

Межрайонная ИФНС России № 15
по Санкт-Петербургу

Новая редакция устава юридического
лица

ОГРН 1027801544308

представлена при внесении в ЕГРЮЛ

записи от 15 ДЕК 2016

ГРН 6667848304365

УТВЕРЖДЕН

Решением внеочередного

Общего собрания акционеров

АО ССМО «ЛенСпецСМУ»

от 24 октября 2016 года

(Протокол № 60)

Председатель собрания

Заренков Д.В.

Секретарь собрания

Щербина Г.Ф.



Устав
Акционерного общества
Специализированное Строительно-Монтажное Объединение
«ЛенСпецСМУ»

(новая редакция)

-- Санкт-Петербург --

-- 2016 --

1. Общие положения

1.1. **Акционерное общество Специализированное Строительно-Монтажное Объединение «ЛенСпецСМУ»**, именуемое в дальнейшем «Общество», является коммерческой организацией, уставный капитал которой разделен на определенное число акций, удостоверяющих обязательственные права акционеров по отношению к Обществу.

Закрытое акционерное общество Специализированное Строительно-Монтажное Объединение «ЛенСпецСМУ» зарегистрировано решением Регистрационной палаты Санкт-Петербурга № 31502 от 28 декабря 1995 года, Свидетельство о государственной регистрации № 22446, внесено в Единый государственный реестр юридических лиц Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Выборгскому району Санкт-Петербурга 28 октября 2002 года за основным государственным регистрационным номером 1027801544308.

Настоящий Устав Акционерного общества Специализированное Строительно-Монтажное Объединение «ЛенСпецСМУ» является новой редакцией Устава Акционерного общества Специализированное Строительно-Монтажное Объединение «ЛенСпецСМУ», зарегистрированного Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу 05 мая 2016 года за государственным регистрационным номером 6167847551723.

С момента государственной регистрации настоящей новой редакции Устава действие старой редакции прекращается.

1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Акционерное общество Специализированное Строительно-Монтажное Объединение «ЛенСпецСМУ»**.

Сокращенное наименование Общества на русском языке: **АО ССМО «ЛенСпецСМУ»**.

Наименование Общества на английском языке: **АО SSMO LenSpetsSMU**.

1.3. Место нахождения Общества: **Российская Федерация, Санкт-Петербург**.

Адрес Общества: **197348, Санкт-Петербург, Богатырский проспект, дом 2, литер А**.

2. Правовой статус Общества

2.1. Общество создано и действует в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года (далее – Закон), иными законами и законодательными актами РФ, регулирующими его деятельность.

2.2. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном федеральными законами порядке. Общество создается без ограничения срока.

2.3. Общество является непубличным обществом.

Акции Общества и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в его акции, не могут размещаться посредством открытой подписки или иным образом предлагаться для приобретения неограниченному кругу лиц.

2.4. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

Общество имеет и использует печать со своим наименованием.

2.5. Общество является участником объединения юридических лиц «Группа компаний «Эталон».

Общество не отвечает по обязательствам и долгам юридических лиц, входящих в «Группу компаний «Эталон», равно как и другие юридические лица «Группы компаний «Эталон» не отвечают по обязательствам и долгам Общества.

2.6. Обязательное раскрытие информации Обществом в случае публичного размещения им облигаций или иных ценных бумаг осуществляется Обществом в объеме и порядке, которые установлены Банком России.

3. Цель и виды деятельности Общества

3.1. Основной целью деятельности Общества является осуществление хозяйственной деятельности, направленной на удовлетворение общественных потребностей и получение прибыли.

