

**УТВЕРЖДЕН**

**Распоряжением Комитета по управлению имуществом  
муниципального образования**

**«Кингисеппское городское поселение»**

**муниципального образования**

**«Кингисеппский муниципальный район»**

**Ленинградской области**

**«О приватизации МУП «Горэлектросеть» г.  
Кингисеппа»**

**от 22 мая 2008 года № 36-р**

**У С Т А В**

**Открытого акционерного общества  
«Кингисеппская городская электрическая сеть»**

**(ОАО «КГЭС»)**

**город Кингисепп  
Ленинградской области  
2008 год**

## 1. Общие положения

1.1. Открытое акционерное общество «Кингисеппская городская электрическая сеть» (далее также - Общество) является коммерческой организацией, уставный капитал которой разделен на определенное число акций, которые удостоверяют обязательственные права акционеров по отношению к Обществу.

Общество действует в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества»; кодексом корпоративного поведения.

1.2. Общество создано в результате реорганизации путем преобразования Муниципального унитарного предприятия «Городская электрическая сеть» г. Кингисеппа муниципального образования «Кингисеппское городское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области и является его правопреемником по всем обязательствам.

1.3. Единственным акционером Общества является Муниципальное образование «Кингисеппское городское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области в лице Комитета по управлению имуществом муниципального образования «Кингисеппское городское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области.

1.4. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

Открытое акционерное общество «Кингисеппская городская электрическая сеть».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ОАО «КГЭС».

1.5. Место нахождения Общества: 188480, Ленинградская область г. Кингисепп пр. Карла Маркса, дом 66.

1.6. Почтовый адрес Общества: 188480, Ленинградская область г. Кингисепп пр. Карла Маркса, дом 66.

1.7. Срок деятельности Общества не ограничен.

1.8. Требования настоящего Устава обязательны для исполнения всеми органами Общества и его акционерами. Настоящий Устав разработан в соответствии с нормами Федерального закона "Об акционерных обществах" (далее также - Закон). При наличии противоречий между Законом и настоящим Уставом, которые могут возникнуть в результате внесения изменений и дополнений в Закон настоящий Устав подлежит применению в части, не противоречащей Закону с учетом таких изменений и дополнений.

## 2. Цели и предмет деятельности Общества

2.1. Целями деятельности Общества являются удовлетворение общественных потребителей в продукции, работах и услугах, а также извлечение прибыли.

Предметом деятельности Общества является оказание услуг по передаче электрической энергии с использованием объектов электросетевого хозяйства, осуществление эксплуатации производственных и имущественных объектов (линии электропередачи и иных объектов).

**2.2. Для достижения целей деятельности Общества, указанной в пункте 2.1. настоящего Устава, Общество вправе осуществлять в установленном законодательством Российской Федерации порядке, следующие виды деятельности (предмет деятельности Общества):**

2.2.1. передача и распределение электроэнергии;

2.2.2. выполнение планово - предупредительных ремонтов электрических сетей и оборудования;

2.2.3. эксплуатация воздушных и кабельных линий;

- 2.2.4. техническое обслуживание и ремонт электрических сетей;
- 2.2.5. эксплуатация основного и вспомогательного силового оборудования подстанций, преобразовательных и распределительных устройств (пунктов);
- 2.2.6. обеспечение установленных параметров отпускаемой электроэнергии
- 2.2.7. техническое обслуживание сетей уличного освещения;
- 2.2.8. монтаж наружных и внутренних (воздушных и кабельных) сетей освещения;
- 2.2.9. монтаж трансформаторных подстанций;
- 2.2.10. монтаж основного и вспомогательного силового оборудования подстанций; преобразовательных и распределительных устройств (пунктов); монтаж воздушных и кабельных линий электропередачи;
- 2.2.11. монтаж заземляющих устройств всех типов и цепей заземления;
- 2.2.12. приемо-сдаточные испытания электрооборудования;
- 2.2.13. производство высоковольтных испытаний электрооборудования, проверка защитных средств;
- 2.2.14. реконструкция и капитальный ремонт воздушных и кабельных линий;
- 2.2.15. ремонт арматуры, элементов, узлов, проводов (тросов) и деталей воздушных и кабельных линий электропередачи переменного тока;
- 2.2.16. прочие виды деятельности по обеспечению работоспособности электрических сетей;
- 2.2.17. технологическое присоединение (подключение) энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям;
- 2.2.18. разработка и осуществление мероприятий по дальнейшему развитию энергоснабжения города с учетом опережающего развития энергетики;
- 2.2.19. эксплуатация автогидроподъемника (вышки);
- 2.2.20. осуществление строительно-монтажных работ промышленного и гражданского назначения хозспособом;
- 2.2.21. торгово-закупочная, посредническая и коммерческая деятельность;
- 2.2.22. внешнеэкономическая деятельность с выполнением экспортно-импортных операций;
- 2.2.23. другие виды деятельности, не противоречащие законодательству.
- 2.3. 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.
- 2.4. Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение специального разрешения (лицензии), возникает у Общества с момента получения такого специального разрешения (лицензии) или в указанный в нем (ней) срок и прекращается по истечении срока его (ее) действия, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

