

14.4. В период отпуска, нахождения в командировке Генерального директора, а также временного его отсутствия по иным причинам обязанности Генерального директора исполняет назначенное им лицо, которое в полном объеме выполняет функции, несет ответственность, имеет полномочия и права Генерального директора.

14.5. Совет директоров вправе в любое время прекратить полномочия и расторгнуть договор с Генеральным директором и членами Правления Общества.

14.6. В случае, если Генеральный директор не может исполнять свои обязанности, Совет директоров Общества вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и об избрании нового Генерального директора.

14.7. Временно исполняющий обязанности Генерального директора осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах определенной настоящим Уставом компетенции Генерального директора.

14.8. Члены Правления утверждаются Советом директоров. Количественный состав Правления и срок полномочий его членов определяется Положением об исполнительных органах Общества, утверждаемым общим собранием акционеров.

14.9. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества.

Исполнительные органы Общества (единоличный и коллегиальный) организуют выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

14.10. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

- 1) осуществляет руководство текущей деятельностью Общества;
- 2) распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных настоящим Уставом;
- 3) представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
- 4) утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Положением об исполнительных органах Общества;
- 5) в пределах своей компетенции издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для всех работников Общества;
- 6) руководит работой Правления, председательствует на его заседаниях, представляет точку зрения Правления на заседаниях Совета директоров и общих собраниях акционеров;
- 7) рекомендует Совету директоров для утверждения персональный состав членов Правления;
- 8) совершает сделки от имени Общества самостоятельно в пределах своей компетенции или после утверждения их органами управления Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- 9) принимает решения о предоставлении займов, гарантий, поручительств, предоставлении в качестве средств обеспечения обязательств имущества или ином обременении имущества, получении займов и кредитов;
- 10) выдает доверенности от имени Общества;
- 11) открывает в банках счета Общества;
- 12) определяет в соответствии с законодательством Российской Федерации состав и объем сведений, составляющих коммерческую тайну предприятия, а также порядок ее защиты;
- 13) организует ведение бухгалтерского учета в Обществе;
- 14) исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, за исключением функций, закрепленных за другими органами управления Общества. Его заместители пользуются этим правом в пределах компетенции, установленной Генеральным директором.

14.11. Правление является коллегиальным исполнительным органом Общества и осуществляет принятие решений в пределах своей компетенции, определенной положением об исполнительных органах.

14.12. Порядок формирования Правления, кворум для проведения заседаний, сроки и порядок созыва и проведения его заседаний, порядок принятия решений определяется утвержденным общим собранием акционеров Положением об исполнительных органах Общества.

14.13. На заседаниях Правления ведется протокол, который подписывается председательствующим на заседании. Протокол заседания Правления представляется членам Совета директоров, Ревизионной комиссии и аудитору Общества по их требованию.

14.14. Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора или члена Правления, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

15. Ответственность членов Совета директоров и членов исполнительных органов Общества

15.1. Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор, временно исполняющий обязанности Генерального директора и члены Правления при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

15.2. Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор, временно исполняющий обязанности Генерального директора и члены Правления несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

При этом в Совете директоров Общества, Правлении не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

15.3. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров, Генерального директора, Правления, временно исполняющего обязанности Генерального директора должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

15.4. В случае если в соответствии с положениями настоящей статьи Устава ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

16. Ревизионная комиссия Общества

16.1. Ревизионная комиссия Общества избирается общим собранием акционеров сроком на 1 год. Количественный состав ее членов и порядок деятельности определяются «Положением о Ревизионной комиссии», утвержденным общим собранием акционеров.

16.2. При голосовании по выборам в Ревизионную комиссию выбранными считаются кандидаты, набравшие более 50% голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании. Если при проведении голосования количество кандидатов, набравших необходимое для избрания количество голосов участников собрания, более числа вакансий, избранными считаются кандидаты, набравшие большее относительно других кандидатов число голосов.

Если при этом два или более кандидатов, имеющих наименьшее число голосов, имеют одинаковое их число, избранным считается кандидат (кандидаты), набравшие меньшее число голосов «против».

