

«УТВЕРЖДЕНО»

Общим собранием акционеров

АО «Моспроект»

Протокол № б/н от « 05 » июля 2017 г.

Председательствующий на

Общем собрании акционеров



А.Н. Табельский

УСТАВ

**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
ПО КОМПЛЕКСНОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ АНСАМБЛЕЙ,
ЖИЛЫХ РАЙОНОВ, УНИКАЛЬНЫХ
ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
«Моспроект»**

г. Москва, 2017 г.

1. Общие положения.

1.1. Акционерное общество «Моспроект», в дальнейшем именуемое «Общество», является акционерным обществом.

Общество является юридическим лицом и действует на основании настоящего Устава и законодательства Российской Федерации.

Общество учреждено на основании Указа Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» от 01 июля 1992 № 721 и распоряжения Комитета по управлению имуществом г. Москвы № 13-р от 11 января 1993 «О приватизации государственного предприятия по проектированию жилищно-гражданского и коммунального строительства Моспроект-1».

1.2. Учредителем Общества является Департамент городского имущества города Москвы как правопреемник Комитета по управлению имуществом г. Москвы.

1.3. Акционерное общество «Моспроект» зарегистрировано Московской регистрационной палатой 04 февраля 1993 (регистрационное свидетельство МРП № 021.881).

1.4. Общество является правопреемником имущественных прав и обязанностей государственного предприятия «Управление по проектированию жилищно-гражданского и коммунального строительства Моспроект-1». Прежние наименования Общества: Открытое акционерное общество по комплексному проектированию градостроительных ансамблей, жилых районов, уникальных зданий и сооружений «Моспроект».

1.5. Общество создано без ограничений срока деятельности.

2. Полное наименование и местонахождения юридического лица.

2.1 Полное фирменное наименование Общества на русском языке – Акционерное общество по комплексному проектированию градостроительных ансамблей, жилых районов, уникальных зданий и сооружений «Моспроект».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке – АО «Моспроект»

Полное фирменное наименование Общества на английском языке – Joint Stock Company for the integrated design of residential communities, unique buildings and structures «Mosproject».

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке – JSC «Mosproject»

2.2 Место нахождения Общества: г. Москва.

3. Правовой статус Общества.

3.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

3.2. Общество по своей организационно-правовой форме является непубличным акционерным обществом.

3.3. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории РФ и за ее пределами.

3.4. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения, а также другие печати, содержащие надписи, определенные в установленном порядке, штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также может иметь зарегистрированные в установленном порядке товарные знаки и другие средства визуальной идентификации.

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

3.6. Акционер не отвечает по обязательствам Общества и несет риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих ему акций.

3.7. Общество не отвечает по обязательствам государства, его органов и своих акционеров, равно как государство, его органы и акционеры не несут ответственности по обязательствам Общества.

3.8. Общество несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.), обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу, а также персональные данные работников Общества.

3.9. Общество вправе иметь дочерние и зависимые общества. Создание и деятельность дочерних и зависимых обществ на территории РФ регулируется законодательством РФ, а за пределами территории РФ – в соответствии с законодательством государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международными договорами РФ.

3.10. Общество не отвечает по долгам дочерних и зависимых обществ, а они – по обязательствам Общества, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации или договором.

3.11. Решения об учреждении дочерних и зависимых обществ принимаются Советом директоров Общества по представлению единоличного исполнительного органа (управляющей организации) Общества.

3.12. Общество вправе создавать другие организации (включая некоммерческие) по решению совета директоров, принимаемому на основании предложения единоличного исполнительного органа (управляющей организации) Общества и участвовать в их деятельности.

3.13. Общество может в установленном порядке создавать как в РФ, так и на территории других государств филиалы и открывать представительства. Создание филиалов и открытие представительств, а также ликвидация филиалов и закрытие представительств Общества осуществляется на основании решения Совета директоров Общества, принятого по предложению единоличного исполнительного органа (управляющей организации) Общества. Филиалы и представительства действуют в соответствии с утвержденными единоличным исполнительным органом (управляющей организацией) Общества положениями о них.

3.14. Создание Обществом филиалов и открытие представительств на территории Российской Федерации осуществляются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, а на территории других государств – в соответствии с законодательством указанных государств, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

3.15. Филиалы и представительства, создаваемые (открываемые) Обществом, не являются юридическими лицами и наделяются имуществом, принадлежащим Обществу.

3.16. Филиалы и представительства, создаваемые (открываемые) Обществом, осуществляют свою деятельность от имени Общества.

Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.

Руководители филиалов и представительств назначаются и освобождаются от занимаемой должности единоличным исполнительным органом (управляющей организацией) Общества по предварительному согласованию с Советом директоров Общества.

Руководители филиалов и представительств Общества действуют на основании выданных Обществом доверенностей. Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени Общества выдает единоличный исполнительный орган (управляющая организация) Общества.

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

3.18. Для реализации целей и задач, стоящих перед Обществом, и осуществления хозяйственной деятельности Общество принимает внутренние документы.

4. Цель и предмет деятельности Общества

4.1. Главной целью деятельности Общества является его устойчивое развитие в интересах потребителей услуг и продукции Общества, акционеров и работников на основе извлечения прибыли.

4.2. Общество в соответствии с указанной целью осуществляет следующие виды деятельности:

4.2.1. Архитектурно-проектная деятельность:

- Осуществление функций Генерального проектировщика;
- Архитектурное проектирование;
- Строительное проектирование и конструирование;
- Проектирование инженерных систем и сетей;
- Разработка специальных разделов проектов;
- Технологическое проектирование;
- Проектный, технологический и строительный инжиниринг;
- Посреднические работы и услуги в проектировании и строительстве;
- Разработка градостроительной планировочной документации;
- Разработка схем инженерного оборудования поселений и территорий;
- Разработка инвестиционных намерений и технико-экономических обоснований на строительство;
- Проектирование подъемных сооружений, систем газоснабжения электрической и тепловой энергии;
- Экспортно-импортная деятельность.

4.2.2. Проектирование объектов совместно с иными фирмами на территории РФ и за рубежом.

4.2.3. Научно-исследовательская деятельность в области проектирования и строительства.

4.2.4. Учебная и образовательная деятельность в области совершенствования технологии архитектурно-строительного проектирования.

4.2.5. Проведение технико-экономических, финансовых, правовых и иных экспертиз и консультаций, информационное обслуживание.

4.2.6. Общество имеет право осуществлять любые иные виды хозяйственной и коммерческой деятельности, связанные с обеспечением его основной деятельности и не запрещенных федеральными законами и обеспечивающих защиту сведений, составляющих государственную тайну.

5. Имущество Общества

5.1. Общество является собственником принадлежащего ему имущества, включая имущество, переданное ему акционерами. Общее собрание акционеров Общества не обладает правом собственности на имущество, внесенное в уставный капитал Общества.

5.2. Общество осуществляет свободное владение, пользование и распоряжение находящимся в его собственности имуществом, с учетом ограничений, установленных законодательством, иными правовыми актами РФ и настоящим Уставом.

5.3. Крупные сделки, сделки, на которые в соответствии с настоящим Уставом распространяется порядок одобрения крупных сделок, а также сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, совершаются Обществом только после одобрения их Общим собранием акционеров или Советом директоров Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

5.4. Для определения рыночной стоимости имущества может быть привлечен независимый оценщик.

Привлечение независимого оценщика является обязательным для определения цены выкупа Обществом у акционеров принадлежащих им акций в соответствии со ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

В случае определения цены размещения ценных бумаг, цена покупки или цена спроса и цена предложения которых регулярно опубликовываются в печати, привлечение независимого оценщика необязательно, а для определения рыночной стоимости таких ценных бумаг должна быть принята во внимание эта цена покупки или цена спроса и цена предложения.

До тех пор, пока владельцем **более 2 (двух) процентов** голосующих акций Общества является город Москва, и определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения эмиссионных ценных бумаг общества, цены выкупа акций общества (далее - цена объектов) в соответствии с настоящим Уставом осуществляется советом директоров Общества, обязательным является уведомление федерального органа исполнительной власти, уполномоченного Правительством Российской Федерации, о принятом советом директоров Общества решении об определении цены объектов.

5.5. Имущество Общества составляют основные фонды и оборотные средства, а также иное имущество, стоимость которого учитывается на его самостоятельном балансе.

Источники образования имущества, доходы, балансовая и чистая прибыль Общества формируются в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

6. Фонды и чистые активы Общества.

6.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (пять) процентов от уставного капитала Общества.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5 (пяти) процентов от чистой прибыли Общества до достижения им установленного в настоящем пункте размера.

6.2. 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.

Средства резервного фонда используются по решению Совета директоров Общества.

6.3. Общество вправе образовывать иные фонды, положения о которых утверждает Совет директоров Общества.

6.4. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом действующим законодательством.

6.5. В случае, если стоимость чистых активов Общества станет меньше размера его уставного капитала, Общество обязано провести комплекс мер, предусмотренных законодательством.

7. Учет и отчетность Общества

7.1. Общество организует ведение бухгалтерского учета и принимает меры для того, чтобы учет в Обществе велся путем достоверного и полного отражения информации обо всех совершаемых сделках и иных фактах хозяйственной деятельности.