### **3. Правовое положение Общества**

3.1. Общество является юридическим лицом в соответствии с законодательством Российской Федерации. Правоспособность Общества как юридического лица возникает с момента его государственной регистрации и прекращается с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

Общество приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы управления, действующие в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

Общество имеет самостоятельный баланс, расчетный, валютный и другие счета в банках, круглую печать со своим полным фирменным и сокращенным наименованием на русском языке и

указание на место его нахождения.

Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации Общества. Формы эмблем, товарных знаков и других средств индивидуализации Общества утверждаются Советом директоров Общества.

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

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

3.4. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

3.5. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

3.6. Общество может создавать самостоятельно и совместно с другими физическими и юридическими лицами на территории Российской Федерации и иностранных государств юридические лица.

3.7. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований законодательства Российской Федерации.

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

3.8. Общество вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции и осуществлять их свободную продажу с учетом требований Закона и иных правовых актов Российской Федерации. Общество вправе проводить закрытую подписку на выпускаемые им акции, за исключением случаев, когда возможность проведения закрытой подписки ограничена требованиями правовых актов Российской Федерации.

3.9. Для реализации целей и задач, стоящих перед Обществом, и осуществления хозяйственной деятельности Общество принимает внутренние документы, обязательные для исполнения всеми работниками и подразделениями общества.

3.10. Общество самостоятельно планирует и осуществляет свою деятельность, определяет размер оплаты труда своих работников, цены на продукцию и оказываемые услуги, порядок и форму расчетов по сделкам, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

#### **4. Филиалы, представительства, дочерние, зависимые общества.**

##### **Участие в коммерческих и некоммерческих организациях**

4.1. Общество может в установленном порядке создавать как в Российской Федерации, так и на территории других государств филиалы и открывать представительства, которые не являются юридическими лицами и действуют на основании положений о них.

4.2. Филиалы и представительства, создаваемые (открываемые) Обществом, наделяются имуществом, принадлежащим Обществу.

Имущество указанных филиалов и представительств учитывается на их балансах, а также на балансе Общества.

Руководители филиалов и представительств назначаются решением Совета директоров Общества и действуют на основании выданных Обществом доверенностей. Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени Общества выдает Совет директоров. При прекращении трудового договора с руководителем филиала или представительства указанная доверенность отменяется Обществом.

Руководители филиалов и представительств, а также уполномоченные ими лица осуществляют права и обязанности работодателя в трудовых отношениях с работниками этих филиалов и представительств.

Филиал и представительство Общества осуществляют свою деятельность от имени Общества. Ответственность за деятельность каждого своего филиала и представительств несёт Общество.

4.3. Общество может быть участником (членом) коммерческих организаций, а также некоммерческих организаций, в которых в соответствии с федеральным законом допускается участие юридических лиц.

Общество не вправе выступать учредителем (участником) кредитных организаций.

4.4. Общество вправе на добровольных началах вступать в союзы, ассоциации, межотраслевые, региональные и иные виды объединений; участвовать в деятельности и сотрудничать в любой иной форме с международными общественными, кооперативными и иными организациями в порядке и на условиях, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

4.5. Общество имеет право учреждать самостоятельно и совместно с другими физическими и юридическими лицами на территории Российской Федерации или за её пределами юридические лица или участвовать в учреждении юридических лиц, а также приобретать доли (акции, паи) юридических лиц.

4.6. Общество вправе иметь дочерние и зависимые общества. Назначение лиц, представляющих общество на собраниях акционеров (участников) и в органах управления этих обществ, осуществляется в соответствии с положениями об органах управления общества.

Общество не отвечает по обязательствам своих дочерних и зависимых обществ, а дочерние и зависимые общества не отвечают по обязательствам общества, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

## **5. Уставный капитал Общества. Ценные бумаги Общества. Чистые активы Общества**

5.1. Уставный капитал Общества составляет 54 681 000 (пятьдесят четыре миллиона шестьсот восемьдесят одна тысяча) рублей и разделяется на 54 681 (пятьдесят четыре тысячи шестьсот восемьдесят одну) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая – размещенные акции.

Все акции Общества выпускаются в бездокументарной форме.

Общество в порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящим Уставом, вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 50 000 000 (пятьдесят миллионов) обыкновенных именных бездокументарных акций – объявленные акции, номинальной стоимостью равной номинальной стоимости размещенных акций. В случае законного размещения объявленные акции предоставляют их владельцам всю совокупность прав, предусмотренных действующим законодательством и настоящим уставом для ранее размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций. Порядок и условия размещения Обществом объявленных акций определяются в соответствии с действующим законодательством.

5.2. На момент государственной регистрации Общества Уставный капитал Общества оплачен полностью.

5.3. Акции Общества размещены следующим образом: все обыкновенные именные акции Общества принадлежат единственному акционеру – Муниципальному образованию «Кингисеппское городское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области.

5.4. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (далее – дробные акции).

Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.

Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае, если одно лицо приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.

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

Решения об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимаются Общим собранием акционеров Общества.

Решения об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимаются Советом директоров, кроме случаев, когда в соответствии с федеральным законом данное решение может быть принято только Общим собранием акционеров.

Увеличение уставного капитала осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

5.6. 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.

Решение об уменьшении Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается Общим собранием акционеров Общества с соблюдением требований о порядке и условиях такого уменьшения, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах».

5.7. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах, в порядке установленном федеральным законом «Об акционерных обществах».

Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров Общества.

Размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляется по решению Совета директоров Общества.

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

6.1. В Обществе создается Резервный фонд в размере 5 (пяти) процентов от его уставного капитала.

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

Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

6.2. Общество вправе образовывать в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации иные фонды, обеспечивающие его финансово-хозяйственную деятельность в качестве субъекта гражданского оборота.

Решения о создании и положения о порядке образования и использования фондов Общества принимаются Общим собранием акционеров Общества.

6.3. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации и федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

6.4. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или

результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его Уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего Уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

6.5. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше величины минимального Уставного капитала, установленного федеральным Законом «Об акционерных обществах», Общество обязано принять решение о своей ликвидации.

## **7. Права и обязанности акционеров Общества**

7.1. Акционером Общества признаётся лицо, владеющее акциями Общества на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

7.2. Единственным акционером Общества является – муниципальное образование «Кингисеппское городское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области.

От имени муниципального образования «Кингисеппское городское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области полномочия акционера осуществляются Комитетом по управлению имуществом муниципального образования «Кингисеппское городское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области.

7.3. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров в соответствии с законодательством Российской Федерации. По решению Совета директоров Общество вправе поручить ведение реестра акционеров профессиональному участнику рынка ценных бумаг, осуществляющему деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (далее именуется - регистратор).

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

### **7.5. Акционер общества имеет право:**

- участвовать в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- получать дивиденды в порядке, установленном в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- на получение части имущества Общества при его ликвидации в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с данными бухгалтерского учёта и отчётности, другой документацией в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

Акционер имеет также иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и кодексом корпоративного поведения.

### **7.6. Акционер Общества обязан:**

- производить оплату акций в порядке и сроки, установленные решением о выпуске акций;
- соблюдать и выполнять требования Закона, настоящего Устава и решений Общего собрания акционеров Общества;
- содействовать Обществу в достижении целей его деятельности;
- информировать Общее собрание акционеров Общества, Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию (Ревизора) Общества и аудитора Общества о своей заинтересованности в совершении Обществом сделки с предоставлением информации о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более

процентами голосующих акций (долей, паев), о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности, об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами;

- предоставлять Обществу информацию о себе и своих аффилированных лицах, а также иную информацию, сведения и документы, необходимые Обществу для исполнения требований законодательства Российской Федерации и достижения Обществом своих целей.

## **8. Дивиденды Общества**

8.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

8.2. 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 Общества. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

Срок и порядок выплаты дивидендов определяются решением Общего собрания акционеров Общества о выплате дивидендов.

8.3. Дивиденды выплачиваются в денежной форме из чистой прибыли Общества

8.4. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям в случаях, предусмотренных федеральным законом «Об акционерных обществах».

8.5. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям в случаях, предусмотренных федеральным законом «Об акционерных обществах».

## **9. Имущество, учет и отчетность Общества**

9.1. Общество осуществляет владение, пользование, распоряжение находящимся в его собственности имуществом в соответствии с действующим законодательством.

Общество является собственником принадлежащего ему имущества, включая имущество, переданное ему акционерами в оплату акций. Акционеры Общества не обладают правом собственности на имущество, внесенное в Уставный капитал Общества.

9.2. Прибыль Общества подлежит налогообложению в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Прибыль, остающаяся у Общества после уплаты налогов и иных обязательных платежей в бюджеты и государственные внебюджетные фонды, поступает в распоряжение Общества.

9.3. Годовой бухгалтерский баланс Общества представляется Генеральным директором Общества с заключением Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества Общему собранию акционеров Общества.

9.4. Финансовый год Общества считается с 1 января по 31 декабря.

9.5. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую (бухгалтерскую) отчетность в порядке, установленном Законом и иными правовыми актами Российской Федерации.

Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.



Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества и годовой бухгалтерской отчетности Общества, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией (Ревизором) Общества.

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

Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

9.6. Общество обязано хранить следующие документы:

устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;

документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

внутренние документы Общества;

положения о филиалах и представительствах Общества;

годовые отчеты;

документы бухгалтерского учета;

документы бухгалтерской отчетности;

протоколы Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества и Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;

бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;

отчеты независимых оценщиков;

списки аффилированных лиц Общества;

списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Закона;

заключения Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Законом и иными федеральными законами;

иные документы, предусмотренные Законом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров Общества и Генерального директора Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

9.7. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 9.6 настоящего Устава по месту нахождения его исполнительных органов в порядке и в течение сроков, которые установлены законодательством Российской Федерации.

В случае реорганизации или ликвидации общества соответствующее решение должно содержать указание на условия и место хранения архивных документов общества.

9.8. Информация об Обществе предоставляется в соответствии с требованиями Закона и иных правовых актов Российской Федерации.

## **10. Органы управления Общества**

10.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров Общества (далее также - Общее собрание акционеров).

10.2. Общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Законом к компетенции Общего собрания акционеров, осуществляет Совет директоров Общества.

10.3. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор Общества (далее также - Генеральный директор).

10.4. Органом контроля Общества является Ревизионная комиссия Общества.

## **11. Общее собрание акционеров**

11.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

11.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее 1 марта и не позднее 1 июля очередного года.

Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

Внеочередное общее собрание акционеров созывается Советом директоров по его инициативе, на основании требований ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционера.

11.3. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества и Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, утверждении аудитора Общества, об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также о распределении прибыли, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года. На годовом Общем собрании акционеров могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

**11.4. К компетенции Общего собрания акционеров относится:**

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

5) увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций.

В случае размещения дополнительных акций путем закрытой подписки, решение принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

6) размещение посредством закрытой подписки эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;

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

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

10) утверждение аудитора Общества;

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

12) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

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

14) дробление и консолидация акций;

15) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

17) принятие решения о выплате членам Совета директоров вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров, и установление размера таких вознаграждений и компенсаций;

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

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

20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества: **Положение о Совете директоров, Положение о Ревизионной комиссии, Положение об аудиторе, Положение о секретаре (корпоративном секретаре) общего собрания акционеров;**

21) решение иных вопросов, предусмотренных федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом.

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

Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция - один голос», за исключением кумулятивного голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, 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 считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Порядок подготовки и проведения Общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

## **12. Совет директоров Общества**

12.1 Совет директоров является органом управления Общества, который в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.

12.2. Основной задачей Совета директоров является проведение политики, обеспечивающей динамичное развитие Общества, повышение устойчивости его работы, а также увеличение прибыльности Общества.

12.3. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

12.4. Совет директоров избирается Общим собранием акционеров в количестве 5 человек на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

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.

12.5. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 11.2. настоящего Устава, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

Если количество членов Совета директоров по каким-либо причинам стало меньше количества, составляющего кворум для проведения заседания Совета директоров, определенного настоящим уставом, то полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению общего собрания акционеров.

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

12.7. Общее собрание акционеров вправе в любое время досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров. Решение Общего собрания о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров. Если полномочия членов Совета директоров прекращены досрочно, а внеочередным общим собранием акционеров не были избраны члены Совета директоров, то полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению Общего собрания акционеров.

Полномочия члена Совета директоров, подавшего заявление об отставке, прекращаются с момента получения Обществом заявления об отставке.

12.8. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо.

12.9. Совет директоров вправе определять позицию Общества (представителей Общества) при рассмотрении органами управления дочерних и зависимых обществ, включенных в ежегодно утверждаемый Советом директоров перечень, по следующим вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и заседания Совета директоров этих обществ:

- 1) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 2) реорганизация или ликвидация дочерних и зависимых обществ;
- 3) внесение изменений в учредительные документы дочерних и зависимых обществ или принятие учредительных документов дочерних и зависимых обществ в новой редакции;
- 4) определение количественного состава Совета директоров, избрание и досрочное прекращение полномочий членов совета директоров дочерних и зависимых обществ, принятие решения по кандидатурам руководителей органов управления и членов органов контроля дочерних и зависимых обществ;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, предельного размера и категории (типа) объявленных акций дочерних и зависимых обществ и прав, предоставляемых этими акциями, дробление и консолидация указанных акций;
- 6) увеличение (уменьшение) уставного капитала дочерних и зависимых обществ;
- 7) совершение крупных сделок дочерними и зависимыми обществами;
- 8) принятие решения об участии дочерних и зависимых обществ в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации), в том числе о приобретении и об отчуждении долей участия дочерних и зависимых обществ в уставном капитале других организаций;
- 9) совершение сделок залога недвижимого имущества дочерних и зависимых обществ;
- 10) выдача дочерними и зависимыми обществами поручительств за исполнение обязательств юридических лиц, не входящих в одну группу лиц с Обществом;
- 11) утверждение годового бюджета дочерних и зависимых обществ и отчета о его выполнении;
- 12) совершение дочерними и зависимыми обществами сделок с ценными бумагами.

12.10. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение стратегии развития и приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) утверждение долгосрочных планов финансово-хозяйственной деятельности Общества на

срок реализации стратегии развития Общества;

3) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 федерального закона «Об акционерных обществах»;

4) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

5) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных федеральным законом «Об акционерных обществах»;

7) подготовка предложений об изменениях, которые вносятся в Устав общества, для рассмотрения на Общем собрании акционеров;

8) подготовка предложений о совершении сделок, решения об одобрении которых принимаются Общим собранием акционеров;

9) подготовка предложений Общему собранию акционеров о передаче по договору полномочий генерального директора коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);

10) назначение и досрочное прекращение полномочий генерального директора;

11) образование правления, назначение и досрочное прекращение полномочий членов правления;

12) определение условий договоров, включая условия о вознаграждении и иных выплатах, с генеральным директором, членами правления и их заключение с ними;

13) определение требований к кандидатуре генерального директора, членов правления и руководителей основных структурных подразделений Общества;

14) контроль за эффективностью деятельности генерального директора, правления и его членов;

15) принятие решения о поощрении и наложении дисциплинарного взыскания на генерального директора и членов правления;

16) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

17) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивидендов, выплачиваемых по акциям, и порядку их выплаты;

18) утверждение внутренних документов Общества – Положение об организации управления рисками в Обществе; Положение о порядке формирования и работы комитетов Совета директоров; Положение об информационной политике; Положения о структурных подразделениях Общества; Положение о коммерческой тайне; Положение об условиях и порядке использовании инсайдерской информации (существенной информации о деятельности общества); Положение о дивидендной политике; Положение об этических правилах деятельности Общества; Положение о порядке согласования операций, выходящих за рамки финансово-хозяйственного плана; Положение о порядке и принципах формирования Правления Общества; Положение о контрольно-ревизионной службе; Положение о проведении проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионной комиссией; Положение об управляющей организации (управляющем); иных документов, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров (подпункт 21 пункта 11.4. настоящего Устава) или исполнительных органов Общества;

19) выдвижение кандидата (кандидатов) в аудиторы Общества;

20) утверждение по представлению генерального директора финансово-хозяйственного плана, определяющего, в том числе, планируемые расходы и доходы по каждому из направлений деятельности Общества;

21) определение порядка формирования фондов Общества;

22) использование Резервного фонда в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об

акционерных обществах», и иных фондов Общества, а также утверждение годового отчёта об использовании средств фондов;

23) создание (ликвидация) филиалов и открытие (закрытие) представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, выдача доверенностей их руководителям;

24) утверждение по представлению генерального директора организационной структуры Общества и внесение в неё изменений;

25) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

26) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

27) одобрение одной или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением и (или) возможностью отчуждения Обществом имущества, балансовая стоимость которого составляет более 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчётности на последнюю отчётную дату;

28) одобрение одной или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением и (или) возможностью отчуждения Обществом недвижимого имущества или с его обременением правами третьих лиц, если стоимость недвижимого имущества составляет более 1 (одного) процента балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчётности на последнюю отчётную дату;

29) одобрение сделки (сделок), связанной с отчуждением, возможностью отчуждения или обременением правами третьих лиц принадлежащих Обществу акций (долей, паёв) российских или иностранных юридических лиц;

30) предварительное утверждение годовых отчётов, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также рекомендаций Общему собранию акционеров по распределению прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, 9 (девяти) месяцев финансового года, и убытков Общества по результатам финансового года не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества;

31) увеличение уставного капитала Общества путём размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;

32) утверждение плана проведения заседаний Совета директоров на срок его полномочий, содержащего перечень вопросов, которые будут рассматриваться на соответствующих заседаниях. Перечень вопросов составляется с условием, что он сможет изменяться и дополняться, и будет формироваться с учётом мнения лиц и органов, имеющих в соответствии с законодательством и Уставом общества право требовать созыва заседания Совета директоров;

33) избрание секретаря (корпоративного секретаря) Общего собрания акционеров;

34) принятие решений об участии (единоличном или совместно с другими лицами) Общества в юридических лицах, в том числе решений о реорганизации и ликвидации юридических лиц, в которых Общество участвует - в случаях, если решение указанных вопросов не отнесено законодательством Российской Федерации и (или) настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров;

35) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, и кодексом корпоративного поведения.

12.11. При реорганизации Общества Совет директоров Общества обладает полномочиями, предусмотренными федеральным законом «Об акционерных обществах».

12.12. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы генеральному директору и правлению для принятия решения.

12.13. Генеральный директор не может быть одновременно председателем Совета директоров.

Члены правления не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров.

12.14 Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов общего числа членов Совета директоров.

Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов общего числа членов Совета директоров.

Функции председателя Совета директоров в случае его отсутствия осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

12.15 Председатель совета директоров организует работу Совета директоров, созывает его заседания и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, подписывает от имени Общества трудовой договор с генеральным директором.

12.16. Заседания Совета директоров созываются председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию любого члена Совета директоров, ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, генерального директора или акционера (акционеров), являющихся владельцами не менее чем 5 (пяти) процентов голосующих акций.

К уведомлению о созыве заседания прикладываются все материалы, связанные с повесткой дня.

12.17. Совет директоров может принимать решения на заседании (совместном присутствии для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений) с учётом возможности представления членами Совета директоров письменных мнений и путём заочного голосования.

Заседание Совета директоров правомочно (имеет кворум), если в нём приняли участие **не менее половины** избранных членов Совета директоров. Если кворума для проведения заседания Совета директоров нет, то заседание не проводится и переносится на более поздний срок.

Если количество членов Совета директоров становится менее половины избранных членов Совета директоров, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров, а также решения, связанные с его подготовкой и проведением.

Решения на заседании Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом или внутренними документами Общества не установлено иное.

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

12.18. Порядок организации работы Совета директоров определяется в соответствии с Положением о Совете директоров, утверждаемым Общим собранием акционеров.

### 13. Генеральный директор Общества

13.1. Генеральный директор Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества. Избрание на должность Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляются по решению Совета директоров Общества.

13.2. К компетенции единоличного исполнительного органа относятся все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесённых к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.

13.3. Единоличный исполнительный орган организует выполнение решений Совета директоров и Общего собрания акционеров.

13.4. Генеральный директор Общества избирается сроком на 5 (пять) лет.

Если срок полномочий генерального директора истёк, но Совет директоров не избрал нового генерального директора, то генеральный директор, срок полномочий которого истёк, продолжает исполнять функции единоличного исполнительного органа в качестве исполняющего обязанности до избрания Советом директоров нового генерального директора.

13.5. Генеральный директор подотчётен Совету директоров и Общему собранию акционеров.

Права и обязанности генерального директора определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом,

внутренними документами Общества и Трудовым договором, заключаемым им с Обществом.

Трудовой договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров или иным лицом, уполномоченным Советом директоров.

13.6. Совмещение генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров.

13.7. Применение мер ответственности и поощрения генерального директора осуществляется Советом директоров в соответствии с законодательством Российской Федерации и Трудовым договором, заключенным Обществом с генеральным директором.

Согласование предоставления генеральному директору отпуска осуществляется председателем Совета директоров.

13.8. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества.

