от имени Общества и протоколы заседаний Правления Общества, действует без доверенности от имени Общества в соответствии с решениями Правления Общества, принятыми в пределах его компетенции.

#### **12.4. Генеральный директор Общества**

12.4.1. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор Общества.

12.4.2. Генеральный директор Общества избирается Наблюдательным советом Общества сроком на 5 (пять) лет.

12.4.3. Наблюдательный совет Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества и об образовании нового единоличного исполнительного органа – Генерального директора Общества.

#### **12.4.4. Компетенция Генерального директора Общества**

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

Генеральный директор Общества:

1) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы;

2) совершает от имени Общества все виды сделок, распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах полномочий, предоставленных настоящим Уставом.

Сделки, перечисленные в подпунктах 18) – 21) пункта 12.3.1. настоящего Устава, совершаются Генеральным директором Общества после их предварительного одобрения Правлением Общества;

3) утверждает штаты Общества (филиалов, представительств);

4) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

5) назначает на должность и освобождает от должности работников Общества;

6) открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законом случаях - в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества;

7) организует контроль за состоянием зданий, помещений, оборудования, строительной и иной техники и механизмов;

8) организует ведение 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 средствам массовой информации;

9) выдает доверенности от имени Общества;

10) создает комиссии в целях решения отдельных вопросов, возникающих в деятельности Общества; утверждает положения об этих комиссиях;

11) определяет политику Общества в области качества, определяет цели в области качества, связанные с бизнесцелями, обеспечивает систему качества ресурсами, необходимыми для достижения целей в области качества, наделяет полномочиями ответственных по видам деятельности, влияющим на качество;

12) на основании решений Наблюдательного совета Общества, принятых в соответствии с п. 11.5.5. Устава Общества, осуществляет голосование от лица Общества (подписывает решения единственного акционера) или выдает доверенности для голосования на общих собраниях акционеров (подписания решений единственного акционера) дочерних обществ: ЗАО «МПС-СТАР», ЗАО «МПС-ГРАНД», ЗАО «МПС-ЛЮКС», ЗАО «МПС-ФОРЕСТ», ЗАО «МПС-МИР» по вопросам отчуждения в любой форме недвижимого имущества, акций дочерних обществ: ЗАО «МПС-СТАР», ЗАО «МПС-ГРАНД», ЗАО «МПС-ЛЮКС», ЗАО «МПС-ФОРЕСТ», ЗАО «МПС-МИР»;

13) решает другие вопросы, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его работы, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Наблюдательного совета Общества и Правления Общества.

12.4.4.2. Права и обязанности Генерального директора Общества, по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются настоящим Уставом, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым Генеральным директором с Обществом. Договор от имени Общества, а также должностная инструкция Генерального директора, как его составная часть, подписывается (утверждается) Председателем Наблюдательного совета Общества или лицом, уполномоченным Наблюдательным советом Общества.

12.4.4.3. Совмещение Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Наблюдательного совета Общества.

12.4.5. Генеральный директор Общества несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны и за несоблюдение ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.

## **СТАТЬЯ 13. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА**

13.1. Члены Наблюдательного совета Общества, Генеральный директор Общества, члены Правления Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

13.2. Члены Наблюдательного совета Общества, Генеральный директор Общества, члены Правления Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

При этом в Наблюдательном совете Общества, Правлении Общества не несут ответственность члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

13.3. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 (одним) процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Наблюдательного совета Общества, Генеральному директору, временному единоличному исполнительному органу Общества, члену Правления о возмещении причиненных Обществу убытков в случае, предусмотренном абзацем первым пункта 2 статьи 71 Федерального закона «Об акционерных обществах».

13.4. В случае, если в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах» ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом, является солидарной.

## **СТАТЬЯ 14. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ И АУДИТОР ОБЩЕСТВА**

14.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества.

Количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 3 (три) человека.

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

14.2. Акции, принадлежащие членам Наблюдательного совета Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

14.3. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Наблюдательного совета Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

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

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

14.6. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии со статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

14.7. Аудитор (гражданин или аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

14.8. Общее собрание акционеров утверждает Аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Наблюдательным советом Общества.

14.9. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества или Аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документах Общества;
- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

## **СТАТЬЯ 15. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА**

15.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

15.2. 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 Генеральный директор Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

15.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.

Перед опубликованием Обществом указанных в настоящем пункте документов в соответствии со статьей 92 Федерального закона «Об акционерных обществах» Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

15.4. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Наблюдательным советом Общества не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

## **СТАТЬЯ 16. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА**

16.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор о создании Общества;
- устав Общества и внесенные в него изменения и дополнения, которые зарегистрированы в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положение о филиале или представительстве Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества), заседаний Наблюдательного совета Общества, Ревизионной комиссии Общества и Правления Общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;

- списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и лиц, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона;

- заключения Ревизионной комиссии (ревизора) Общества, Аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

- проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и другими федеральными законами;

- уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;

- судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем;

- иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, Наблюдательного совета Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

16.2. Общество хранит документы, предусмотренные настоящей статьей, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

16.3. При реорганизации Общества все документы передаются в установленном порядке правопреемнику.

16.4. При ликвидации Общества документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение передаются на государственное хранение в Федеральное архивное агентство (Росархив), документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, и т.п.) передаются на хранение в соответствующий архив субъекта Российской Федерации.

Передача документов осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

16.5. Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

16.6. Общество обязано обеспечить акционерам Общества доступ к документам в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».

К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний Правления Общества имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 (двадцать пять) процентов голосующих акций Общества.

## **СТАТЬЯ 17. ИНФОРМАЦИЯ ОБ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦАХ ОБЩЕСТВА**

17.1. Лицо признается аффилированным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

17.2. Аффилированные лица Общества обязаны в письменной форме уведомить Общество о принадлежащих им акциях Общества с указанием их количества и категорий (типов) не позднее 10 (десяти) дней с даты приобретения акций.

17.3. В случае, если в результате непредставления по вине аффилированного лица указанной информации или несвоевременного ее представления Обществу причинен имущественный ущерб, аффилированное лицо несет перед Обществом ответственность в размере причиненного ущерба.

17.4. Общество обязано вести учет его аффилированных лиц и представлять отчетность о них в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

## **СТАТЬЯ 18. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

18.1. 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.

18.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

Формирование имущества обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемых обществ.

18.3. 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 Общество считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

18.4. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего Устава. 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.

18.5. В случае добровольной ликвидации Общества Наблюдательный совет Общества выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии, общее собрание акционеров принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

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

18.7. Порядок ликвидации Общества и распределения оставшегося после завершения расчетов с кредиторами имущества определяется действующим законодательством Российской Федерации.

18.8. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

18.9. Общество при его реорганизации или ликвидации или при прекращении работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей.