

УТВЕРЖДЕН

**Распоряжением Комитета по управлению
имуществом муниципального образования
«Кингисеппское городское поселение»
муниципального образования
«Кингисеппский муниципальный район»
Ленинградской области
«О приватизации Кингисеппского МУП
«Теплоэнерго»
от 18 апреля 2008 года № 27-р**

У С Т А В

**Открытого акционерного общества
«Кингисепптеплоэнерго»**

(ОАО «Кингисепптеплоэнерго»)

**город Кингисепп
Ленинградской области
2008 год**

1. Общие положения

1.1. Открытое акционерное общество «Кингисепптеплоэнерго» (ОАО «Кингисепптеплоэнерго») (далее – Общество) создано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества»; на основании Решения Совета депутатов муниципального образования «Кингисеппское городское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области № 369 от 25 января 2008 года «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации имущества МО «Кингисеппское городское поселение» на 2008 год»; п. 2.2. Положения о порядке и условиях приватизации муниципального имущества муниципального образования «Кингисеппское городское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области, утверждённого Советом депутатов муниципального образования «Кингисеппское городское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области от 17 марта 2006 года № 59; Распоряжения Комитета по управлению имуществом муниципального образования «Кингисеппское городское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области от 18 апреля 2008 года № 27-р «О приватизации Кингисеппского МУП «Теплоэнерго».

Общество организует свою деятельность на основании законодательства Российской Федерации и настоящего Устава.

1.2. Общество создано в результате реорганизации путём преобразования Кингисеппского муниципального унитарного предприятия «Теплоэнерго» муниципального образования «Кингисеппское городское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области (Кингисеппского МУП «Теплоэнерго») и является его правопреемником по всем обязательствам в отношении всех его кредиторов и должников.

1.3. Единственным акционером Общества является муниципальное образование «Кингисеппское городское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области (далее по тексту – Муниципальное образование) 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 «Кингисепптеплоэнерго».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:

ОАО «Кингисепптеплоэнерго».

1.5. Место нахождения Общества: Россия, Ленинградская область, Кингисеппский район, город Кингисепп, улица Малая, дом 5.

1.6. Почтовый адрес Общества: 188480, Россия, Ленинградская область, Кингисеппский район, город Кингисепп, улица Малая, дом 5.

1.7. Общество создано без ограничения срока деятельности.

2. Правовое положение Общества

2.1. Общество является юридическим лицом – коммерческой организацией в форме открытого акционерного общества, уставный капитал которого разделён на определенное число акций, которые удостоверяют обязательственные права акционеров по отношению к Обществу.

2.2. Правоспособность Общества как юридического лица возникает с момента его государственной регистрации и прекращается в момент внесения записи о его исключении из единого государственного реестра юридических лиц.

2.3. 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 обладает гражданскими правами и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами и определенных настоящим уставом.

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

2.4. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом в соответствии с целями своей деятельности.

2.5. Общество вправе в установленном порядке открывать расчётный, валютный и другие счета в банках на территории Российской Федерации и за её пределами.

2.6. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке, сокращённое фирменное наименование 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 визуальной идентификации.

2.7. Общество не несет ответственности по обязательствам государства и его органов, органов местного самоуправления и акционеров Общества, равно как и государство и его органы не несут ответственности по обязательствам общества.

Акционеры Общества не отвечают по обязательствам Общества, за исключением случаев, предусмотренных Законом, и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества в пределах стоимости принадлежащих им акций.

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

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

2.10. 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.

3. Филиалы, представительства, дочерние, зависимые общества.

Участие в коммерческих и некоммерческих организациях

3.1. 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.

3.2. 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.

3.3. 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.

3.4. 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.

3.5. 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.

3.6. 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.

4. Цели и предмет деятельности Общества

4.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли, а также удовлетворение общественных потребностей в результатах его деятельности, в том числе удовлетворение общественных потребностей в коммунальных услугах.

4.2. С целью извлечения прибыли Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещённые законом, в том числе:

4.2.1. Производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии);

4.2.2. Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными;

4.2.3. Передача пара и горячей воды (тепловой энергии);

4.2.4. Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии), распределение пара и горячей воды по тепловым сетям среди потребителей (населения, промышленных предприятий и т.п.), деятельность по оперативно - диспетчерскому управлению технологическими процессами в тепловых сетях, диспетчерское управление и соблюдение режимов энергосбережения и энергопотребления;

4.2.5. Деятельность по обеспечению работоспособности котельных, монтаж, наладка, ремонт и техническое обслуживание теплотехнического и другого технологического оборудования, аппаратуры и средств защиты котельных; эксплуатация, монтаж, ремонт котлов и сосудов, работающих под давлением, трубопроводов пара и горячей воды; проверка, ремонт и очистка газоходов, дымоходов и вентиляционных каналов котельных;

4.2.6. Деятельность по обеспечению работоспособности тепловых сетей, монтаж, наладка, ремонт и техническое обслуживание теплотехнического и другого технологического оборудования, аппаратуры и средств защиты тепловых сетей;

- 4.2.7. Сбор, очистка и распределение воды;
- 4.2.8. Сбор и очистка воды;
- 4.2.9. Распределение воды среди различных потребителей (населения, промышленных предприятий и т.п.);
- 4.2.10. Производство электроэнергии паротурбинными, газотурбинными, дизельными и прочими электростанциями, работающими на твердом, жидком и газообразном топливе;
- 4.2.11. Деятельность по обеспечению работоспособности тепловых электростанций;
- 4.2.12. Монтаж, наладка, ремонт и техническое обслуживание электротехнического и теплотехнического оборудования, аппаратуры и средств защиты электростанций;
- 4.2.13. Деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей - монтаж, наладка, ремонт и техническое обслуживание электротехнического оборудования, аппаратуры и средств защиты электрических сетей;
- 4.2.14. Производство общестроительных работ;
- 4.2.15. Производство общестроительных работ по прокладке местных трубопроводов, линий связи и линий электропередачи, включая взаимосвязанные вспомогательные работы; производство общестроительных работ по прокладке местных трубопроводов систем горячего и холодного водоснабжения, отопления, канализационных сетей, местных систем газоснабжения и прочих местных трубопроводов, местных воздушных и кабельных линий связи и электропередачи; производство взаимосвязанных вспомогательных работ;
- 4.2.16. Монтаж зданий и сооружений из сборных конструкций;
- 4.2.17. Производство санитарно-технических работ, монтаж в зданиях и других строительных объектах: водопроводных систем (холодного и горячего водоснабжения, пожаротушения), канализационных систем и санитарно-технического оборудования, газовых систем и оборудования, включая системы подачи различных газов и газовых смесей, отопительных, вентиляционных, систем и оборудования, систем кондиционирования воздуха; установка и техническое обслуживание устройств управления системами центрального отопления, подсоединение к системам центрального отопления, ремонт и техническое обслуживание домовых отопительных, котлов малой теплопроизводительности и бойлеров;
- 4.2.18. Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств; восстановление шин, технический осмотр автотранспортных средств;
- 4.2.19. Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей, техническое обслуживание, ремонт электрооборудования, ремонт шин, их установку и замену, включая регулировку и балансировку колес, механический ремонт (двигателей, подвесок, рулевого управления, тормозов и т.п.), ремонт кузовов и их составных частей (дверей, замков, окон), включая окрашивание;
- 4.2.20. Техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств;
- 4.2.21. Деятельность автомобильного грузового транспорта;
- 4.2.22. Деятельность автомобильного грузового специализированного транспорта, перевозка автомобильным грузовым специализированным транспортом опасных грузов;
- 4.2.23. Деятельность автомобильного грузового не специализированного транспорта;
- 4.2.24. Прочая вспомогательная деятельность автомобильного транспорта, деятельность, относящаяся к пассажирским и грузовым сухопутным перевозкам;
- 4.2.25. Аренда прочего автомобильного транспорта и оборудования;
- 4.2.26. Рекламная деятельность;
- 4.2.27. Поставка (продажа) тепловой энергии;
- 4.2.28. Эксплуатация, обслуживание и ремонт опасных производственных объектов: взрывоопасных, пожароопасных, взрывопожароопасных; в том числе поднадзорных Ростехнадзору России согласно государственному реестру опасных производственных объектов;
- 4.2.29. Эксплуатация и ремонт газовых сетей и оборудования;
- 4.2.30. Удаление сточных вод, отходов и аналогичная деятельность;

4.2.31. Удаление и обработка сточных вод; отвод бытовых сточных вод через канализационную сеть или другими способами, их обработка и удаление; очистка сточных вод; техническое обслуживание канализационных систем; опорожнение и чистка выгребных ям. обработка сточных вод промышленных предприятий;

4.2.32. Эксплуатация и ремонт подъемных сооружений; производство погрузо-разгрузочных работ, в том числе выгрузка опасных грузов, доставляемых железнодорожным транспортом, подготовка (очистка) железнодорожных вагонов и контейнеров, цистерн к отправке, транспортирование опасных веществ в соответствии с перечнем, утверждённым в Управлении Округа, на подъездном пути, примыкающем к ст.Кингисепп Октябрьской железной дороги;

4.2.33. Техническое обслуживание и ремонт средств контроля и защиты объектов;

4.2.34. Обеспечение технической эксплуатации и обслуживание зданий в соответствии с действующими правилами; проведение работ по восстановительному текущему или капитальному ремонту зданий, по реконструкции и техническому перевооружению, промывке, опрессовке и ремонту внутренних инженерных сетей; организация охраны зданий и сооружений;

4.2.35. Начисление и сбор платежей с населения за пользование коммунальными услугами;

4.2.36. Изготовление и реализация продукции производственно-технического назначения, оказание платных услуг населению и юридическим лицам, в том числе по осуществлению всех видов ремонта зданий, сооружений, сетей, оборудования, технических и средств;

4.2.37. Осуществление проектно-сметной, научно-технической, исследовательской, изыскательской, производственной, финансовой, инновационной деятельности, строительно-монтажных, проектно-сметных, технологических, наладочных, экспертных, внедренческих, ремонтных, проектных и опытно-конструкторских работ, разработка новых технологий, организация внедрения в производство высокоэффективной техники и технологий; производственный контроль качества питьевой воды, за составом сточных вод и технической эффективностью очистки, осуществление контроля за сбором канализационных стоков, работой котлоагрегатов, химводоочисткой, за выбросами в атмосферу вредных веществ, качеством теплоснабжения;

4.2.38. Получение теплоэнергии и электроэнергии от их производителей;

4.2.39. Обеспечение эксплуатации энергетического оборудования в соответствии с действующими нормативными актами, проведение своевременного и качественного его ремонта, технического перевооружения и реконструкции энергетических объектов, а также развитие энергосистемы;

4.2.40. Эксплуатация энергетических объектов, не состоящих на балансе Общества, по договорам с правообладателями данных энергетических объектов;

4.2.41. Создание и освоение новой техники и технологий, обеспечивающих эффективность, безопасность и экологичность в работе промышленных объектов;

4.2.42. Установка и ремонт приборов учёта тепловой энергии;

4.2.43. Осуществление собственного промышленного строительства;

4.2.44. Осуществление внешнеэкономической деятельности в соответствии с действующим законодательством;

4.2.45. Производство и реализация строительных материалов;

4.2.46. Проведение маркетинговых исследований с целью обследования рынка производимой продукции и услуг, эффективного сбыта продукции и услуг, проведение конкурсов, аукционов;

4.2.47. Осуществление посреднической деятельности;

4.2.48. Оказание транспортно-экспедиционных услуг;

4.2.49. Проведение внешнеторговых и посреднических операций по приобретению зарубежных передовых технологий и оборудования, запасных и комплектующих частей к ним для собственных нужд, а также для последующей реализации на территории России;

4.2.50. Транспортировка, слив и хранение мазута;

- 4.2.51. Оказание технической помощи и консультирование, связанные с теплоснабжением потребителей;
- 4.2.52. Выдача технических условий;
- 4.2.53. Осуществление деятельности по обращению с опасными отходами; обработка твердых отходов: сбор мусора,хлама, отбросов и отходов, сбор и удаление строительного мусора;
- 4.2.54. Осуществление деятельности, направленной на создание объектов социально-культурного назначения и строительство жилья в целях обеспечения потребностей работников Общества;
- 4.2.55. Деятельность по обеспечению правовой защиты интересов Общества;
- 4.2.56. Сдача имущества в аренду;
- 4.2.57. Организация, исполнение и проведение инвестиционной деятельности в сфере производства выше перечисленных работ и оказания услуг;
- 4.2.58. Иные виды деятельности, не запрещённые законодательством Российской Федерации.

Общество обладает универсальной правоспособностью, вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещённые действующим законодательством России, в том числе прямо не предусмотренные Уставом.

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

4.4. 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 нём (ней) срок и прекращается по истечении срока его (её) действия, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

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

5.1. Уставный капитал Общества составляет 130 396 000 рублей (сто тридцать миллионов триста девяносто шесть тысяч рублей) и разделен на 130 396 (сто тридцать тысяч триста девяносто шесть) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 000 рублей (одна тысяча рублей) каждая – размещенные акции.

Общество в порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящим Уставом, вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 1 000 000 (один миллион) 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 на момент его создания принадлежат единственному акционеру -- муниципальному образованию «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.

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 путём увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

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

Решение об увеличении уставного капитала Общества путём размещения дополнительных акций принимается *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 путём уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путём приобретения и погашения части акций в случаях, предусмотренных Законом.

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

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

Размещение обществом облигаций и иных 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. Общество создаёт Резервный фонд в размере 5 (пяти) процентов от его уставного капитала.

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

Резервный фонд Общества предназначен для покрытия убытков Общества, 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 создаёт Фонд развития производства (для приобретения оборудования и пр., модернизации, проектно-изыскательских работ, строительства, реконструкции) в размере 10 (десяти) процентов уставного капитала Общества. Размер обязательных ежегодных отчислений в Фонд развития производства Общества составляет 2 (два) процента от чистой прибыли Общества до достижения Фондом развития производства установленного размера.

6.3. Общество создаёт Фонд материального поощрения его работников в размере 5 (пяти) процентов уставного капитала Общества. Средства фонда будут использоваться для стимулирующих выплат работникам Общества. Размер обязательных ежегодных отчислений в фонд материального поощрения Общества составляет 3 (три) процента от чистой прибыли Общества до достижения Фондом материального поощрения работников Общества установленного размера.

6.4. 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.

6.5. Стоимость чистых активов общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации и уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в сфере финансовых рынков.

6.6. Если по окончании 2-го и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения общему собранию акционеров, или по результатам 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.

6.7. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения Общему собранию акционеров, или по результатам аудиторской проверки стоимость чистых активов общества оказывается меньше величины минимального уставного капитала, установленной Федеральным законом «Об акционерных обществах», Общество обязано принять решение о своей ликвидации.

7. Права и обязанности акционеров Общества. Реестр акционеров Общества

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

7.2. 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 именная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

7.5. Акционер общества имеет право:

7.5.1. участвовать в Общем собрании акционеров Общества, принимать решения по вопросам компетенции Общего собрания акционеров с правом голоса по всем вопросам;

7.5.2. вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

7.5.3. получать дивиденды в порядке, установленном в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

7.5.4. получать в случае ликвидации Общества часть его имущества, оставшегося после расчётов с кредиторами;

7.5.5. участвовать в управлении делами Общества в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

7.5.6. 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:

7.6.1. производить оплату акций в порядке и сроки, установленные решением о выпуске акций;

7.6.2. соблюдать и выполнять требования Закона, настоящего Устава и решений Общего собрания акционеров Общества;

7.6.3. содействовать Обществу в достижении целей его деятельности;

7.6.4. 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;

7.6.5. 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

8.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, 9 (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 (объявление) о выплате дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и 9 (девяти) месяцев финансового года может быть принято в течение 3 (трёх) месяцев после окончания соответствующего периода.

8.2. Решение (объявление) о выплате дивидендов, в том числе о размере дивидендов, порядке, форме и сроках их выплаты, принимается *Общим собранием акционеров*. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного *Советом директоров общества*.

Срок выплаты дивидендов не должен превышать 60 дней с даты принятия решения (объявления) о выплате дивидендов.

8.3. Дивиденды выплачиваются в денежной форме из чистой прибыли Общества.

9. Имущество, учёт, отчётность, документы

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

Общество является собственником имущества, приобретённого в процессе хозяйственной деятельности; собственником принадлежащего ему имущества, включая

имущество, переданное ему акционерами в оплату акций. Акционеры Общества не обладают правом собственности на имущество, внесённое в уставный капитал Общества.

9.2. Годовой бухгалтерский баланс Общества представляется Генеральным директором Общества с заключением Ревизионной комиссии Общества Общему собранию акционеров Общества.

9.3. Финансовым годом Общества считается период с 01 января по 31 декабря.

9.4. Общество обязано вести бухгалтерский учёт и представлять финансовую (бухгалтерскую) отчётность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

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

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчёте Общества и годовой бухгалтерской отчётности Общества подтверждается Ревизионной комиссией 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 отчётности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

9.5. Общество обязано хранить следующие документы:

1) Устав Общества, изменения и дополнения, внесённые в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;

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

3) внутренние документы Общества;

4) положения о филиалах и представительствах Общества;

5) годовые отчёты;

6) документы бухгалтерского учёта;

7) документы бухгалтерской отчётности;

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

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

10) отчёты независимых оценщиков;

11) списки аффилированных лиц Общества;

12) 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;

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

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

15) иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров Общества, Генерального директора Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

9.6. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 9.5. 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.

10. Органы управления и контроля Общества

10.1. Для обеспечения функционирования Общества создаются органы управления и контроля Общества.

10.2. Органами управления Общества являются:

- 1) общее собрание акционеров;
- 2) совет директоров;
- 3) единоличный исполнительный орган – генеральный директор (далее - генеральный директор);

10.3. 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 в срок не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового 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 принимаются решения по вопросам избрания совета директоров и ревизионной комиссии, утверждения аудитора Общества, годовых отчётов, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества и распределения прибыли (в том числе выплаты (объявления) 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, а также по иным вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания акционеров.

11.4. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесения изменений в настоящий Устав или утверждения настоящего Устава в новой редакции;
- 2) реорганизации Общества;
- 3) ликвидации Общества, назначения ликвидационной комиссии и утверждения промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала общества путём увеличения номинальной стоимости акций;
- 7) уменьшение уставного капитала Общества путём уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путём приобретения обществом и погашения части ранее размещённых акций;
- 8) избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 9) утверждение Аудитора Общества;
- 10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, 9 (девяти) месяцев финансового года;

11) утверждение годовых отчётов, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов 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, 9 (девяти) месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;

12) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

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

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

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

16) принятие по предложению Совета директоров решения о передаче полномочий генерального директора по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);

17) принятие решения об участии Общества в союзах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций, в том числе международных;

18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления и контроля Общества - **Положение о Совете директоров, Положение о Ревизионной комиссии, Положение об аудитор, Положение о секретаре (корпоративном секретаре) общего собрания акционеров;**

19) 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;

20) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

11.5. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы Совету директоров или генеральному директору Общества для принятия решения.