**13.9. Генеральный директор Общества:**

управляет и распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных настоящим Уставом и внутренними документами Общества;

представляет интересы Общества в Российской Федерации и за её пределами;

утверждает организационную структуру Общества, должностные инструкции работникам (сотрудникам) Общества, а также изменения и дополнения к указанным внутренним документам Общества;

утверждает правила внутреннего трудового распорядка и иные внутренние документы Общества, регулирующие вопросы трудовой деятельности работников (сотрудников) Общества;

в соответствии с организационной структурой Общества утверждает штатное расписание и должностные оклады работников Общества;

издаёт приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, даёт указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей структурных (в том числе территориально обособленных) подразделений Общества;

выдаёт и отзывает доверенности в порядке, установленном законодательством;

осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством РФ;

поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;

открывает в банках и иных кредитных учреждениях (организациях) расчетные, валютные и другие счета Общества;

заключает гражданско-правовые и иные договоры от имени Общества;

организует надлежащее ведение бухгалтерского учета и представление бухгалтерской отчетности Общества;

исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

13.10. В случае, если Генеральный директор Общества не может исполнять свои обязанности (в том числе, во время нахождения в отпуске, в период временной нетрудоспособности), его полномочия осуществляются исполняющим обязанности Генерального директора Общества, решение о назначении которого принимается Советом директоров Общества.

**13.11. Генеральный директор обязан:**

исполнять свои должностные обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации и действовать в интересах Общества;

не совершать действия и не заключать сделки без предварительного их утверждения Общим собранием акционеров, Советом директоров, если такое утверждение этих действий и сделок требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации или настоящим Уставом;

не заниматься деятельностью, которая конкурирует с деятельностью Общества;



уведомлять третьих лиц об ограничениях своей компетенции при совершении сделок (действий), для совершения которых требуется одобрение органов управления Общества.

13.12. Права и обязанности работодателя от имени Общества в отношении Генерального директора осуществляются Советом директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров.

13.13. Совет директоров вправе в любое время принять решение о прекращении полномочий Генерального директора и об избрании нового Генерального директора.

Прекращение полномочий Генерального директора осуществляется по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и трудовым договором, заключаемым им с Обществом.

#### **14. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества и Аудитор Общества.**

14.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества (внутренний аудит) осуществляется Ревизионной комиссией Общества в составе трех человек либо Ревизором Общества.

Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества избирается Общим собранием акционеров из числа акционеров или выдвинутых ими кандидатов сроком до следующего годового Общего собрания акционеров.

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

Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) Общества могут быть переизбраны на следующий срок.

Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) Общества не могут одновременно занимать должности в органах управления Общества.

Деятельность Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества регулируется законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренним документом Общества.

14.2. 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 процентами голосующих акций Общества.

14.3. Руководство деятельностью Ревизионной комиссии Общества осуществляет Председатель Ревизионной комиссии Общества (далее также - Председатель), назначаемый Общим собранием акционеров. Председатель организует работу Ревизионной комиссии Общества, подписывает исходящие от нее документы. Ревизионная комиссия Общества назначает из своего состава секретаря, который ведет документацию Ревизионной комиссии Общества.

14.4. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества самостоятельно устанавливает план своей работы. В планах предусматривается контроль выполнения мероприятий и предложений предыдущих ревизий.

Заседания Ревизионной комиссии Общества созываются Председателем или любыми двумя членами Ревизионной комиссии Общества. Секретарь обязан довести до сведения всех членов Ревизионной комиссии Общества информацию о предстоящем заседании не позднее, чем за 10 дней до даты проведения заседания.

Кворумом заседания Ревизионной комиссии Общества считается присутствие на заседании не менее двух третей от числа избранных членов Ревизионной комиссии Общества. Решения Ревизионной комиссии Общества принимаются простым большинством голосов присутствующих. В случае равенства голосов голос Председателя является решающим. Члены Ревизионной комиссии Общества вправе зафиксировать в протоколе заседания особое мнение и довести его до сведения Общего собрания акционеров Общества.

14.5. Техническое и материальное обеспечение деятельности Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества возлагается на Генерального директора Общества. Ревизионная комиссия (Ревизор)

Общества вправе привлекать к своей работе сотрудников Общества по согласованию с Генеральным директором Общества.

14.6. Результаты документальных ревизий и проверок, проводимых Ревизионной комиссией (Ревизором) Общества, оформляются актами, подписанными председателем и членами Ревизионной комиссии (Ревизором) Общества, проводившими ревизию, обсуждаются на заседаниях комиссии.