7.2. Общество обязано хранить документы, предусмотренные действующим законодательством.

7.3. Общество раскрывает финансовую отчетность в порядке, установленном действующим законодательством и внутренними документами Общества.

7.4. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, за своевременное представление годового отчета и другой финансовой отчетности в контролирующие органы, а также ответственность за достоверность сведений о деятельности

Общества, представляемых акционерам Общества, его кредиторам и иным лицам, несет в установленном законом порядке Генеральный директор Общества.

7.5. Годовая бухгалтерская отчетность Общества представляется Генеральным директором Общества с заключением Аудитора и Ревизионной комиссии Общества Совету директоров и годовому Общему собранию акционеров.

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

7.7. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, представляемом Общему собранию акционеров, а также в бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.

8. Дивидендная политика.

8.1. Понятие, цели и задачи дивидендной политики.

8.1.1. Реализация прав Общего собрания акционеров Общества на дивиденды осуществляется посредством дивидендной политики, которая представляет собой регламентированную формализованную процедуру формирования источников дивидендных выплат, расчета дивидендов и порядок осуществления их выплаты в Обществе.

8.1.2. Основные задачи дивидендной политики Общества:

- улучшение результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- максимизация доходов акционеров Общества, при сохранении достаточного финансирования деятельности Общества;
- повышение рыночной стоимости акций Общества.

8.1.3. Элементы дивидендной политики Общества:

Дивиденд - представляет собой часть чистой прибыли Общества, приходящейся на одну акцию, и подлежащей распределению среди акционеров;

Чистая прибыль, направляемая на выплату дивидендов - часть чистой прибыли Общества, распределяемая между акционерами пропорционально числу и виду принадлежащих им акций. На каждую акцию одной категории и типа начисляются равные дивиденды;

Реинвестирование прибыли – перераспределение прибыли в капитале Общества с целью расширения производства;

Резервный фонд – часть собственного капитала Общества, образуемая за счет ежегодных отчислений от его прибыли до достижения им размера, установленного настоящим уставом, которая служит для покрытия потерь, а также для погашения облигаций Общества и выкупа собственных акций в случае отсутствия иных средств;

Фонд потребления – образуется за счет отчислений из чистой прибыли Общества для осуществления социальных выплат и премирования работников, покрытия управленческих и административных расходов, не включаемых в себестоимость, покрытия расходов, связанных с содержанием социальных объектов Общества;

Совокупный доход акций – складывается из дивидендных выплат и доходов от изменения рыночной стоимости акций.

8.2. Принципы формирования дивидендной политики.

Принципы дивидендной политики определяют подходы к формированию источников для выплаты дивидендов, расчеты сумм дивидендов и основываются на определении последовательности аналитических, расчетных и контрольных процедур.

8.2.1. Основные принципы дивидендной политики Общества:

1) *Принцип соответствия критериев расчета дивидендов требованиям закона.*

Данный принцип означает, что процедура расчета и начисления дивидендов базируется на требованиях законодательства РФ и города Москвы.

2) *Принцип максимального учета финансового результата деятельности и текущего финансово-экономического состояния Общества.*

Указанный принцип обеспечивает реализацию дивидендной политики на основе реальных результатов деятельности Общества с учетом всех факторов, влияющих на его финансово-хозяйственную деятельность.

3) Принцип оптимальности реинвестирования прибыли.

Принцип оптимальности реинвестирования прибыли Общества реализуется исходя из приоритетности инвестиционного проекта и базируется на оценке эффективности этого проекта и определения целесообразности его реализации.

4) Принцип обоснованности формирования фонда потребления.

Принцип обоснованности формирования Обществом фонда потребления базируется на объективном учете факторов, обеспечивающих финансовые результаты деятельности Общества, достаточные для формирования его фонда потребления.

5) Принцип прозрачности для акционеров доли управленческих и административных затрат в финансовой деятельности.

Принцип прозрачности означает, что обоснование управленческих и административных расходов Общества доступно и понятно для акционеров и не оказывает существенного влияния на уменьшение размера дивидендных выплат.

8.3. Ограничения на выплату дивидендов.

8.3.1. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:

- находящимся на балансе Общества;
- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены Обществом в соответствии со ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- если на день принятия решения (объявления) о выплате дивидендов Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день принятия решения (объявления) о выплате дивидендов стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, и резервного фонда либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения.

8.3.2. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

- если на день выплаты дивидендов Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день выплаты дивидендов стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала, и резервного фонда либо станет меньше их размера в результате выплаты дивидендов.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

8.4. Источники формирования средств для выплаты дивидендов.

8.4.1. Средства для начисления и выплаты дивидендов на акции Общества формируются из его чистой прибыли за отчетный период при ее достаточности. Для выплаты дивидендов может быть направлена нераспределенная прибыль прошлых периодов.

8.4.2. Распределение чистой прибыли Общества осуществляется в зависимости от выбранной Обществом стратегии развития, которая может быть ориентирована на постановку следующих целей:

Стратегические цели:

- повышение эффективности деятельности Общества за счет осуществления его модернизации и реконструкции;
- сохранение имеющихся и завоевание новых сегментов рынка для своей продукции/услуг (приобретение и освоение новых технологий, осуществление активной маркетинговой политики, обеспечение выхода Общества на мировые рынки);

- разработка и реализация инвестиционных проектов, направленных на увеличение рыночных преимуществ Общества (улучшение качества товаров и услуг);
- внедрение эффективных методов управления Обществом;
- повышение надежности деятельности Общества.

Тактические цели:

- рост курсовой стоимости акций Общества;
- получение прибыли от торговли собственными акциями;
- расширение круга существующих инвесторов.

8.4.3. В зависимости от выбранной стратегии Общества и сформулированных целей осуществляется распределение чистой прибыли Общества, которое может осуществляться только по следующим направлениям:

- реинвестирование доли чистой прибыли Общества - до 35%;
- обязательные отчисления в резервный фонд Общества - до 5%;
- отчисления в фонд потребления и другие фонды, предусмотренные настоящим уставом – до 10%;
- дивидендные выплаты акционерам Общества – не менее 50%.

8.4.4. Отчисления в резервный фонд из чистой прибыли Общества осуществляются в установленном настоящим уставом размере до достижения предельного размера, определяемого ст. 35 Федерального закона «Об акционерных обществах», - не менее 5% от размера уставного капитала Общества.

8.4.6. Размер отчислений в фонд потребления Общества может быть увеличен в случае прироста чистой прибыли Общества в отчетном финансовом году по сравнению с предыдущим годом. Размер отчислений в фонд потребления Общества определяется как расчетная величина, базирующаяся на сопоставлении данных финансовой отчетности за отчетный и предыдущий финансовые годы.

За основу расчета размера отчислений в фонд потребления Общества берутся данные предыдущего года, которые не должны превышать 10% от чистой прибыли Общества, так как составляют исходную базу для последующих расчетов, ориентированную на оптимизацию внутрифирменных затрат. Расчет суммы отчислений осуществляется по следующей формуле:

$$\text{Отч.ФП} = \text{Отч. ФП пр.} + (\text{Кэф.} \times \text{Отч.ФП пр.}), \text{ где}$$

- К эф.** – коэффициент эффективности управления;
Отч.ФП – отчисления в фонд потребления;
Отч.ФП пр. – отчисления в фонд потребления за прошлый год.

Коэффициент эффективности управления рассчитывается по формуле:

$$\text{К эф.} = \frac{\text{ЧП} - \text{ЧП пр.}}{\text{ЧП пр.}}, \text{ где}$$

- ЧП** – чистая прибыль расчетного финансового года;
ЧП пр. – чистая прибыль предыдущего финансового года.

Если Общество по итогам года получило убыток, отчисления в фонд потребления не производятся.

8.4.7. Размер отчислений в фонды Общества, на реинвестирование прибыли и выплату дивидендов утверждается общим собранием акционеров Общества.

8.5. Порядок расчета суммы дивидендов.

8.5.1. Основу для расчета суммы дивидендов по акциям Общества составляют следующие документы:

- Бухгалтерский баланс за отчетный год (форма № 1);
- Отчет о прибылях и убытках за отчетный период (Форма № 2);
- Отчет о движении капитала за отчетный период (Форма № 3);
- Приложение к бухгалтерскому балансу за отчетный год (Форма № 5);
- настоящий устав.

На основе вышеуказанных отчетных документов, производится расчет следующих показателей для определения суммы дивидендов:

- резервный фонд (РФ) на отчетную дату;
- уставный капитал (УК) на конец финансового года;
- чистая прибыль (ЧП) по итогам финансового года;
- часть чистой прибыли, направляемая на реинвестирование (РП);
- часть прибыли, направляемая в фонд потребления (Отч.ФП).

Расчет суммы дивидендов осуществляется по следующей формуле:

$$Д = ЧП - Отч.РФ - РП - Отч.ФП, \text{ где}$$

Д – сумма дивидендов, предназначенная к выплате акционерам;

Отч. РФ – отчисления в резервный фонд.

8.5.2. В случае, если Общество осуществляет промежуточные выплаты, расчет дивидендов производится по этой же формуле на основании отчетных данных периода, за который производятся выплаты.

Расчет дивидендов за отчетный год при промежуточной выплате дивидендов осуществляется по формуле:

$$Д = ЧП - Отч.РФ - РП - Отч.ФП - Д', \text{ где}$$

Д' – сумма промежуточных дивидендов, выплаченных акционерам;

РП – часть чистой прибыли, направляемая на реинвестирование.

8.6. Порядок, сроки и форма выплаты дивидендов.

8.6.1. Решение о выплате годовых дивидендов, размере дивиденда и форме выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается общим собранием акционеров Общества по рекомендации совета директоров Общества в соответствии с порядком, установленным настоящим уставом. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества и меньше выплаченных промежуточных дивидендов.

Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

8.6.2. Дивиденды выплачиваются только денежными средствами в безналичном порядке Обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества, либо кредитной организации.

8.6.3. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции регистрируются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Номинальный держатель, которому были перечислены дивиденды и который не исполнил обязанность по их передаче, установленную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, по не зависящим от него причинам, обязан вернуть их Обществу в течение

10 дней после истечения одного месяца с даты окончания срока выплаты дивидендов.

8.6.4. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, определяется общим собранием акционеров Общества по предложению совета директоров Общества и не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

8.6.5. Порядок выплаты дивидендов определяется решением Общего собрания акционеров Общества.

8.6.6. Выплата дивидендов Обществом может осуществляться по итогам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года осуществляется в порядке, аналогичном порядку выплаты годовых дивидендов, определенному в настоящем разделе Устава.

9. Хранение документов Общества. Раскрытие информации.

9.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор о создании Общества;
- все зарегистрированные Уставы Общества;
- план приватизации Общества;
- настоящий устав, изменения и дополнения, внесенные в настоящий Устав, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- эмиссионные документы Общества;
- внутренние документы Общества;
- положение о филиале или представительстве Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- решения Общего собрания акционеров, протоколы заседаний совета директоров Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
- списки аффилированных лиц Общества;
- заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;
- иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, совета директоров Общества, единоличного исполнительного органа (управляющей организации) Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами

9.2. Общество хранит документы, предусмотренные п. 9.1 настоящего устава, по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа (управляющей организации) Общества в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и внутренним положением Общества.

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

9.4. При реорганизации и прекращении деятельности Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами предприятию-правопреемнику. При отсутствии правопреемника, документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются Обществом на государственное хранение в архивы объединения Мосгорархив. Документы по личному составу (приказы, личные дела, учетные карточки, лицевые счета и т.п.) передаются Обществом на хранение в архив административного округа, на территории которого находится Общество. Передача и упорядочение документов осуществляются силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями органов Мосгорархива.

9.5. Информация об Обществе предоставляется Обществом в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

9.6. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным п. 9.1 настоящего устава.

9.7. Документы, предусмотренные п. 9.1 настоящего устава, должны быть предоставлены Обществом в течение 7 (семи) дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа (управляющей организации) Общества.

Общество обязано в 7-й срок по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным п. 9.1 настоящего устава, предоставить им копии указанных документов, заверенные уполномоченным лицом Общества. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий, не может превышать затраты на их изготовление.

9.8. Обязательное раскрытие информации осуществляется Обществом в объеме и порядке, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

10. Уставный капитал Общества.

10.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

10.2. Уставный капитал Общества составляет 9010 (Девять тысяч десять) рублей. Он состоит из номинальной стоимости акций, распределенных в соответствии с планом приватизации Общества к моменту регистрации настоящего Устава (размещенные акции), а также из 9010 (Девяти тысяч десяти) обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль-акция.

Все акции Общества являются именные и размещены в бездокументарной форме.

Права владельцев акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества удостоверяются в системе ведения реестра - записями на лицевых счетах у держателя реестра (Специализированного регистратора - далее Регистратор) и подтверждаются выпиской из реестра.

10.3. Общество вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25 процентов от уставного капитала Общества.

10.4. Общество размещает обыкновенные акции один или несколько типов привилегированных акций, облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

10.5. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные эмиссионные ценные бумаги не допускается.

10.6. Размещение Обществом акций и иных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10.7. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг путем их распределения среди акционеров Общества, посредством подписки и конвертации.

В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

10.8. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в его акции, только путем закрытой подписки и конвертации.

10.9. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Денежная оценка должна быть проведена независимым оценщиком. Акционеры Общества не вправе определять денежную оценку неденежного вклада в размере, превышающем сумму оценки, определенную независимым оценщиком.

10.10. Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

10.11. В период владения городом Москвой принадлежащим ему пакетом акций Общества увеличение уставного капитала Общества путем выпуска дополнительных акций может осуществляться только в случае, если при таком увеличении сохраняется существующий размер доли города Москвы в уставном капитале Общества.

10.12. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем:

- увеличения номинальной стоимости акций Общества;
- размещения дополнительных акций.

10.13. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем сокращения общего количества размещенных акций, в том числе путем приобретения и погашения части акций, поступивших в распоряжение Общества, в следующих случаях:

- при погашении части акций Общества, приобретенных Обществом на основании решения об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения и погашения части акций Общества в целях сокращения их общего количества;

- если выкупленные Обществом по требованию акционеров акции не были реализованы в течение одного года с даты их выкупа (кроме случая выкупа акций при принятии решения о реорганизации Общества);

- выкупа акций Общества при его реорганизации;

- реорганизации Общества в форме выделения за счет погашения конвертированных

акций;

- если акции, приобретенные Обществом в соответствии с решением компетентного органа Общества, установленного уставом Общества, не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения;

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

В течение 3 (Трех) рабочих дней после принятия решения об уменьшении своего уставного капитала, Общество обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц.

10.14. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше тысячекратной суммы минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в настоящем Уставе, а в случае, если Общество в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

11. Акции Общества

11.1. Все акции Общества являются бездокументарными именованными эмиссионными ценными бумагами, закрепляющими за ее владельцем (акционером) определенный объем имущественных прав, в том числе право на участие в управлении Обществом, право на получение части прибыли Общества в виде дивиденда, а также право на получение части имущества, остающегося после ликвидации Общества. Номинальная стоимость акций выражается в рублях, независимо от формы и способа их оплаты.

11.2. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.

11.3. Общество вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций Общества.

11.4. Номинальная стоимость всех акций одного типа (категории) должна быть одинаковой.

11.5. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций Общества не должна превышать 25 (Двадцать пять) процентов уставного капитала Общества.

11.6. Порядок образования и обращения дробных акций Общества устанавливается настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.

11.7. Объем прав, закрепленных акцией Общества, определяется законом и настоящим Уставом.

11.8. Права, закрепленные акцией Общества, переходят к их приобретателю в момент перехода прав на эту ценную бумагу.

11.9. Одному акционеру может принадлежать любое количество обыкновенных акций Общества. Ограничения настоящим Уставом не установлены.

12. Реестр акционеров Общества

12.1. Права акционеров Общества на принадлежащие им акции Общества удостоверяются в системе ведения реестра – записями на лицевых счетах у держателя реестра – или, в случае учета прав на акции Общества в депозитарии, – записями по счетам депо в депозитариях.

12.2. Право на акцию Общества переходит к приобретателю с момента внесения держателем реестра приходной записи по лицевому счету приобретателя в системе ведения реестра, а в случае учета прав на акции Общества в депозитарии – с момента внесения лицом, осуществляющим депозитарную деятельность, приходной записи по счету депо приобретателя.

12.3. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя такого лица, а также иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

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

Ведение и хранение реестра акционеров Общества осуществляется специализированной организацией, являющейся профессиональным участником рынка ценных бумаг и осуществляющей деятельность по ведению реестра – специализированным регистратором. Порядок взаимодействия Общества и специализированного регистратора определяется

...между ними договором. Утверждение регистратора Общества и условий договора
...исполняет Совет директоров Общества.

13. Права и обязанности акционера Общества.

13.1. Акционером Общества признается любое лицо, вступившее во владение акциями Общества в предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом порядке. Число акционеров Общества не ограничено.

13.2. Правовой статус акционера Общества определяется объемом принадлежащих ему прав и закрепленных за ним обязанностей. Права акционера (акционеров) Общества по отношению к Обществу и остальным акционерам обусловлены категорией и типом, а также количеством принадлежащих им акций.

13.3. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:

-распоряжаться своими акциями по своему усмотрению в соответствии с действующим законодательством РФ;

-участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров;

-получать долю чистой прибыли (дивиденды) Общества подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;

-получать часть стоимости имущества Общества (ликвидационную стоимость), оставшуюся при ликвидации Общества после осуществления расчетов с кредиторами, пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории (типа) в очередности и порядке, предусмотренными законодательством РФ и настоящим Уставом;

-получать от органов управления Общества необходимую информацию по всем вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания акционеров;

-получать информацию о деятельности Общества в соответствии с п. 1 ст. 91 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

-передавать все права или их часть, предоставляемых акцией соответствующей категории (типа), представителю (представителям) на основании доверенности;

-на преимущественное приобретение акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, размещаемых посредством подписки, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

-вносить вопросы в повестку дня Общего собрания акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Уставом;

-требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, проведения внеочередной проверки Ревизионной комиссией (ревизором) или независимым аудитором деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Уставом;

-требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

-осуществлять иные права, предусмотренные законодательством и иными правовыми актами РФ, а также решениями Общего собрания акционеров Общества, принятыми в соответствии с его компетенцией;

-обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;

-требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков;

-оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным законодательством, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок.

13. Акционеры Общества обязаны:

-своевременно информировать регистратора Общества об изменении своих данных;

-не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

- исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством РФ или настоящим Уставом;
- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может осуществлять свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда своему Обществу;
- не совершать действия, которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество.

14. Органы управления и контроля Общества.

14.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- единоличный исполнительный орган (управляющая организация).

Органом управления Общества, находящимся в стадии ликвидации, является его ликвидационная комиссия, назначенная общим собранием акционеров Общества, принявшим решение о ликвидации, или решением суда.

14.2. Контроль за финансово - хозяйственной деятельностью Общества осуществляют ревизионная комиссия (ревизор) и аудитор Общества.

15. Общее собрание акционеров.

15.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

15.2. Общее собрание акционеров осуществляет свою деятельность в соответствии с положениями настоящего Устава, внутренними документами Общества, утвержденными решениями Общего собрания акционеров, и требованиями законодательства Российской Федерации.

15.3. Общество обязано ежегодно проводить годовое (очередное) Общее собрание акционеров.

15.4. На годовом Общем собрании акционеров должны приниматься решения по вопросам об избрании членов Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, а также иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров настоящим Уставом Общества и законодательством Российской Федерации.

15.5. Проводимые помимо годового Общее собрания акционеров являются внеочередными.

15.6. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

- 1) внесение изменений и дополнений в настоящий устав или утверждение устава Общества в новой редакции;
- 2) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 3) определение количественного состава совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 5) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций;
- 7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества;

- 8) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 9) утверждение аудитора Общества;
- 10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 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) дробление и консолидация акций;
- 13) принятие решений о согласии на совершение или последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 14) принятие решений о согласии на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 15) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 16) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 17) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в том числе:
 - Положения об общем собрании акционеров;
 - Положения о совете директоров;
 - Положения о единоличном исполнительном органе;
 - Положения о ревизионной комиссии (ревизоре);
- 18) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
- 19) реорганизация Общества в форме слияния, утверждение договора о слиянии, и устава создаваемого в результате слияния общества;
- 20) реорганизация Общества в форме присоединения, утверждение договора о присоединении;
- 21) реорганизация Общества в форме разделения, утверждение порядка и условий разделения, о создании новых обществ и порядке конвертации акций Общества в акции создаваемых обществ, об утверждении передаточного акта;
- 22) реорганизация Общества в форме выделения, утверждение порядка и условий выделения, о создании нового общества (обществ), о конвертации акций Общества в акции создаваемого общества (распределении акций создаваемого общества среди акционеров Общества, приобретении акций создаваемого общества самим Обществом) и о порядке такой конвертации (распределения, приобретения), об утверждении передаточного акта;
- 23) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации;
- 24) принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации и расторжении договора с ней;
- 25) принятие решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- 26) принятие решения о выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением членами совета директоров Общества своих обязанностей;
- 27) принятие решения о выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением членами ревизионной комиссией (ревизором) Общества своих обязанностей;
- 28) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

15.7. Решения по вопросам, указанным в пп. 5, 12, 13, 14, 15, 16, 19-22 п. 15.6 настоящего Устава Общества принимаются только по предложению Совета директоров Общества.

Решение по пп. 17 п. 15.6 настоящего Устава принимается без предложения Советом директоров Общества простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

15.8. Решения по вопросам, указанным в пп. 1, 2, 5, 15, 19-22 п. 15.6 настоящего Устава Общества принимаются большинством в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

15.9. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества.

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

Решения Общего собрания акционеров, принятые по вопросам, не включенным в повестку дня Общего собрания акционеров (за исключением случая, если в нем приняли участие все акционеры Общества), либо с нарушением компетенции Общего собрания акционеров, при отсутствии кворума для проведения Общего собрания акционеров или без необходимого для принятия решения большинства голосов акционеров, не имеет силы независимо от обжалования их в судебном порядке.

15.11. Общее собрание акционеров Общества проводится по месту нахождения Общества.

Конкретный адрес проведения Общего собрания акционеров Общества устанавливается Советом директоров либо иным органом, исполняющим обязанности по созыву Общего собрания акционеров Общества, при решении вопросов, связанных с подготовкой к проведением Общего собрания акционеров.

15.12. Функции Председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет Председатель Совета директоров, а в случае его отсутствия Заместитель Председателя Совета директоров.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров и его заместителя, функции Председательствующего на Общем собрании акционеров может осуществлять любой член Совета директоров либо лицо, избранное на Общем собрании акционеров Общества.

Президиум Общего собрания Общества не является уполномоченным органом на проведение Общего собрания акционеров Общества.

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

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.

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

15.14. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования.

Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров непубличного Общества с числом акционеров - владельцев голосующих акций 50 и более, а также голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, должно осуществляться бюллетенями для голосования.

В бюллетене для голосования должны быть указаны:

полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;

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

дата, место, время проведения Общего собрания акционеров и в случае, когда

бюллетени могут быть направлены в общество, почтовый адрес, по которому могут

направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;

варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками "за", "против" или "воздержался";

упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

В случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования.

В бюллетене для голосования напротив каждого варианта голосования должны содержаться поля для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, а также может содержаться указание числа голосов, принадлежащих лицу, имеющему право на участие в Общем собрании. При этом, если таким бюллетенем осуществляется голосование по двум или более вопросам повестки дня Общего собрания и число голосов, которыми может голосовать лицо, имеющее право на участие в Общем собрании, по разным вопросам повестки дня Общего собрания не совпадает, в таком бюллетене должно быть указано число голосов, которыми может голосовать лицо, имеющее право на участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания.

В бюллетене для голосования должны содержаться разъяснения о том, что:

голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

В бюллетене для голосования, которым осуществляется кумулятивное голосование по вопросу об избрании членов Совета директоров (наблюдательного Совета) общества, помимо разъяснения существа кумулятивного голосования, должно содержаться также разъяснение о том, что дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров (наблюдательный Совет) общества, может быть отдана только за одного кандидата.

В бюллетене для голосования, которым осуществляется кумулятивное голосование, варианты голосования "за", "против", "воздержался" указываются один раз в отношении всех кандидатов, включенных в список кандидатур для избрания в Совет директоров (наблюдательный Совет) общества, а напротив каждого кандидата, включенного в указанный список, должно содержаться поле для проставления числа голосов, отданных за этого кандидата.

Число кандидатов, между которыми распределяются голоса при кумулятивном голосовании, может превышать число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров (наблюдательный Совет) общества.

При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не засчитываются.

В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

15.15. Информация (материалы), подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, в течение 20 (двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества - в течение 30 (тридцати) дней до даты проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа (управляющей организации) Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с информацией (материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и перечень такой информации (материалов) определяются решением Совета директоров Общества (органа исполняющего обязанности по созыву Общего собрания акционеров Общества).

16. Предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества

16.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 (шестьдесят) дней после окончания отчетного года.

16.2. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

16.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предполагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов должно содержать – имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) каждого предполагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается. Иной информации о кандидате указывать не требуется.

16.4. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решения о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров Общества или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (пяти) дней после окончания срока, указанного в п. 16.1. настоящей статьи.

16.5. Совет директоров Общества вправе отказать во включении внесенных акционером (акционерами) в повестку дня Общего собрания акционеров вопросов, а также во включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества исключительно по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

16.6. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров Общества или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционеру (акционерам), внесшему вопрос или выдвинувшему кандидата, не позднее 3 (трех) дней с момента его принятия.

16.7. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и (при их наличии) формулировки решений по таким вопросам.

16.8. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

17. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров Общества

17.1. Внеочередное Общее собрание акционеров Общества проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату представления требования.

17.2. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.

Такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества, за исключением случая, предусмотренного п. 17.7. настоящего раздела Устава.

17.3. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. Указание в требовании мотивов постановки вопросов повестки дня не предусмотрено.

Лица (лицо), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества, вправе представить проект решения внеочередного Общего собрания акционеров Общества, предложение о форме проведения Общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения раздела 16 настоящего Устава.

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества.

В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества исходит от акционера (акционеров), оно должно содержать имя (наименование) акционера (акционеров), требующего созыва собрания, с указанием количества, категории (типа) принадлежащих им акций Общества. Иной информации, идентифицирующей акционера, указывать не требуется.

Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества подписывается лицом (лицами), требующим созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

17.4. В течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества, Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества либо об отказе от его созыва.

Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров может быть принято в случаях, прямо установленных в Федеральном законе «Об акционерных обществах».

17.5. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества или мотивированное решение об отказе от его созыва направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (трех) дней с момента его принятия.

17.6. В случае, если в течение срока, установленного в пункте 17.4. настоящего раздела Устава, Советом директоров Общества принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров.

В решении суда о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров указываются сроки и порядок его проведения.

Исполнение решения суда возлагается на истца либо по его ходатайству на орган Общества или иное лицо при условии их согласия. Таким органом не может быть Совет директоров Общества.

При этом орган Общества или лицо, которое в соответствии с решением суда проводит внеочередное Общее собрание акционеров, обладает всеми предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения этого собрания.

В случае, если в соответствии с решением суда внеочередное Общее собрание акционеров проводит истец, расходы на подготовку и проведение этого собрания могут быть возмещены по решению Общего собрания акционеров за счёт средств Общества.

17.7. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества:

17.7.1. Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 (Семидесяти пяти) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

17.7.2. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем двух процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества, в соответствии с требованиями, установленными в разделе 16 настоящего Устава Общества.

Такие предложения должны поступить в Общество не менее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решения о включении их в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (Пяти) дней после окончания срока, указанного в абзаце 2 настоящего подпункта.

17.7.3. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, не может быть установлена ранее чем через 10 (Десять) дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров Общества и более чем за 25 (Двадцать пять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров Общества, если более поздний срок не установлен законодательством.

17.7.4. Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты его проведения, если более поздний срок не установлен законодательством.

17.8. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 (тридцатью) процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах». При этом положения абз. 2 п. 1 ст. 52 указанного закона не применяются.

Вручение и направление бюллетеней для голосования при проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляются в соответствии с требованиями ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах».

18. Порядок проведения Общего собрания акционеров

18.1. Рабочими органами Общего собрания акционеров являются:

- Председательствующий на Общем собрании акционеров;
- секретарь Общего собрания акционеров;
- счетная комиссия.

18.2. Председательствующий на Общем собрании акционеров осуществляет следующие полномочия:

- открывает, ведет и закрывает Общее собрание акционеров;
- объявляет повестку дня Общего собрания акционеров и очередность выступлений и докладов по вопросам повестки дня, об окончании обсуждения вопросов повестки дня и начале подсчета голосов;
- объявляет выступающих лиц;
- объявляет перерывы в работе Общего собрания акционеров;
- дает необходимые указания и поручения секретарю Общего собрания акционеров;
- оглашает итоги голосования (в случае, если итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование);
- обеспечивает соблюдение установленного настоящим Уставом порядка проведения Общего собрания акционеров;
- подписывает протокол Общего собрания акционеров.

18.3. Функции секретаря Общего собрания акционеров осуществляет секретарь собрания избранный на Совете директоров Общества.

Секретарь Общего собрания акционеров избирается из числа членов Совета директоров Общества простым большинством.

Секретарь Общего собрания акционеров осуществляет следующие полномочия:

- фиксирует ход проведения Общего собрания акционеров (основные положения выступлений и докладов);
- организует ведение протокола Общего собрания акционеров;

18.4. Проведение Общего собрания акционеров в форме собрания заключается в непосредственном участии акционеров Общества в Общем собрании акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.

18.5. Проведение Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия:

18.5.1. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты проведения Общего собрания акционеров, а в случае, предусмотренном п. 17.7 Устава, - более чем за 55 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

В случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об организации общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

18.5.2. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем направления заказных писем или вручением под роспись, не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.

18.5.3. Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в течение 20 (Двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (Тридцати) дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

18.5.4. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров:

Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, осуществляется счетной комиссией Общества.

Регистрация лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, осуществляется по адресу места проведения Общего собрания акционеров, указанному в сообщении о собрании, и начинается в указанное в сообщении о проведении собрания время.

Регистрации для участия в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, подлежат лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров.

При регистрации акционер (его представитель, правопреемник), прибывший на Общее собрание акционеров, предъявляет паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

Правопреемники, а также представители лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, при регистрации для участия в Общем собрании также предъявляют счетной комиссии или лицу (лицами), уполномоченным осуществлять функции счетной комиссии Общества, документы, удостоверяющие их полномочия.

Перечень документов, удостоверяющих полномочия представителей и правопреемников лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, определяется в соответствии с действующим законодательством.

В случае непредставления указанных документов правопреемник, а также представитель акционера не вправе принимать участие в Общем собрании акционеров.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, осуществляется при условии идентификации лиц, явившихся для участия в Общем собрании, путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, с данными документов, предъявляемых указанными лицами.

При регистрации лицу, участвующему в Общем собрании акционеров, выдаются бюллетени для голосования по вопросам повестки дня.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, прекращается в момент объявления Председательствующим на Общем собрании акционеров о закрытии обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров Общества, по которому имеется кворум.

18.5.5. Открытие Общего собрания акционеров.

Представитель счетной комиссии объявляет о наличии кворума по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

В случае, если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно.

При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

Для принятия решения по вопросу о согласии на совершение или последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, кворум составляют акционеры - владельцы голосующих акций Общества, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, обладающие более чем половиной голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, не заинтересованных в совершении Обществом сделки.

В случае, если имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания акционеров Общества, Председательствующий на Общем собрании акционеров объявляет об открытии Общего собрания акционеров.

В случае, если ко времени начала проведения Общего собрания акционеров Общества нет кворума ни по одному вопросу, включенному в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, Председательствующий на Общем собрании акционеров объявляет о переносе открытия Общего собрания акционеров на 2 (два) часа.

Перенос открытия Общего собрания акционеров более одного раза не допускается.

В случае, если через 2 (два) часа после объявления о переносе открытия Общего собрания акционеров не зарегистрировались лица, обеспечивающие кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания акционеров, Председатель (Председательствующий) Общего собрания акционеров объявляет о том, что Общее собрание акционеров не состоялось.

В случае, если через 2 (два) часа после объявления о переносе открытия Общего собрания акционеров зарегистрировались лица, обеспечивающие кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров, Председатель (Председательствующий) Общего собрания акционеров объявляет об открытии Общего собрания акционеров.

18.5.6 Обсуждение вопросов повестки дня Общего собрания акционеров.

Лица, выступающие на Общем собрании акционеров, должны соблюдать следующий регламент выступлений:

доклад по пунктам повестки дня - до 30 минут,

содоклад - до 20 минут,

выступления в прениях - 5 минут,

выступления с вопросами, справками - по 2 минуты.

По окончании обсуждения всех вопросов повестки дня Общего собрания акционеров, по которым имеется кворум, Председательствующий на Общем собрании акционеров объявляет о завершении обсуждения вопросов повестки дня и окончании регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров.

18.5.7. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества.

Голосование может осуществляться бюллетенями для голосования. В бюллетени указывается информация в соответствии с п. 15.14. раздела 15 настоящего Устава Общества.

Лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия Общего собрания акционеров и до момента начала подсчета голосов.

После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания (последнего вопроса, по которому имеется кворум) лицам, не проголосовавшим до этого момента, предоставляется 15 (пятнадцать) минут для голосования.

По истечении указанного времени Председательствующий на Общем собрании акционеров объявляет о начале подсчета голосов.

18.5.8. Подведение, объявление итогов голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров. Закрывание Общего собрания акционеров:

Подсчет голосов и подведение итогов голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляет Счетная комиссия в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование.

18.5.9. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (Трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются Председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

По итогам голосования Счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, не позднее 3 рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров.

После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение.

Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.

18.5.10. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчёта об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее 4 (четырёх) рабочих дней после даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

В случае, если на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный держатель акций, отчёт об итогах голосования направляется в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов отчёт об итогах голосования, полученный им в соответствии с настоящим пунктом Устава, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.

18.6. Проведение Общего собрания акционеров в форме заочного голосования:

18.6.1. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем).

Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется только бюллетенями для голосования.

18.6.2. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении Аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 15.6 раздела 15 настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

Не может быть проведено путем проведения заочного голосования (опросным путем) новое Общее собрание акционеров взамен несостоявшегося Общего собрания акционеров, которое должно было быть проведено путем совместного присутствия.

18.6.3. Список лиц, имеющих право участвовать в заочном голосовании по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.

Дата составления списка лиц, имеющих право участвовать в заочном голосовании по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, не может быть установлена ранее, чем через 10 (Десять) дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров Общества и более чем за 25 (Двадцать пять) дней до даты окончания приема Обществом бюллетеней, если иной срок не установлен законодательством.

18.6.4. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем направления заказных писем или вручением под роспись, не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

18.6.5. Бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров.

18.6.6. Общее собрание акционеров, проводимое в форме заочного голосования, правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее указанной в них даты окончания приема Обществом бюллетеней.

18.6.7. Протокол об итогах голосования составляется и подписывается Счетной комиссией не позднее 3 (трех) рабочих дней после даты окончания приема бюллетеней в двух экземплярах.

После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение.

Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.

Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после окончания приема Обществом бюллетеней в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются Председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

18.6.8. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме Отчёта об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее 4 (четырёх) рабочих дней после даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

В случае, если на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный держатель акций, Отчёт об итогах голосования направляется в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов Отчёт об итогах голосования, полученный им в соответствии с настоящим пунктом Устава, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.

19. Совет директоров.

19.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

19.2. Компетенция Совета директоров.

19.2.1. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) определение стратегии Общества и приоритетных направлений его деятельности, в том числе утверждение годового бюджета, бюджетов на среднесрочную и долгосрочную перспективу, программ развития, бизнес-планов и технико-экономических обоснований, внесение изменений в указанные документы, контроль за их выполнением;

2) определение кредитной политики Общества в части выдачи Обществом ссуд, заключения кредитных договоров и договоров займа, выдачи поручительств, принятия обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), передачи имущества в залог и др.;

3) внесение на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества следующих вопросов:

- реорганизация Общества, ее форма, а также другие вопросы, связанные с реорганизацией;

- увеличение уставного капитала Общества;

- дробление и консолидация акций;

- принятие решения о согласии на совершение или последующем одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

- принятие решения о согласии на совершение или последующем одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, а также сделок, на которые в соответствии с настоящим уставом распространяется порядок одобрения крупных сделок, если не достигнуто единогласие совета директоров об одобрении указанных сделок;

- принятие решения о согласии на совершение или последующем одобрении сделок, в совершении которой имеется заинтересованность, если совет директоров не может одобрить сделку вследствие того, что все его члены являются заинтересованными и (или) не являются независимыми, а также, если число незаинтересованных директоров составляет менее кворума, предусмотренного настоящим уставом;

- приобретение Обществом размещенных акций;

- участие в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

- передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации.

4) предварительное утверждение годового отчета Общества;

5) подготовка и утверждение отчета совета директоров Общества по приоритетным направлениям деятельности Общества, который подлежит включению в годовой отчет Общества;

6) утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, отчета об итогах приобретения акций Общества;

7) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации и назначении временного единоличного исполнительного органа Общества и внесение на рассмотрение общего собрания акционеров Общества вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации и о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества новой управляющей организации;

8) размещение Обществом облигаций, за исключением конвертируемых в акции;

9) приобретение размещенных Обществом облигаций в случаях, предусмотренных решением о выпуске таких облигаций;

10) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

11) рекомендации общему собранию акционеров Общества о размере дивидендов и порядке их выплаты;

12) использование резервного и иных фондов Общества;

13) принятие решения о согласии на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях и порядке, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также сделок, на которые в соответствии с настоящим уставом распространяется порядок одобрения крупных сделок, включая:

- сделки (заем, кредит, залог, поручительство, вексельные сделки, аренда, установление сервитута, участие в простом товариществе, передача имущества в доверительное управление и др.), связанные с приобретением, обременением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом имущества, стоимость которого составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

- сделки, связанные с приобретением, обременением, отчуждением или возможностью отчуждения любого недвижимого имущества Общества;

- сделки, связанные с безвозмездной передачей имущества акционерного общества и безвозмездным оказанием услуг членам совета директоров, единоличному исполнительному органу, управляющей организации, членам ревизионной комиссии (ревизору), аудитору Общества и/или третьим лицам;

- сделки благотворительного и спонсорского характера.

14) принятие решения о согласии на совершение или последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях и порядке, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

15) участие и прекращение участия Общества в других организациях;

16) определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее – ДЗО), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался»:

- об определении повестки дня общего собрания акционеров (участников) ДЗО;

- о реорганизации и ликвидации ДЗО;

- об определении количественного состава совета директоров ДЗО, выдвижении и избрании его членов и досрочном прекращении их полномочий;

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

- об увеличении уставного капитала ДЗО путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

- о размещении ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в обыкновенные акции;

- о дроблении и консолидации акций ДЗО;

- об одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО;

- об участии ДЗО в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует ДЗО, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации;

- о совершении ДЗО сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, в случаях (размерах),

определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество, утверждаемым советом директоров Общества;

- о внесении изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО;
- о выплате вознаграждений и компенсаций членам совета директоров и ревизионной комиссии (ревизору) ДЗО;

17) предоставление членам совета директоров Общества или другим лицам права подписи от имени Общества договоров с единоличным исполнительным органом (управляющей организацией) Общества;

18) определение условий договоров (в том числе условий о размерах вознаграждений и компенсаций), заключаемых с единоличным исполнительным органом, управляющей организацией и корпоративным секретарем Общества;

19) определение условий договора на проведение аудиторской проверки деятельности Общества по требованию акционера, заключаемого с аудитором Общества, в том числе в части размера оплаты услуг аудитора;

20) утверждение общей структуры исполнительного аппарата Общества, включая распределение полномочий между членами исполнительного аппарата Общества, и внесение изменений в нее. Под исполнительным аппаратом Общества понимается единоличный исполнительный орган Общества, заместители единоличного исполнительного органа Общества, руководители структурных подразделений, подчиняющихся напрямую единоличному исполнительному органу или его заместителям;

21) избрание (переизбрание) председателя совета директоров Общества и его заместителя (заместителей);

22) согласование совмещения единоличным исполнительным органом Общества должностей в органах управления других организаций;

23) рассмотрение отчетов единоличного исполнительного органа (управляющей организации) Общества и оценка эффективности их работы;

24) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций;

25) утверждение внутренних документов Общества:

- Положения о корпоративном секретаре;
- Положения о хранении документов;
- Положения об информационной политике;
- Положения о существенных корпоративных действиях;
- Положения о конфиденциальной информации;
- Положения о фондах;
- Кодекса корпоративного поведения;
- положения о комитетах совета директоров;
- других внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров или единоличного исполнительного органа Общества;

26) создание филиалов и открытие представительств, ликвидация филиалов и закрытие представительств, а также внесение в устав Общества изменений/дополнений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств и ликвидацией филиалов, закрытием представительств;

27) предварительное согласование назначения на должность и освобождения от занимаемой должности руководителей филиалов и представительств Общества;

28) определение условий договоров (дополнительных соглашений), заключаемых с руководителями филиалов и представительств Общества, а также рассмотрение вопросов, решения по которым должны приниматься советом директоров Общества в соответствии с указанными договорами;

29) утверждение регистратора Общества и условий договоров (дополнительных соглашений) с ним, а также расторжение договоров (дополнительных соглашений) с ним;

30) избрание секретаря Общего собрания акционеров Общества и досрочное прекращение его полномочий;

31) образование (избрание) единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества и досрочное прекращение его полномочий;

32) утверждение организационной структуры Общества, включая основные функции структурных подразделений;

33) создание постоянно действующих или временных (для решения определенных вопросов) комитетов совета директоров Общества;

34) определение количественного состава комитетов совета директоров Общества, избрание членов комитетов и досрочное прекращение их полномочий;

35) избрание председателя комитетов совета директоров Общества;

36) принятие решения о реализации собственных акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате приобретения и выкупа;

37) утверждение кандидатуры независимого оценщика;

38) привлечение единоличного исполнительного органа Общества к ответственности в соответствии с законодательством РФ;

39) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом.

19.2.2. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу (управляющей организации) Общества.

19.3. Избрание членов Совета директоров и прекращение их полномочий.

19.3.1. Количественный состав совета директоров Общества составляет 9 (девять) членов.

19.3.2. Совет директоров Общества избирается Общим собранием акционеров на срок, установленный Федеральным законом «Об акционерных обществах».

19.3.4. В случае избрания Совета директоров Общества на внеочередном Общем собрании акционеров, члены Совета директоров считаются избранными на период до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные настоящим Уставом, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по созыву, подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров.

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

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

19.3.7. Любое юридическое и физическое лицо, являющееся акционером Общества может быть представлено в Совете директоров любым количеством членов Совета директоров.

19.3.8. Членом Совета директоров может быть любое физическое лицо, которое было предложено и избрано в Совет директоров Общества, в установленном в ФЗ «Об акционерных обществах» порядке. Кандидатура члена Совета директоров Общества должна соответствовать требованиям, указанным в ФЗ «Об акционерных обществах». Иные требования к кандидатуре члена Совета директоров применяются только, если они установлены в Положении о Совете директоров Общества, принятому после утверждения настоящего Устава Общества.

19.3.9. В состав Совета директоров Общества в том числе могут входить независимые директора.

Независимым директором (кандидатом для избрания в качестве независимого директора) рекомендуется считать лицо, которое:

- не связано с обществом;

- не связано с существенным акционером общества, т.е. лицом, которое имеет право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним договором доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением,

предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) эмитента, распоряжаться пятью и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал общества;

- не связано с существенным контрагентом или конкурентом общества, т.е. лицом, являющимся стороной по договору (договорам) с обществом, размер обязательств по которым составляет два или более процента балансовой стоимости активов либо два или более процента выручки (доходов) общества (с учетом группы организаций, подконтрольных обществу) или существенного контрагента общества (группы организаций, в состав которой входит существенный контрагент общества);

- не связано с государством (Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации) или муниципальным образованием.

19.3.10. Член Совета директоров считается выбывшим в случае:

- смерти;
- признания в установленном законом порядке члена совета директоров ограниченно дееспособным или недееспособным;
- признания в установленном законом порядке члена совета директоров безвестно отсутствующим;
- объявления в установленном законом порядке члена совета директоров умершим;
- освобождение члена совета директоров - представителя интересов города Москвы в совете директоров Общества, являющегося государственным гражданским служащим органов исполнительной власти города Москвы, от замещаемой должности государственной гражданской службы и увольнение с государственной гражданской службы (в случае незаключения договора на представление интересов города Москвы в органах управления акционерного общества);
- поступления члена совета директоров на военную службу по призыву;
- признания члена совета директоров полностью нетрудоспособным в соответствии с медицинским заключением.

В течение 10 (десяти) дней с момента выявления обстоятельств, позволяющих считать члена совета директоров выбывшим, председатель совета директоров обязан довести данную информацию до сведения Общего собрания акционеров Общества с целью решения им вопроса о досрочном прекращении полномочий членов совета директоров и избрании членов совета директоров.

19.4. Решения Совета директоров.

19.4.1. Кворум для проведения заседания составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров.

19.4.2. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, в том числе и при заочном голосовании, за исключением следующих случаев:

1) решение о согласии на совершение или последующем одобрении крупных сделок, а также сделок, на которые настоящим уставом распространяется порядок одобрения крупных сделок, Совет директоров принимает единогласно (при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества). В случае если единогласие Совета директоров Общества не достигнуто, по решению Совета директоров Общества указанный вопрос может быть внесен на решение Общего собрания акционеров Общества;

2) решение о согласии на совершение или последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если все члены Совета директоров являются заинтересованными и(или) не являются независимыми директорами, решение принимается Общим собранием акционеров Общества;

3) иные случаи могут быть установлены Федеральным законом «Об акционерных обществах».

19.4.3. Решение по вопросу об образовании (избрании) единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества и досрочном прекращении его полномочий принимается большинством голосов, избранных членом Совета директоров Общества.

19.5. Заседание Совета директоров:

19.5.1. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества (либо, если решение не было принято в течении 5 дней с момента получения требования о созыве заседания совета директоров Общества, то любым членом Совета директоров Общества) по его собственной инициативе, по письменному требованию члена Совета директоров, Генерального директора Общества, Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, а также акционера (акционеров), владеющих в совокупности не менее 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества.

19.5.2. Первое заседание нового состава Совета директоров Общества, избранного Общим собранием акционеров, проводится не позднее 30 (Тридцати) дней с даты его избрания. На данном заседании в обязательном порядке решаются вопросы об избрании Председателя Совета директоров, Заместителя Председателя Совета директоров.

Указанное заседание Совета директоров созывается одним из членом Совета директоров Общества.

19.5.3. Заседания Совета директоров Общества могут проводиться в форме совместного присутствия (очное заседание) или заочного голосования (опросным путем).

19.5.4. Член Совета директоров, отсутствующий на очном заседании Совета директоров Общества, вправе письменно изложить свое мнение по вопросам повестки дня. Данное письменное мнение учитывается при определении наличия кворума и результатов голосования на заседании Совета директоров Общества.

19.5.5. Решение Совета директоров Общества может быть принято заочным голосованием (опросным путем). При заочном голосовании всем членам Совета директоров направляются материалы по вопросам повестки дня и опросный лист для голосования, с указанием срока, к которому заполненный и подписанный членом Совета директоров опросный лист должен быть представлен в Совет директоров Общества.

19.5.6. Заседания Совета директоров проводятся не ранее 10 (десяти) и не позднее 19 (девятнадцати) часов по местному времени проведения заседания. Уведомление о созыве Совета директоров Общества подписывается Председателем Совета директоров или иным лицом, созывающим Совет директоров и направляется членам Совета директоров Общества телеграммой, под роспись или путем направления на адрес электронной почты.

19.5.7. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров обладает одним голосом. В случае равенства голосов при проведении голосования решающим является голос Председателя Совета директоров.

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

19.5.9. В случае, когда количество членом Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров. В этом случае кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа оставшихся членом Совета директоров.

19.5.10. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется и подписывается не позднее 5 (Пяти) дней после его проведения Председателем Совета директоров Общества или лицом, избранным Председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность его составления. К протоколу прилагаются все материалы по вопросам повестки дня заседания и утвержденные Советом директоров документы.

При принятии Советом директоров Общества решений заочным голосованием к протоколу прилагаются подписанные членами Совета директоров опросные листы для голосования.

19.5.11. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей компенсируются расходы, связанные с исполнением функций членом Совета директоров и членом комитетов Совета директоров, и выплачивается вознаграждение.

19.6. Председатель Совета директоров.

19.6.1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа простым большинством голосов, избранных членом Совета директоров Общества.

19.6.2. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя простым большинством голосов, избранных членом Совета директоров Общества.

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

19.6.4. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет Заместитель Председателя Совета директоров, избираемый из числа членом Совета директоров простым большинством голосов, избранных членом Совета директоров Общества.

19.7.5. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

19.8. Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

19.9. Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

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

20. Единоличный исполнительный орган.

20.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный орган - генеральный директор Общества, который избирается Советом директоров Общества сроком на 5 года.

20.2. Права и обязанности Генерального директора Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются нормативными правовыми актами РФ, настоящим Уставом и трудовым договором, заключаемым с ним Обществом. Трудовой договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

Условия трудового договора, в том числе в части вознаграждения Генерального директора Общества, определяются Советом директоров Общества.

20.3. Совмещение Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций, допускается только с одобрения Советом директоров Общества.

20.4. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о прекращении полномочий Генерального директора Общества и об избрании нового единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества.

20.5. В случае временного отсутствия Генерального директора (в связи с болезнью, нахождением в командировке, отпуске) исполнение его обязанностей на основании приказа Генерального директора Общества может быть возложено на одного из его заместителей только в случае отсутствия решения Совета директоров Общества о назначении исполняющего

обязанности Генерального директора Общества либо об избрании нового Генерального директора Общества.

Исполняющий обязанности Генерального директора Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции Генерального директора Общества.

20.6. Генеральный директор, исполняющий обязанности Генерального директора Общества, а равно управляющая организация (управляющий) несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

20.7. Компетенция генерального директора Общества.

20.7.1. К компетенции генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

20.7.2. Генеральный директор действует без доверенности от имени Общества, в том числе, с учетом ограничений, предусмотренных законодательством, иными правовыми актами РФ, настоящим Уставом, а также решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества:

- обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- осуществляет текущее руководство деятельностью Общества;
- представляет интересы Общества, как в Российской Федерации, так и за ее пределами, в отношениях с другими организациями, предприятиями, учреждениями, иными юридическими, а также физическими лицами;
- открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законом случаях – в организациях – профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета;
- совершает сделки от имени Общества, в пределах полномочий, установленных законодательством, иными правовыми актами РФ и настоящим уставом;
- выдает доверенности от имени Общества, а также отменяет их;
- представляет интересы Общества в судах общей юрисдикции, арбитражных и третейских судах и осуществляет соответствующие полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации;
- принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам и об удовлетворении претензий, предъявляемых к Обществу;
- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;
- вносит на рассмотрение совета директоров Общества вопрос о создании филиалов и открытии представительств, а также ликвидации филиалов и закрытии представительств Общества;
- утверждает положения о филиалах и представительствах Общества;
- назначает на должность и освобождает от занимаемой должности руководителей филиалов и представительств Общества в порядке, предусмотренном настоящим уставом;
- осуществляет в отношении работников права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством РФ;
- в соответствии с общей структурой исполнительного аппарата Общества утверждает штатное расписание и должностные оклады работников;
- издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- принимает решение о принятии на работу и увольнении с работы работников Общества;
- заключает трудовые договоры (соглашения) с работниками Общества;

- поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
- обеспечивает создание благоприятных и безопасных условий труда для работников Общества;
- обеспечивает разработку, заключение и исполнение коллективного договора;
- обеспечивает выполнение обязательств Общества перед бюджетом и контрагентами по договорам Общества;
- разрабатывает рекомендации для совета директоров Общества по использованию резервного и иных фондов Общества;
- осуществляет контроль за рациональным и экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов;
- организует защиту конфиденциальной информации Общества;
- представляет на рассмотрение совета директоров Общества отчеты о финансово-хозяйственной деятельности дочерних и зависимых обществ, акциями (долями) которых владеет Общество, а также информацию о других организациях, в которых участвует Общество;
- представляет на рассмотрение совета директоров Общества отчеты и документы, рассмотрение (утверждение, одобрение) которых осуществляется советом директоров, а также отчеты и документы, определяемые на основании отдельного решения совета директоров Общества;
- представляет на рассмотрение совету директоров Общества годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков, распределение прибыли и убытков Общества;
- в пределах своей компетенции обеспечивает соблюдение законности в деятельности Общества;
- решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

20.8. Управляющая организация.

По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы управляющей организации.

Общее собрание акционеров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации.

В случае передачи полномочий генерального директора Общества управляющей организации, ее положение, полномочия, права и обязанности определяются законодательством, иными правовыми актами РФ и договором (контрактом), заключаемым с ней Обществом. Договор (контракт) с управляющей организацией от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества. Условия договора с управляющей организацией, в том числе в части срока ее полномочий и размера оплаты услуг управляющей организации, определяются советом директоров Общества.

20.9. Полномочия единоличного исполнительного органа (управляющей организации) Общества по совершению сделок с имуществом Общества.

20.9.1. Единоличный исполнительный орган (управляющая организация) Общества не вправе без получения согласия на совершение Совета директоров Общества совершать крупные сделки предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату (за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества), а также сделки, на которые в соответствии с настоящим уставом распространяется порядок одобрения крупных сделок, включая:

- сделки (заем, кредит, залог, поручительство, вексельные сделки, аренда, установление сервитута, участие в простом товариществе, передача имущества в доверительное управление и др.), связанные с приобретением, обременением, отчуждением или возможностью отчуждения

Обществом имущества, стоимость которого составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

- сделки, связанные с приобретением, обременением, отчуждением или возможностью отчуждения любого недвижимого имущества Общества;

- сделки, связанные с безвозмездной передачей имущества акционерного общества и безвозмездным оказанием услуг членам совета директоров, единоличному исполнительному органу, (управляющей организации), членам ревизионной комиссии (ревизору), аудитору Общества и/или третьим лицам;

- сделки благотворительного и спонсорского характера.

20.9.2. Единоличный исполнительный орган (управляющая организация) Общества не вправе без предварительного одобрения общим собранием акционеров Общества, совершать крупные сделки:

- предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

- предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, а также сделки, на которые в соответствии с настоящим уставом распространяется порядок одобрения крупных сделок, в случае, если единогласие совета директоров Общества по вопросу одобрения крупной сделки не достигнуто.

21. Ревизионная комиссия Общества.

21.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией.

21.2. Ревизионная комиссия Общества избирается Общим собранием акционеров Общества на срок, установленный Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Количественный состав ревизионной комиссии Общества составляет 3 (три) члена.

21.3. Деятельность Комиссии регулируется законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и утвержденным в соответствии с ним Положением о Ревизионной комиссии Общества.

21.4. Руководство деятельностью Комиссии осуществляет Председатель, избираемый на первом заседании Комиссии.

21.5. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно занимать иные должности в органах управления Общества.

21.6. Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии Общества могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров Общества.

21.7. К компетенции ревизионной комиссии Общества относится:

- проведение документальных проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества;

- проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;

- анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;

- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределения прибыли и убытков Общества, отчетной документации для налоговых и иных органов государственной власти;

- выявление фактов нарушения установленного нормативными правовыми актами РФ порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности;

- проверка (ревизия) своевременности и правильности платежей, осуществляемых поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет, начисления и выплат дивидендов, погашения иных обязательств;
- оценка экономической целесообразности финансово-хозяйственных операций Общества;
- проверка (ревизия) законности решений и действий органов Общества, в том числе, заключенных договоров и совершенных сделок;
- проверка (ревизия) выполнения установленных смет, нормативов и лимитов;
- проверка (ревизия) состояния кассы и имущества Общества;
- проверка (ревизия) соблюдения правил ведения делопроизводства и хранения финансовой документации;
- проверка (ревизия) достоверности оперативного, бухгалтерского и статистического учета и отчетности в Обществе;
- проверка (ревизия) выполнения рекомендаций по результатам предыдущих проверок (ревизий);
- анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния общества, выработка рекомендаций для органов управления Общества;
- осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой (ревизией) финансово-хозяйственной деятельности Общества.

21.8. Все решения по вопросам, отнесенным к компетенции ревизионной комиссии Общества, принимаются простым большинством голосов членов ревизионной комиссии, принимающих участие в заседании.

Решения ревизора Общества принимаются им единолично.

21.9. Ревизионная комиссия Общества и ее члены вправе:

- сообщать Общему собранию акционеров Общества о случаях, когда выявленные нарушения в финансово-хозяйственной деятельности Общества или опасность причинения ущерба интересам Общества требуют решения вопросов, относящихся к компетенции Общего собрания акционеров Общества;
- в ходе проверки (ревизии) требовать от органов Общества, руководителей подразделений и служб, филиалов и представительств и должностных лиц предоставления информации (документов и материалов), изучение которой соответствует компетенции ревизионной комиссии Общества;
- требовать письменные объяснения или представление письменных заключений от должностных лиц Общества по вопросам, относящимся к компетенции ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
- в случае необходимости привлекать к своей работе специалистов по отдельным вопросам финансово-хозяйственной деятельности, не занимающих должностей в Обществе;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим уставом и внутренним положением, регулирующим деятельность ревизионной комиссии Общества.

21.10. Ревизионная комиссия Общества и ее члены обязаны:

- своевременно доводить до сведения Общего собрания акционеров, совета директоров, единоличного исполнительного органа (управляющей организации) Общества результаты осуществленных проверок (ревизий) в форме заключения или акта;
- давать оценку достоверности данных, включаемых в годовой отчет Общества и содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности Общества;
- соблюдать коммерческую тайну, не разглашать сведения, являющиеся конфиденциальными, к которым члены ревизионной комиссии (ревизора) Общества имеют доступ при выполнении своих функций;

- фиксировать нарушения нормативных правовых актов, настоящего устава, положений, правил и инструкций Общества работниками и должностными лицами Общества;
- осуществлять проверку (ревизию) финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе лиц, названных в Федеральном законе «Об акционерных обществах»;
- при проведении проверок члены ревизионной комиссии (ревизора) Общества обязаны изучить все имеющиеся и полученные документы, и материалы, относящиеся к предмету проверки;
- действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно;
- исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим уставом и внутренним положением, регулирующим деятельность ревизионной комиссии Общества.

21.11. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии (ревизора), Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, а также акционера, владеющего не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества.

Требование о проведении проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества должно содержать:

- Ф.И.О. (наименование) акционеров;
- сведения о принадлежащих им акциях (количество, категория (тип)).

При предъявлении требования о проведении внеплановой ревизии указание иной информации и мотивированного обоснования не требуется.

21.12. По требованию ревизионной комиссии Общества и ее членов лица, занимающие должности в органах управления Общества, а также работники Общества (в том числе, главный бухгалтер, руководитель финансовой службы, корпоративный секретарь) обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

21.13. Порядок деятельности ревизионной комиссии Общества и ее членов регламентируется внутренним положением, утвержденным Общим собранием акционеров Общества.

22. Аудитор Общества.

22.1. В целях проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества, в том числе ведения Обществом бухгалтерского, налогового учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Общество ежегодно привлекает профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

22.2. Аудитор Общества ежегодно утверждается Общим собранием акционеров Общества.

22.3. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с нормативными правовыми актами РФ на основании заключаемого с ним Обществом договора.

22.4. Аудиторская проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества должна быть проведена во всякое время по требованию акционера, являющегося владельцем не менее 10 (десяти) процентов акций Общества.

Аудиторская проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества по требованию акционера Общества должна быть начата не позднее 30 (тридцати) дней с даты предъявления в Общество требования о ее проведении. Срок проведения такой проверки не должен превышать 60 (шестидесяти) календарных дней.

Условия договора на проведение аудиторской проверки деятельности Общества по требованию Общего собрания акционеров, заключаемого Обществом с аудитором, в том числе в части размера оплаты услуг аудитора, определяются Советом директоров Общества.

22.5. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия (ревизор) и(или) аудитор Общества составляют заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;
- информация о фактах нарушения Обществом установленных законодательством и иными правовыми актами РФ порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов РФ при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

22.6. Общество обязано предоставлять заинтересованным лицам Аудиторское заключение в полном объеме.

23. Реорганизация и ликвидация Общества.

23.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению Общего собрания акционеров Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются законодательством Российской Федерации.

23.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

23.3. Общество может быть ликвидировано добровольно или по решению суда по основаниям и в порядке, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

24. Заключительные положения.

24.1. Настоящий Устав вступает в силу с момента его регистрации в порядке, установленном законодательством РФ.

24.2. Решение о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав принимается общим собранием акционеров Общества в порядке, определенном Федеральным законом «Об акционерных обществах», и вступает в силу с момента государственной регистрации указанных изменений.

24.3. Положения настоящего Устава подлежат применению в части, не противоречащей законодательству РФ. В случае если в результате изменения законодательства РФ отдельные положения настоящего Устава вступают в противоречие с ним, они утрачивают силу и до момента внесения соответствующих изменений в настоящий Устав не применяются.

Пронумеровано и скреплено
печатью 39 (тридцать девять) листов

Генеральный директор
АО «МоеПроект»



[Handwritten signature]



П. Е. Смирнов

Междокумент № ИФНС России № 46
по г. Москве

наименование регистрируемого органа
в Едином государственном реестре юридических
лиц внесена запись
" 17 ИЮЛ 2017 года

ОГРН 5025100047610
ГРН 524824447818

Экземпляр документа хранится в регистрирующем
органе

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЛОГОВЫЙ
ИНСПЕКТОР**
И. А. КОРНЕЕВ

[Handwritten signature]

Подпись