3.2. Для реализации этих целей Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- строительство зданий и сооружений, реконструкция и реставрация зданий и сооружений;
- операции с недвижимостью (включая реализацию недвижимости посредством заключения предварительных и основных договоров купли-продажи и договоров долевого участия в строительстве), риэлтерская деятельность;
- проектирование зданий и сооружений;
- выполнение функций заказчика, застройщика;
- реализация инвестиционно-строительных проектов;
- научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, проведение научных исследований в области строительства;
- эксплуатация и техническое обслуживание жилых и нежилых зданий и сооружений;
- маркетинговые исследования рынка недвижимости;
- рекламная деятельность;

- внешнеэкономическая деятельность;
- иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством.

3.3. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законодательством РФ.

4. Уставный капитал и акционеры Общества.

Вклады в имущество Общества, не увеличивающие уставный капитал Общества

4.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами.

Уставный капитал составляет 2 100 200 000,00 рублей (Два миллиарда сто миллионов двести тысяч рублей 00 копеек), разделен на 10 501 000 (Десять миллионов пятьсот одну тысячу) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 200,00 рублей (Двести рублей 00 копеек) каждая.

4.2. Акционерами Общества приобретены 10 501 000 (Десять миллионов пятьсот одна тысяча) обыкновенных именных акций Общества номинальной стоимостью 200,00 рублей (Двести рублей 00 копеек) каждая (размещенные акции).

4.3. На момент государственной регистрации настоящей новой редакции Устава уставный капитал Общества оплачен полностью на общую сумму 2 100 200 000,00 рублей (Два миллиарда сто миллионов двести тысяч рублей 00 копеек).

4.4. Акции Общества размещены среди его акционеров согласно Реестру акционеров.

4.5. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 19 500 000 (Девятнадцать миллионов пятьсот тысяч) обыкновенных именных акций (объявленные акции) номинальной стоимостью 200,00 рублей (Двести рублей 00 копеек) каждая общей номинальной стоимостью 3 900 000 000,00 рублей (Три миллиарда девятьсот миллионов рублей 00 копеек).

Объявленные акции предоставляют их приобретателям такие же права, как и размещенные обыкновенные акции Общества.

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

4.7. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Законом, обязано уменьшить свой уставный капитал.

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

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

4.9. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов от его уставного капитала.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений не менее 5 процентов от чистой прибыли до достижения установленного размера.

4.10. Акционеры на основании договора с Обществом имеют право в целях финансирования и поддержания деятельности Общества в любое время вносить в имущество Общества безвозмездные вклады в денежной или иной форме, которые не увеличивают уставный капитал Общества и не изменяют номинальную стоимость акций.

Вкладом в имущество Общества могут быть денежные средства, вещи, доли (акции) в уставных (складочных) капиталах других хозяйственных товариществ и обществ, государственные и муниципальные облигации, а также подлежащие денежной оценке исключительные, иные интеллектуальные права и права по лицензионным договорам.

4.11. В случае принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров акционеры Общества обязаны внести вклады в имущество Общества. Вклады в имущество Общества, вносимые на основании соответствующего решения Общего собрания акционеров, подлежат внесению пропорционально принадлежащей каждому акционеру доле акций в уставном капитале Общества.

Решением Общего собрания акционеров Общества может быть предусмотрена обязанность внесения вкладов в имущество Общества непропорционально принадлежащей каждому акционеру доле акций в уставном капитале Общества, вплоть до освобождения отдельных акционеров от такой обязанности. Обязанность вносить вклады в имущество Общества непропорционально принадлежащей каждому акционеру доле акций в уставном капитале Общества должна быть прямо предусмотрена решением Общего собрания акционеров Общества, в том числе должен быть прямо предусмотрен порядок определения размера или размер вклада в имущество Общества каждого акционера.

Вклады в имущество Общества, предусмотренные настоящим пунктом, вносятся денежными средствами, вещами, долями (акциями) в уставных (складочных) капиталах других хозяйственных товариществ и обществ, государственными и муниципальными облигациями, а также подлежащими денежной оценке исключительными, иными интеллектуальными правами и правами по лицензионным договорам. Вклады в имущество Общества вносятся не позднее двух месяцев с даты принятия соответствующего решения Общего собрания акционеров.

5. Акции Общества. Права и обязанности акционеров

5.1. Общество выпускает обыкновенные именные акции в бездокументарной форме.

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

5.3. Акционеры Общества вправе:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим Уставом;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим Уставом;
- принимать участие в распределении прибыли Общества;
- получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
- обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены действующим законодательством;
- требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков;
- оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным ГК РФ и Законом, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;
- требовать исключения другого акционера из Общества в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его доли участия, если такой акционер своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные действующим законодательством или настоящим Уставом. Отказ от этого права или его ограничение ничтожны.

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

5.4. Акционеры Общества обязаны:

- участвовать в образовании имущества Общества в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены действующим законодательством или настоящим Уставом, в том числе вносить вклады в имущество Общества в случае принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;
- своевременно сообщать об изменении своих данных;
- оплачивать акции в порядке, способами и в сроки, установленные решениями Общего собрания акционеров (Совета директоров) и настоящим Уставом;
- руководствоваться в своей деятельности Уставом Общества и действующим законодательством.

5.5. Акционеры имеют также и другие права, а также несут и другие обязанности, установленные действующим законодательством и Уставом Общества.

5.6. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

6. Порядок отчуждения акций Общества

6.1. Акционер может отчуждать свои акции другим акционерам или третьим лицам в соответствии с Законом и настоящим Уставом.

6.2. Акционер, намеренный осуществить отчуждение своих акций третьему лицу, обязан известить об этом Общество. Извещение должно содержать указание на количество отчуждаемых акций, их цену и другие условия отчуждения акций. Не позднее двух дней со дня получения извещения Общество обязано уведомить акционеров о содержании извещения в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров. Извещение акционеров Общества осуществляется за счет акционера, намеренного осуществить отчуждение своих акций.

6.3. Акционеры Общества пользуются преимущественным правом приобретения акций, отчуждаемых по возмездным сделкам другими акционерами, по цене предложения третьему лицу.

В случае отчуждения акций по иным, чем договор купли-продажи, сделкам (мена, отступное и

другие) преимущественное право приобретения таких акций осуществляется по цене, определяемой следующим образом:

цена каждой отчуждаемой акции Общества определяется путем деления размера чистых активов Общества по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, составленной на последнюю отчетную дату, предшествующую дате направления акционером, намеревающимся совершить отчуждение акций, извещения о таком намерении в Общество, на общее количество размещенных акций.

Акционеры могут использовать преимущественное право приобретения отчуждаемых акций непропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них.

6.4. Срок осуществления преимущественного права акционерами составляет 20 дней со дня получения извещения Обществом. Если в течение этого срока акционеры не использовали свое преимущественное право на приобретение отчуждаемых акций, либо если акционеры в порядке реализации своего преимущественного права приобрели отчуждаемые третьему лицу акции в количестве меньшем, чем указано в извещении о намерении осуществить отчуждение своих акций третьему лицу, преимущественное право на приобретение отчуждаемых акций возникает у Общества.

6.5. Решение о приобретении акций самим Обществом принимается на Общем собрании акционеров.

Акции, приобретенные Обществом, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы 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.

6.6. Акционер вправе осуществить отчуждение акций третьему лицу при условии, что другие акционеры Общества и (или) Общество не воспользуются преимущественным правом приобретения всех отчуждаемых акций в течение двух месяцев со дня получения извещения Обществом. Если отчуждение акций осуществляется по договору купли-продажи, такое отчуждение должно осуществляться по цене и на условиях, которые сообщены Обществу.

6.7. Уступка указанного преимущественного права не допускается.

7. Отчетный год Общества. Распределение прибыли

7.1. Отчетный год Общества устанавливается с 1 января по 31 декабря.

7.2. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Законом. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды, если иное не предусмотрено Законом. Дивиденды выплачиваются деньгами, а в случае утверждения Общим собранием акционеров иной формы выплаты дивидендов могут выплачиваться иным имуществом.

7.3. Ограничения на выплату дивидендов устанавливаются в соответствии с Законом.

8. Общее собрание акционеров

8.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.

Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 12 пункта 8.3. настоящего Устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров. Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров являются внеочередными.

8.2. 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 Закона, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до дня его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем направления заказных писем или вручением под роспись.

8.3. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

- 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 Совета директоров 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 или путем размещения дополнительных акций;

7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

8) образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий, а также случаи, предусмотренные пунктами 6 и 7 статьи 69 Закона;

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

10) утверждение аудитора Общества по российским стандартам бухгалтерского учета и в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности;

11) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;

12) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

13) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;

14) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

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

16) дробление и консолидация акций;

17) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Закона;

18) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Закона;

19) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом;

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

21) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества (Положение об Общем собрании акционеров Общества, Положение о Совете директоров Общества, Положение о Генеральном директоре Общества, Положение о Ревизионной комиссии Общества);

22) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;

23) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;

24) принятие решения о возложении на акционеров Общества обязанности по внесению вкладов в имущество Общества, а в случае принятия решения о внесении акционерами вкладов непропорционально принадлежащей каждому акционеру доле акций в уставном капитале Общества – порядок определения размера или размер вклада в имущество Общества каждого акционера;

25) решение иных вопросов, предусмотренных Законом.

8.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества, если иное не предусмотрено Законом.

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Законом.

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Законом и настоящим Уставом.

8.5. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня, за исключением случаев, если при принятии решения, не включенного в повестку дня Общего собрания акционеров, или при изменении повестки дня Общего собрания акционеров присутствовали все акционеры Общества.

8.6. Для принятия Общим собранием акционеров решений по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6 и 16-21 пункта 8.3. настоящего Устава, предложений Совета директоров не требуется.

8.7. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Законом не установлено иное.

По каждому вопросу, поставленному на голосование, может приниматься только отдельное (самостоятельное) решение.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5, 19 и 23 пункта 8.3. настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено Законом.

Решение по вопросу, указанному в подпункте 24 пункта 8.3. настоящего Устава, принимается всеми акционерами единогласно.

8.8. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Законом.

8.9. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

9. Совет директоров Общества

9.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.

9.2. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Закона;
- 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 Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Закона и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 5) размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
- 6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;
- 7) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом или иными федеральными законами;
- 8) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 9) рекомендации по размеру дивиденда по акциям, форме и порядку его выплаты;
- 10) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 11) утверждение следующих внутренних документов Общества:
 - внутренний документ, определяющий цели, задачи и полномочия структурного подразделения, осуществляющего функции внутреннего аудита (политику в области внутреннего аудита (положение о внутреннем аудите)),
 - внутренний документ (локальный нормативный акт), устанавливающий систему оплаты труда, включая размеры тарифных ставок, окладов (должностных окладов), доплат и надбавок компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, системы доплат и надбавок стимулирующего характера и системы премирования,
 - внутренний документ, устанавливающий порядок доступа к инсайдерской информации, правила охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований законодательства об инсайдерской информации, статус специального структурного подразделения (должностного лица, в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением требований законодательства об инсайдерской информации),

положения о комитетах Совета директоров Общества в случае их создания,
иные документы, компетенция по утверждению которых Советом директоров прямо установлена законодательством Российской Федерации или настоящим Уставом;

12) одобрение следующих сделок, с лицами, не являющимися участниками объединения юридических лиц «Группа компаний «Эталон», в том числе относящихся к обычной хозяйственной деятельности Общества, за исключением договоров банковского вклада (депозита), сделок, предусмотренных утвержденными эмиссионными документами и сделок, подлежащих одобрению по иным основаниям, предусмотренным Законом и (или) настоящим Уставом:

- 12.1 безвозмездных сделок;
- 12.2 кредитных договоров, договоров об открытии кредитной линии, договоров поручительства, договоров о выдаче независимых (банковских) гарантий;
- 12.3 договоров займа на сумму свыше 20 000 000 (двадцать миллионов) рублей;
- 12.4 сделок, в которых Общество выступает в качестве исполнителя, подрядчика, продавца (за исключением сделок, указанных в пп. 12.5, 12.6 Устава), если размер обязательств Общества по таким сделкам превышает 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей, включая все налоги и сборы;
- 12.5. сделок, в которых Общество выступает в качестве покупателя (за исключением сделок,

указанных в пп. 12.6 Устава), если размер обязательств Общества по таким сделкам превышает 100 000 000 (сто миллионов) рублей, включая все налоги и сборы;

12.6 договоров участия в долевом строительстве, инвестиционных договоров на сумму свыше 100 000 000 (сто миллионов) рублей, включая все налоги и сборы;

12.7 иных сделок, если размер обязательств из каждой сделки, либо балансовая стоимость отчуждаемого по каждой сделке имущества, либо размер встречного предоставления по каждой сделке превышает 500 000 000,00 рублей (пятьсот миллионов рублей 00 копеек), включая все налоги и сборы (если такие сделки не подлежат одобрению по иным основаниям, предусмотренным настоящим Уставом).

13) создание филиалов и открытие представительств Общества;

14) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Закона;

15) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Закона;

16) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

17) принятие решений о создании Обществом других юридических лиц, принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Закона);

18) создание постоянных и временных комитетов (комиссий) Совета директоров, в том числе комитета по аудиту, избрание членов указанных комитетов (комиссий), избрание председателей (глав, руководителей) соответствующих комитетов (комиссий);

19) принятие решения о назначении на должность и освобождении от занимаемой должности руководителя структурного подразделения, осуществляющего функции внутреннего аудита;

20) предварительная оценка кандидатуры аудитора, предлагаемого для избрания Общему собранию акционеров;

21) оценка заключения аудитора;

22) оценка эффективности процедур внутреннего контроля Общества;

23) предварительное утверждение годового отчёта Общества;

24) утверждение и контроль исполнения бизнес-планов инвестиционно-строительных проектов;

26) принятие решения о вхождении Общества в проекты, предусматривающие заключение Обществом сделок, указанных в п. 12.4 Устава (проекты внешнего заказа), утверждение бизнес-планов проектов внешнего заказа;

27) определение перечня должностей, принятие на которые и увольнение с которых возможно только при условии предварительного согласования замещения и освобождения такой должности решением Совета директоров (перечень ключевых сотрудников);

28) предварительное согласование приема и увольнения ключевых сотрудников Общества;

29) утверждение перечня организаций, составляющих объединение юридических лиц, координирующих с Обществом свою хозяйственную деятельность (Территориальное управление);

30) принятие решений, направленных на координацию деятельности организаций, входящих в Территориальное управление, а именно:

30.1 утверждение объединенного бюджета организаций, составляющих Территориальное управление;

30.2 согласование бюджетов отдельных организаций, составляющих Территориальное управление;

30.3 утверждение предельного размера объединенного фонда оплаты труда работников организаций, составляющих Территориальное управление;

30.4 согласование предельного размера фонда оплаты труда работников отдельных организаций, составляющих Территориальное управление;

30.5 утверждение программ и планов деятельности Территориального управления;

30.6 принятие решения о вхождении отдельных организаций, составляющих Территориальное управление, в проекты внешнего заказа;

31) предварительное одобрение договора, на основании которого акционер вносит вклад в имущество Общества;

32) утверждение планов и программ Общества;

33) утверждение бюджета Общества;

33) иные вопросы, предусмотренные Законом и настоящим Уставом.

9.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

Для обеспечения исполнения принятых Советом директоров Общества в рамках своей компетенции решения Совет директоров Общества вправе давать Генеральному директору Общества обязательные для Генерального директора Общества поручения и указания, осуществлять контроль исполнения своих решений, поручений и указаний, принимать и утверждать отчёты о выполнении решений, поручений и указаний Совета директоров Общества.

Совет директоров Общества в порядке контроля за исполнением своих решений, поручений и указаний вправе запрашивать необходимую информацию и документы у Генерального директора Общества и у иных работников Общества непосредственно, принимать и утверждать отчёты о ходе выполнения и об окончательном выполнении решений, поручений и указаний Совета директоров Общества, в том числе отчеты об исполнении утвержденных планов, бизнес-планов, бюджетов, программ, приглашать работников Общества на заседания Совета директоров Общества, запрашивать подробную информацию по отдельным этапам выполнения принятых решений, поручений и указаний, а также совершать любые иные действия;

при принятии решения, поручения, указания Совет директоров Общества вправе возложить контроль за исполнением принятого решения, поручения, указания на отдельного члена Совета директоров Общества, на один из комитетов Совета директоров Общества;

Совет директоров Общества вправе предусмотреть необходимость согласования совершения отдельных действий в порядке исполнения принятого Советом директоров Общества решения, поручения, указания с Советом директоров Общества, с отдельными членами Совета директоров или с комитетом Совета директоров.

Для исполнения решений, указаний и поручений Совета директоров, направленных на координацию деятельности Территориального управления Совет директоров Общества также вправе, дополнительно к указанным в настоящем пункте мероприятиям, давать поручения членам Совета директоров Общества обеспечить исполнение принятых Советом директоров Общества решений, поручений и указаний, направленных на координацию деятельности Территориального управления, в том числе, при необходимости, голосовать за принятие необходимых решений на заседании коллегиальных органов управления организаций, входящих в Территориальное управление. Совет директоров Общества также вправе давать поручения Генеральному директору Общества обеспечить исполнение принятых Советом директоров Общества решений, направленных на координацию деятельности Территориального управления, в том числе путем поручения работникам Общества, занимающим должности в органах управления организаций, составляющих Территориальное управление, обеспечить исполнение принятых Советом директоров Общества решений, в том числе путем голосования за принятие необходимых решений на заседаниях коллегиальных органов составляющих Территориальное управление организаций.

9.4. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Законом и настоящим Уставом, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 8.1. настоящего Устава, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

9.5. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

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

Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

9.6. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

9.7. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, исполнительного органа Общества.

Совет директоров вправе принимать решения по вопросам повестки дня путем проведения заочного голосования.

При определении наличия кворума и результатов голосования при проведении заседания Совета директоров учитываются письменные мнения членов Совета директоров, при условии, что такие письменные мнения поступили Председателю Совета директоров до даты проведения заседания Совета директоров.

При проведении заочного голосования по вопросам повестки дня члены Совета директоров направляют свои письменные мнения по вопросам повестки дня заседания Совета директоров

Председателю Совета директоров в срок, установленный Председателем Совета директоров.

Форма принятия решения Советом директоров (заседание или заочное голосование) определяется Председателем Совета директоров при принятии решения о созыве заседания Совета директоров.

Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если Законом не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений.

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

В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества право решающего голоса имеет Председатель Совета директоров Общества.

9.8. Совет директоров может создавать постоянные и временные (для решения определенных вопросов) комитеты Совета директоров, в том числе комитет по аудиту.

9.9. Комитеты Совета директоров Общества формируются и действуют в соответствии с положениями о соответствующих комитетах Совета директоров Общества, утверждаемыми Советом директоров, и в своей деятельности руководствуются законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

9.10. В случае создания Комитета по аудиту Совета директоров Общества, Совет директоров принимает решения, предусмотренные подп. 19-23 п. 9.2. Устава, только на основании рекомендаций Комитета по аудиту.

10. Исполнительный орган Общества

10.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором, избираемым решением Общего собрания акционеров сроком до трех лет. Генеральный директор подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров Общества.

Если по истечении срока, которым ограничены полномочия Генерального директора, не принято решение об образовании нового единоличного исполнительного органа Общества или решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации либо управляющему, полномочия Генерального директора действуют до принятия указанных решений.

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

Генеральный директор организует выполнение решений Совета директоров и Общего собрания акционеров Общества.

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

10.3. К компетенции Генерального директора относятся:

- оперативное руководство работой Общества в соответствии с утвержденными программами и планами;
- распоряжение имуществом Общества в пределах, установленных Законом, настоящим Уставом;
- выступление без доверенности от имени Общества, представление его во всех учреждениях, предприятиях и организациях, как в РФ, так и за границей;
- совершение всякого рода сделок и иных юридических действий, выдача доверенностей, открытие в банках расчетных и иных счетов Общества;
- прием на работу и увольнение работников Общества, применение к ним мер поощрения и взыскания;
- утверждение внутренних документов и локальных нормативных актов Общества, кроме документов, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, настоящего Устава или по иным основаниям подлежащих утверждению Общим собранием акционеров Общества или Советом директоров Общества;
- принятие решений об утверждении эмиссионных документов, за исключением документов, полномочия об утверждении которых действующим законодательством отнесены к компетенции Совета директоров Общества;
- принятие решений, в том числе, но не исключительно, совершение сделок, предусмотренных утвержденными эмиссионными документами, в том числе эмиссионными документами, утвержденными решениями Совета директоров, Общего собрания акционеров;
- заключение без согласия (одобрения) Совета директоров или Общего собрания акционеров договоров банковского вклада (депозита) без ограничения по размеру суммы сделки, за исключением договоров банковского вклада (депозита), подлежащих одобрению в качестве крупных сделок или сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

- совершение иных действий, вытекающих из Закона, настоящего Устава и Трудового договора с Обществом.

10.4. Только с согласия Совета директоров Общества допускается:

- совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций;
- приобретение Генеральным директором ценных бумаг, по которым может быть получен доход, участие Генерального директора в коммерческих организациях;
- использование Генеральным директором в целях, не связанных с исполнением должностных обязанностей, средств материально-технического и иного обеспечения, другого имущества Общества, а также передача его другим лицам.

10.5. Генеральный директор Общества не имеет права без соответствующего одобрения:

- совершать сделки, в отношении которых имеется заинтересованность, предусмотренные главой XI Закона, принятие решений по которым находится в компетенции Совета директоров или Общего собрания акционеров Общества;

- совершать крупные сделки, предусмотренные главой X Закона, принятие решений по которым находится в компетенции Совета директоров или Общего собрания акционеров Общества;

- совершать иные сделки, принятие решений об одобрении которых находится в компетенции Совета директоров в соответствии с подпунктом 12 пункта 9.2. настоящего Устава.

10.6. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Законом, иными правовыми актами Российской Федерации и Трудовым договором, заключаемым с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

На отношения между Обществом и Генеральным директором действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Закона.

10.7. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора.

Совет директоров вправе принять решение о приостановлении полномочий Генерального директора. Одновременно с указанным решением Совет директоров Общества обязан принять решение об образовании временного Генерального директора и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового Генерального директора или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему.

В случае, если Генеральный директор не может исполнять свои обязанности, Совет директоров Общества вправе принять решение об образовании временного Генерального директора и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и об образовании нового Генерального директора или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему.

11. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества

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

11.2. 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.

11.3. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества или аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

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

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

12. Ликвидация и реорганизация Общества

12.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Законом.

12.2. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Закона 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.

Заместитель начальника
ИФНС России № 1 по Санкт-Петербургу



Пронумеровано, прошито и скреплено печатью
на 14 (одиннадцать) листах



Прошито и пронумеровано
на 11 (Одиннадцати) листах

[Handwritten signature]