**14.7. К компетенции Ревизионной комиссии Общества, кроме вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», относится:**

1) подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчёте, бухгалтерском балансе, отчёте о прибылях и убытках Общества;

2) проверка и анализ финансового состояния Общества, его платёжеспособности, функционирования системы внутреннего контроля и системы управления финансовыми и операционными рисками, ликвидности активов, соотношения собственных и заёмных средств, выработка рекомендаций для органов управления Общества;

3) проверка своевременности и правильности ведения расчётных операций с контрагентами, а также расчётных операций по оплате труда, социальному страхованию, начислению и выплате дивидендов и других расчётных операций;

4) проверка соблюдения при использовании материальных, трудовых и финансовых ресурсов в производственной и финансово-хозяйственной деятельности действующих норм и нормативов, утвержденных смет и других документов, регламентирующих деятельность Общества, а также выполнения решений Общего собрания акционеров;

5) проверка законности хозяйственных операций Общества, осуществляемых по заключённым от имени Общества договорам и сделкам;

6) проверка кассы и имущества Общества, эффективности использования активов и иных ресурсов Общества, выявление причин непроизводительных потерь и расходов;

7) проверка выполнения предписаний по устранению нарушений и недостатков, ранее выявленных Ревизионной комиссией;

8) проверка соответствия решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, принимаемых Советом директоров и генеральным директором, настоящему Уставу, внутренним документам Общества и решениям Общего собрания акционеров.

9) осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.

**14.8. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества имеет право:**

1) получать от лиц, занимающих должности в органах управления Общества все необходимые для своей работы документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества (бухгалтерские и финансовые документы, планы, отчеты, справки, сметы и другие данные);

2) проверять фактическое наличие денежных средств, имущества, осматривать места хранения материальных ценностей;

3) без доверенности (на основании решения Общего собрания акционеров об избрании Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и документа, удостоверяющего личность члена Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества) действовать от имени Общества при получении в банках и других кредитных учреждениях документов (сведений) о произведенных операциях и наличии средств на счетах Общества, а также при получении справок и необходимых документов у должностных лиц для проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества;

4) требовать личного объяснения от должностных лиц Общества по вопросам, относящимся к компетенции Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;

5) требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров и заседаний Совета директоров Общества;

6) осуществлять иные действия, предусмотренные федеральным законом «Об акционерных обществах».

**14.9. Проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации осуществляет Аудитор Общества, утверждаемый Общим собранием**

акционеров Общества.

Размер оплаты услуг аудитора Общества определяется Советом директоров Общества.

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

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

информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также требования законодательства Российской Федерации при осуществлении Обществом финансово-хозяйственной деятельности.

Порядок и сроки составления заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества определяются законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

## **15. Реорганизация и ликвидация Общества**

15.1. Общество может быть ликвидировано или реорганизовано в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

15.2. Порядок ликвидации Общества и распределения оставшегося после завершения расчётов с кредиторами имущества определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах».

15.3. Ликвидация Общества считается завершённой, а Общество прекратившим существование с момента внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

## **16. Порядок вступления настоящего Устава в силу. Порядок внесения в настоящий Устав изменений и дополнений**

16.1. Настоящий Устав вступает в силу с момента государственной регистрации Общества.

16.2. Изменения и дополнения в настоящий Устав принимаются Общим собранием акционеров в порядке, установленном Законом и настоящим Уставом, и вступают в силу для третьих лиц с момента государственной регистрации указанных изменений, а в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, - с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию.

16.3. Внесение в настоящий устав изменений и дополнений, связанных с созданием филиалов и (или) открытием представительств Общества и (или) их ликвидацией, осуществляется Общим собранием акционеров Общества.

Межрайонная ИФНС России №3  
по Ленинградскому району

В единый государственный реестр  
юридических лиц внесены данные

от 01.08.15 года

ОГРН 1034701001037

ГРН \_\_\_\_\_

Экземпляр документа хранится  
в регистрирующем органе

Руководитель, заместитель  
руководителя, уполномоченный  
ИФНС России №3 по  
Ленинградскому району

Имя, имя отчество \_\_\_\_\_

Подпись \_\_\_\_\_

М.П. \_\_\_\_\_

Прошито, пронумеровано  
и скреплено печатью  
19 (девятнадцать) листов

председатель комитета по  
управлению имуществом

Сис Скоропадская Г.С.