12. Совет директоров

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 в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Размеры такого вознаграждения 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 направлений и долгосрочных планов развития дочерних и зависимых обществ, а также порядка взаимодействия Общества и дочерних и зависимых обществ в рамках реализации указанных направлений и планов;
- 3) утверждение долгосрочных планов финансово-хозяйственной деятельности Общества на срок реализации стратегии развития Общества;
- 4) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 5) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 6) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- 7) размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 8) подготовка предложений об изменениях, которые вносятся в Устав общества, для рассмотрения на Общем собрании акционеров;
- 9) подготовка предложений о совершении сделок, решения об одобрении которых принимаются Общим собранием акционеров;
- 10) подготовка предложений Общему собранию акционеров о передаче по договору полномочий генерального директора коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
- 11) назначение и досрочное прекращение полномочий генерального директора;
- 12) образование правления, назначение и досрочное прекращение полномочий членов правления;
- 13) определение условий договоров, включая условия о вознаграждении и иных выплатах, с генеральным директором, членами правления и их заключение с ними;
- 14) определение требований к кандидатуре генерального директора и членов правления Общества;
- 15) контроль за эффективностью деятельности генерального директора, правления и его членов;
- 16) принятие решения о поощрении и наложении дисциплинарного взыскания на генерального директора и членов правления;
- 17) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 18) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивидендов, выплачиваемых по акциям, и порядку их выплаты;
- 19) 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 18 пункта 11.4. настоящего Устава*) или исполнительных органов Общества;
- 20) выдвижение кандидата (кандидатов) в аудиторы Общества;

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

22) определение порядка формирования фондов Общества;

23) использование Резервного фонда в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», и иных фондов Общества, а также утверждение годового отчёта об использовании средств фондов;

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

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

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

27) вынесение крупной сделки, не одобренной Советом директоров, на одобрение Общего собрания акционеров;

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

29) 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;

30) 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;

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

32) 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 (объявлению) 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;

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

34) 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;

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

36) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

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

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

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

12.13. 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.

12.14. 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.

12.15. 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.

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

12.16. 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.

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

13. Единоличный исполнительный орган Общества - Генеральный директор Общества

13.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный орган Общества - Генеральный директор 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.

Избрание на должность Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляются по решению Совета директоров Общества.

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:

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

2) представляет интересы Общества в Российской Федерации и за её пределами;

3) назначает своих заместителей и распределяет между ними обязанности;

4) представляет на утверждение Совету директоров организационную структуру Общества и изменения, вносимые в неё;

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

6) утверждает штатное расписание и должностные оклады работников Общества;

7) 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;

8) выдаёт и отзывает доверенности в порядке, установленном законодательством;

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

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

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

12) заключает гражданско-правовые и иные договоры, совершает сделки от имени Общества в пределах своей компетенции;

13) организует надлежащее ведение бухгалтерского учёта и представление бухгалтерской отчётности Общества;

14) вносит на заседания Совета директоров кандидатуры для утверждения на должности руководителей филиалов и представительств Общества;

15) 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 Генеральным директором Общества.

13.11. Генеральный директор обязан:

- 1) исполнять свои должностные обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации и действовать в интересах Общества;
- 2) 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;
- 3) не заниматься деятельностью, которая конкурирует с деятельностью Общества;
- 4) 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 Общества

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

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

Члены Ревизионной комиссии Общества могут быть переизбраны на следующий срок.

Члены ревизионной комиссии не вправе одновременно являться членами Совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества регулируется законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

14.2. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционера.

14.3. К компетенции Ревизионной комиссии Общества, кроме вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», относятся:

- 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 заключенным от имени Общества договорам и сделкам;

6) проверка кассы и имущества Общества, эффективности использования активов и иных ресурсов Общества, выявления 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.

15. Аудитор Общества

15.1. Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества, Общее собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества.

15.2. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества на основании заключаемого с ним договора в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

15.3. Размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом директоров.

16. Реорганизация и ликвидация Общества

16.1. Общество может быть ликвидировано или реорганизовано в порядке, установленном законодательством РФ и настоящим Уставом.

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

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

Межрайонная ИФНС России №3
по Ленинградской области

В единый государственный реестр
юридических лиц внесена запись

№ 02 - цельная 2008 года

ОГРН 1081707000808

ГРН _____

Экземпляр документа хранится
в регистрирующем органе

Руководитель или заместитель
руководителя Межрайонной
ИФНС России №3 по
Ленинградской области

Курал В

Фамилия, имя, отчество

подпись

М.П.

И прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

Листов 1

1081707000808

2008