Если при принятии решения об избрании членов Ревизионной комиссии вариант ответа «за» оставлен у большего числа кандидатов, чем имеется вакансий, бюллетень признается недействительным.

16.3. Срок полномочий членов Ревизионной комиссии исчисляется с момента избрания общим собранием до момента избрания нового состава следующим годовым общим собранием.

Если от акционеров, обладающих не менее 2% голосующих акций, не поступили предложения по кандидатурам для избрания в Ревизионную комиссию, или количество кандидатов, предложенных акционерами, менее количественного состава Ревизионной комиссии, Совет директоров вправе предложить кандидатов по своему усмотрению.

16.4. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

16.5. Акции, принадлежащие членам Совета директоров, Правления и Генеральному директору Общества не предоставляют права голоса при избрании членов Ревизионной комиссии.

16.6. Ревизионная комиссия осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

К компетенции Ревизионной комиссии относятся:

- проверка достоверных данных, содержащихся в годовом отчете Общества общему собранию акционеров, годовой бухгалтерской отчетности, иных финансовых документах Общества;
- проверка соответствия порядка ведения бухгалтерского учета и предоставления финансовой отчетности, осуществления финансово-хозяйственной деятельности правовым актам Российской Федерации;
- проверка соблюдения органами управления и должностными лицами Общества надлежащего порядка заключения Обществом договоров, совершаемых сделок, торговых, расчетных и других операций;
- проверка соблюдения установленных нормативов, правил, смет в финансово-хозяйственной и производственной деятельности;
- выявление резервов и непроизводительных расходов для улучшения экономического состояния предприятия и выработка рекомендаций для исполнительных органов Общества;
- проверка своевременности и правильности начислений и выплат дивидендов;
- проверка состояния кассы и имущества Общества;
- проверка выполнения органами управления Общества решений общего собрания акционеров, Совета директоров.

16.7. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется Ревизионной комиссией по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе самой Ревизионной комиссии, по решению общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, Правления, а также по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества по всем вопросам компетенции общего собрания на дату предъявления требования.

16.8. Ревизионная комиссия должна подтвердить достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества общему собранию акционеров, годовой бухгалтерской отчетности Общества до их представления общему собранию акционеров.

16.9. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

16.10. Размер вознаграждения и компенсаций расходов, связанных с исполнением членами Ревизионной комиссии своих функций, определяется общим собранием акционеров в соответствии с «Положением о Ревизионной комиссии».

17. Учет и отчетность. Фонды Общества. Имущество Общества.

17.1. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

17.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы несет Генеральный директор Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных Обществах», иными правовыми актами Российской Федерации.

17.3. Прибыль (доход), остающаяся у Общества после уплаты налогов, иных платежей и сборов в бюджет и внебюджетные фонды, поступает в полное его распоряжение и используется Обществом самостоятельно.

17.4. Решение о формировании фондов Общества принимается Советом директоров. Решения об использовании прибыли, в рамках утвержденного Общим собранием направления, принимаются Генеральным директором или Правлением.

17.5. В Обществе создается резервный фонд в размере 20 процентов уставного капитала Общества.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений. Размер ежегодных отчислений до достижения фондом размера, установленного настоящим Уставом, не может быть менее 5 процентов от чистой прибыли Общества.

Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества по требованию его акционеров в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

17.6. В Обществе по решению Совета директоров может формироваться из чистой прибыли специальный фонд акционирования работников Общества. Его средства расходуются исключительно на приобретение акций Общества, продаваемых акционерами этого Общества, для последующего размещения его работникам.

18. Аудитор Общества

18.1. Общество обязано для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности привлекать аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его участниками.

18.2. Аудитор Общества утверждается общим собранием акционеров на срок 1 год. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

18.3. Если в период между общими собраниями аудитор Общества слагает с себя полномочия, Совет директоров вправе заключить договор на проведение проверки с другим аудитором с последующим его утверждением на общем собрании акционеров.

