

Межрайонная ИФНС России № 15  
по Санкт-Петербургу

Новая редакция устава юридического  
лица

ОГРН 1027801544308

представлена при внесении в ЕГРЮЛ

записи от 07 МАР 2013

ГРН 2137847745286

**УТВЕРЖДЕН**  
**Решением внеочередного**  
**Общего собрания акционеров**  
**ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ»**  
**от 15 февраля 2013 года**  
**(Протокол № 46)**

Председатель собрания  
Заренков Д.В.

Секретарь собрания  
Щербина Г.Ф.



**Устав**  
**Закрытого акционерного общества**  
**Специализированное Строительно-Монтажное Объединение**  
**«ЛенСпецСМУ»**

(новая редакция)

-- Санкт-Петербург --

-- 2013 --

## 1. Общие положения

1.1. **Закрытое 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 Общества 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 Закрытого акционерного общества Специализированное Строительно-Монтажное Объединение «ЛенСпецСМУ» является новой редакцией Устава Закрытого акционерного общества Специализированное Строительно-Монтажное Объединение «ЛенСпецСМУ», зарегистрированного Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу 18 июля 2011 года за государственным регистрационным номером 7117847276727, с учетом изменений, зарегистрированных Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу 03 октября 2011 года за государственным регистрационным номером 8117847210275, изменений, зарегистрированных Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу 28 марта 2012 года за государственным регистрационным номером 6127847118338.

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

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

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

Наименование Общества на английском языке: **«LenSpetsSMU»**.

1.3. Место нахождения и почтовый адрес Общества, по которому с ним осуществляется связь: 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 «Об акционерных обществах» (далее – Закон), иными законами и законодательными актами РФ, регулирующими его деятельность.

2.2. Общество является юридическим лицом по законодательству РФ, создано без ограничения срока деятельности и приобрело соответствующие права с момента его государственной регистрации.

2.3. Общество 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.

Имущество Общества принадлежит ему на праве собственности и образуется из средств, вырученных от размещения акций, основных фондов и оборотных средств, движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, полученных доходов, а также иного имущества, приобретенного им по другим основаниям, не запрещенным действующим законодательством.

2.4. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

2.6. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории РФ, созданные в соответствии с Законом и иными федеральными законами, а за пределами территории РФ - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого обществ, если иное не предусмотрено международным договором РФ.

2.7. Дочерние и зависимые хозяйственные общества, являющиеся юридическими лицами, не отвечают по обязательствам Общества, а Общество отвечает по обязательствам таких обществ, в случаях и пределах, установленных действующим законодательством РФ.

2.8. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории РФ с соблюдением требований Закона и иных федеральных законов.

Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории РФ осуществляются также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором РФ.



Филиал и представительство 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.

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

Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет Общество.

2.9. Общество является участником инвестиционно-строительного холдинга «Эталон-ЛенСпецСМУ» в соответствии с Договором об участии в холдинговой компании от 16 октября 2001 года, заключенным с ЗАО «Управляющая компания – Строительный холдинг «Эталон-ЛенСпецСМУ» (далее – Холдинговая компания), согласно которому Холдинговая компания оказывает Обществу комплекс управленческих услуг, подлежащих оплате со стороны Общества.

Общество не отвечает по обязательствам и долгам Холдинговой компании, равно как и Холдинговая компания не отвечает по обязательствам и долгам Общества.

### **3. Цель и виды деятельности Общества**

3.1. Основной целью создания 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;
- проектирование зданий и сооружений;
- выполнение функций Заказчика;
- реализация инвестиционно-строительных проектов;
- научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, проведение научных исследований в области строительства;
- операции с недвижимостью (включая реализацию недвижимости посредством заключения предварительных и основных договоров купли-продажи и договоров долевого участия в строительстве), риэлтерская деятельность;
- производство отдельных видов строительных материалов, конструкций, изделий;
- эксплуатация и техническое обслуживание жилых и нежилых зданий и сооружений;
- маркетинговые исследования рынка недвижимости;
- проектирование и эксплуатация подъемных сооружений;
- перевозка грузов;
- 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 федеральными законами.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

### **4. Уставный капитал и акционеры Общества**

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

Уставный капитал определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов, и 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 Реестра 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. Общество вправе увеличить уставный капитал Общества 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 РФ о ценных бумагах.

Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров Общества, если иное не предусмотрено настоящим Уставом.

4.9. В Обществе создается Резервный фонд в размере 5 % от уставного капитала, который формируется путем обязательных ежегодных отчислений 5 % от чистой прибыли до достижения фондом указанного размера.

## **5. Акции Общества. Права и обязанности акционеров**

5.1. Общество выпускает обыкновенные именные акции в бездокументарной форме.

5.2. Каждая обыкновенная акция предоставляет акционеру – её владельцу одинаковый объем прав.

5.3. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Законом и 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 обязаны:

- 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;
- сохранять втайне конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

5.5. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 Закона. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 % голосующих акций Общества.

Указанные документы должны быть предоставлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.

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

5.7. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров с обязательным включением в него сведений о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения установленные действующим законодательством и правовыми актами РФ.

5.8. Держателем реестра акционеров Общества может быть Общество или регистратор.

При достижении в Обществе числа акционеров более 50, Общество обязано поручить ведение и хранение реестра регистратору.

5.9. 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.

## **6. Порядок отчуждения акций Общества**

6.1. Акционер может отчуждать свои акции другим акционерам или третьим лицам по цене, определенной по соглашению сторон.



Акционеры Общества пользуются преимущественным правом приобретения акций, продаваемых другими акционерами Общества, по цене предложения третьему лицу пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них.

Акционер Общества, намеренный продать свои акции третьему лицу, обязан письменно известить об этом остальных акционеров Общества, Генерального директора, Председателя Совета директоров, само Общество с указанием цены и других условий продажи акций. Извещение акционеров Общества осуществляется через Общество. Извещение акционеров Общества осуществляется за счет акционера, намеренного продать свои акции.

6.2. В случае, если акционеры Общества не воспользуются преимущественным правом приобретения всех акций, предлагаемых для продажи, в течение 30 дней со дня направления продавцом извещения о продаже акций, у Общества возникает преимущественное право приобретения акций, продаваемых его акционерами.

30-дневный срок осуществления преимущественного права акционерами прекращается, если до его истечения от всех акционеров Общества получены письменные заявления об использовании или отказе от использования преимущественного права.

Решение о приобретении акций самим Обществом принимается на Общем собрании акционеров. Такое решение может быть принято не ранее 30 и не позднее 60 дней с момента направления продавцом извещения о продаже акций.

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.

Уступка указанного преимущественного права не допускается.

6.3. Передача акций по наследству и в других случаях правопреемства осуществляется в порядке, установленном общегражданским законодательством.

## **7. Финансовый год Общества. Распределение прибыли**

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

7.2. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Законом и иными правовыми актами РФ.

7.3. 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 Законом. Решение о выплате (объявлении) 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, если иное не предусмотрено Законом.

7.4. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества.

7.5. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются Общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров.

7.6. Срок и порядок выплаты дивидендов определяются решением Общего собрания акционеров о выплате дивидендов. Срок выплаты дивидендов не должен превышать 60 дней со дня принятия решения об их выплате. Общество не вправе предоставлять преимущество в сроках выплат дивидендов отдельным владельцам акций одной категории (типа). Выплата объявленных дивидендов по акциям каждой категории (типа) должна осуществляться одновременно всем владельцам акций данной категории (типа).

Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов.

7.7. 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 финансового года. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии (Ревизора)



Общества, утверждении аудитора Общества, вопросы, предусмотренные подп. 12 п. 8.5. настоящего Устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

8.2. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 % голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

8.3. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:

форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

дату, место, время проведения Общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с п. 3 ст. 60 Закона заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

повестку дня Общего собрания акционеров;

порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;

перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;

форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

8.4. 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 п. 2 и 8 ст. 53 Закона, 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 направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись.

8.5. 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 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 и досрочное прекращение его полномочий;

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

10) утверждение аудитора Общества;

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

12) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и 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;

13) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

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

15) дробление и консолидация акций;

16) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Закона;

17) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Закона;

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



- 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 об обращении с заявлением о делистинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции;
- 22) решение иных вопросов, предусмотренных Законом.

8.6. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

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.

8.7. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

8.8. Решение по вопросам, указанным в подп. 2, 6, 15 п. 8.5. настоящего Устава принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

Для принятия решения по остальным вопросам Общему собранию акционеров предложений Совета директоров не требуется.

8.9. Решение по вопросам, указанным в подп. 1-3, 5, 18, 21 п. 8.5. настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Решение Общего собрания акционеров по остальным вопросам, поставленным на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если для принятия решения настоящим Уставом и Законом не установлено иное. Решение по вопросу, указанному в подпункте 21 п. 8.5. настоящего Устава, вступает в силу при условии, что общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, не превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом ограничения, установленного пунктом 5 статьи 76 Закона.