18.4. Аудиторская проверка деятельности Общества должна быть проведена во всякое время по требованию акционеров, совокупная доля которых составляет 10 или более процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

19. Хранение документов Общества. Информация об Обществе

19.1. Общество хранит документы, предусмотренные действующим законодательством, по месту нахождения его исполнительных органов.

19.2. Общество в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.), обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в городской архив в соответствии с установленными перечнями документов, хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

19.3. При реорганизации и прекращении деятельности Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами предприятию-правопреемнику. При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в архивы. Документы по личному составу (приказы, личные дела, учетные карточки, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив города, на территории которого находится Общество. Передача и упорядочение документов

осуществляются силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

19.4. Общество обязано предоставить акционерам для ознакомления документы, предусмотренные п.1 ст.91 Федерального закона «Об акционерных обществах», в течение 7 дней со дня предъявления соответствующего требования по месту нахождения Общества.

Общество обязано предоставить копии указанных документов акционерам за плату, не превышающую затрат на их изготовление.

19.5. Обязанности по обеспечению ознакомления акционеров Общества, аудитора и третьих лиц с документами Общества в соответствии с настоящим Уставом возлагаются на Генерального директора Общества. Генеральный директор несет ответственность за своевременное представление сведений о деятельности Общества акционерам, кредиторам и в средства массовой информации.

20. Филиалы, представительства и дочерние общества

20.1. Общество имеет право создавать и ликвидировать филиалы, открывать и закрывать представительства с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации и соответствующих законодательств иностранных государств по месту нахождения филиалов и представительств. Филиалы и представительства Общества наделяются основными и оборотными средствами за счет средств Общества и действуют в соответствии с положениями о них.

20.2. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами. Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельных балансах и балансе Общества. Решения о создании (открытии) филиалов и представительств и их ликвидации (закрытии), утверждении положений о них, о назначении руководителей филиалов и представительств принимаются Советом директоров Общества в соответствии с законодательством страны учреждения филиалов и представительств.

20.3. Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени Общества, которое несет ответственность за их деятельность.

20.4. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенностей, выданных Обществом.

20.5. Общество может быть участником и создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами хозяйственные общества и товарищества с правами юридического лица.

20.6. Общество вправе иметь и учреждать дочерние общества.

21. Реорганизация и ликвидация Общества

21.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению общего собрания акционеров. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации.

21.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в иную организационно-правовую форму в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

21.3. 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.

21.4. В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

21.5. Общее собрание акционеров принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии в количестве, не превышающем количественный состав членов Совета директоров, определенный в настоящем Уставом.

21.6. Порядок выдвижения кандидатов в ликвидационную комиссию устанавливается аналогично порядку выдвижения кандидатов для выборов Совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров.

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

21.8. Ликвидационная комиссия несет по нормам гражданского законодательства Российской Федерации ответственность за убытки, причиненные Обществу, его акционерам, а также третьим лицам.

21.9. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.

21.10. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим собранием акционеров.

21.11. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием акционеров.

21.12. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в порядке, определенном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

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

22. Вступление в силу

22.1. Настоящий Устав вступает в силу для третьих лиц с момента его государственной регистрации.

22.2. Если в результате изменения законодательных и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Устава вступают в противоречие с законодательными актами, они утрачивают силу и до момента внесения в настоящий Устав изменений, применяются нормы законодательства Российской Федерации.

СОСТАВ
ОАО «СГК-севертрансстрой»

Местонахождение - Россия

г. Лабытнанги, ЯНАО, Тюменской обл.

Аппарат управления
Представительство
Филиал

г. Лабытнанги
г. Санкт-Петербург
г. Москва

на правах структурных подразделений:

1. ССМП-619
2. УМиАТ
3. Автотранспортное предприятие № 1 (АТП-1)

мкр. Обская
мкр. Обская
г. Лабытнанги

Пронумеровано, пронумеровано и

скреплено печатью

д.з. (Медведев М.В.)

И.о. генерального директора

ОАО "Ямалинвестстрой"

Т.Г. Лехнер



Пронумеровано, прошито и скреплено печатью на

д.з. (Гварцая Г.Р.)

листах

Начальник отдела ввода
и обработки данных

И.В. Фролова