8.10. 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.

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 % голосов размещенных голосующих акций Общества.

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

8.12. Решения Общего собрания акционеров оформляются протоколами в порядке, установленном законодательством, которые подписываются Председателем и Секретарем собрания.

## **9. Совет директоров Общества**

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

9.2. 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 п. 8 ст. 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 дополнительных акций, а также размещение обществом Облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций, в случаях, предусмотренных Законом;

6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка её 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;

8) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

9) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

10) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

11) утверждение внутренних документов Общества (в том числе документа по использованию информации о деятельности Общества, о ценных бумагах Общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость ценных бумаг Общества, а также документа, определяющего процедуры внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, а также положений о комитетах (комиссиях) Совета директоров), за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Законом к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;

12) создание филиалов и открытие представительств Общества;

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

14) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Закона;

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

16) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подп. 19 п. 8.5. настоящего Устава);

17) обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;

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) согласование кандидатуры руководителя структурного подразделения, к функциям которого относится осуществление контроля за соблюдением процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;

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) иные вопросы, предусмотренные Законом и Уставом Общества.

9.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества. В целях реализации своих полномочий, определённых настоящим Уставом, Совет директоров вправе давать Генеральному директору обязательные для Генерального директора поручения и указания, осуществлять контроль исполнения указанных поручений и указаний, принимать и утверждать отчёты, в том числе промежуточные, о выполнении поручений и указаний Совета директоров.

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 п. 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 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 разделить их между двумя и более кандидатами.



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

9.6. Совет директоров Общества возглавляет Председатель, избираемый членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

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 и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров Общества. В случае отсутствия Председателя Совета директоров на Общем собрании акционеров Общее собрание акционеров избирает Председателя собрания из числа присутствующих.

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

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

9.8. Кворум для проведения Заседания Совета директоров Общества составляет половину от числа избранных членов Совета директоров Общества. В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

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

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

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

В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества правом решающего голоса обладает Председатель Совета директоров Общества.

9.10. На Заседании Совета директоров Общества ведется протокол, который должен содержать все реквизиты, установленные п. 4 ст. 68 Закона.

Протокол Заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

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

9.12. 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.

9.13. 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 на срок три года. Генеральный директор подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров Общества.

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 Общего собрания акционеров и Совета директоров 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. Права и обязанности Генерального директора Общества определяются Законом, иными правовыми актами РФ, настоящим Уставом, Трудовым договором, заключаемым с Обществом. Трудовой договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества.

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

10.4. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества и расторжении Трудового договора с ним.

10.5. 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 наложения на них взысканий;
- утверждение внутренних документов, регулирующих порядок совершения и исполнения гражданско-правовых сделок, совершаемых в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, взаимодействие структурных подразделений Общества, текущее управление Обществом, а также утверждение планов (программ) работы структурных подразделений Общества.
- совершение иных действий, вытекающих из Закона, настоящего Устава и Трудового договора с Обществом.

10.6. 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 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.

10.7. 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.

## **11. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества**

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

По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

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

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

11.4. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии со ст. 55 Закона.

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

Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) общества.



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

11.7. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

11.8. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества или аудитор Общества составляет заключение.

## **12. Трудовые отношения в Обществе**

11.1. Общество, в лице Председателя Совета директоров и на основании соответствующего решения Общего собрания акционеров, заключает Трудовой договор с Генеральным директором.

12.2. Общество заключает соответствующие трудовые договоры с работниками Общества. При этом условия труда, его оплата, социальные гарантии и пр. должны полностью соответствовать законодательству РФ о труде.

12.3. Кроме основных положений, трудовой договор с работником Общества может содержать условия о неразглашении информации, считающейся коммерческой тайной, и об ответственности за разглашение вышеуказанной информации.

12.4. Учет и хранение документов по личному составу работников Общества, а также передача указанных документов на государственное хранение при реорганизации или ликвидации Общества осуществляются в соответствии с действующим законодательством РФ.

## **13. Ликвидация и реорганизация Общества**

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

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.

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 первое из них считается реорганизованным с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

Государственная регистрация вновь возникших в результате реорганизации обществ и внесение записи о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются в порядке, установленном федеральными законами.

13.2. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ, с учетом требований Закона и настоящего Устава. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.

Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

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

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

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



Заместитель начальника  
ИФНС России № 15



Пронумеровано, прошито (под печатью) на 11 листах

*[Handwritten signature]*

Пронумеровано  
на 11 (Одиннадцати) листах

