

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1227700429351 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 12.02.2025 за ГРН 2257712295730



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эп

Сертификат: 63EAE0489E208936BA2BF3193712EE7E
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 30.01.2024 по 24.04.2025

Утверждено

Решением единственного акционера
АО «Технопарк Мосгормаш»
от 22 января 2025 г.,
утверждённым распоряжением
Департамента городского имущества
города Москвы
от 22 января 2025 г. № 6688

Первый заместитель руководителя
Департамента городского имущества
города Москвы



Я.А. Пушкарь

УСТАВ

**акционерного общества «Дирекция технологической
инфраструктуры Москвы»**

(новая редакция)

город Москва
2025 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Дирекция технологической инфраструктуры Москвы» (АО «ДТИ Москвы»), именуемое в дальнейшем «Общество», создано путем преобразования Государственного унитарного предприятия города Москвы «Научно-производственное объединение «Мосгормаш» в акционерное общество «Технопарк Мосгормаш» в рамках приватизации в соответствии с Федеральными законами от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», законом города Москвы от 17.12.2008 № 66 «О приватизации государственного имущества города Москвы», на основании распоряжения Департамента городского имущества города Москвы от 04.04.2022 № 16736 «Об условиях приватизации ГУП «НПО «Мосгормаш»; зарегистрировано 19.07.2022, лист записи ЕГРЮЛ за основным государственным регистрационным номером 1227700429351, выданный Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве, и является правопреемником Государственного унитарного предприятия города Москвы «Научно-производственное объединение «Мосгормаш».

1.2. Учредителем Общества является город Москва в лице Департамента городского имущества города Москвы.

1.3. Правовое положение Общества, права и обязанности его акционеров определяются Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», другими правовыми актами Российской Федерации и настоящим уставом. Общество является непубличным акционерным обществом.

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: - акционерное общество «Дирекция технологической инфраструктуры Москвы».

2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: - АО «ДТИ Москвы».

2.3. Полное наименование в латинской транслитерации: - aktsionernoe obshchestvo «Direkciya tehnologicheskoi infrastrukturi Moskví», сокращенное наименование: - АО «DTI Moskví».

2.4. Полное фирменное наименование Общества на английском языке: - Joint Stock Company «Directorate of technological infrastructure of Moscow».

2.5. Сокращенное фирменное наименование Общества на английском

языке: - JSC «DTI of Moscow».

2.6. Место нахождения Общества – г. Москва.

3. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли, в том числе в целях удовлетворения общественных потребностей в результате его деятельности.

3.2. Для целей, указанных в п. 3.1 настоящего устава, Общество осуществляет в установленном законодательством Российской Федерации порядке следующие виды деятельности:

- оказание услуг в качестве управляющей организации технологического парка, в том числе размещение арендаторов и резидентов на территории технологического парка, координация деятельности арендаторов и резидентов, содействие их прямому взаимодействию между собой, обеспечение консолидации действий арендаторов и резидентов с целью получения максимального синергетического эффекта, а также оказание арендаторам и резидентам технологического парка комплекса управленческих, материально-технических, финансовых, информационных, кадровых, консультационных, организационных и иных услуг собственными силами или с привлечением сторонних организаций;
- управление финансово-промышленными группами, предприятиями и холдинг-компаниями;
- управление технологическими парками;
- осуществление функции головных офисов;
- взаимодействие управляющей компании технопарка (и содействие взаимодействию арендаторов и резидентов технологического парка) с министерствами и ведомствами, Правительством Москвы и подведомственными ему организациями, научно-исследовательскими институтами, институтами развития (банками развития, фондами и др.), коммерческими банками, в том числе по вопросам реализации государственной промышленной политики, направленной на развитие промышленного потенциала города Москвы, разработку и внедрение перспективных технологий, производство новой высокотехнологичной конкурентоспособной промышленной продукции; координации программ в сфере промышленной, научно-технической и инновационной деятельности; разработки и реализации инвестиционных проектов, привлечения инвестиций, кредитов, лизинга и др.;
- формирование и развитие современной инновационной среды, экосистемы поддержки и развития высокотехнологичного промышленного производства города Москвы; содействие производственному освоению новых знаний и наукоемких технологий, ускорение передачи технологий на рынок научно-технической продукции;
- выявление потенциально эффективных наукоемких инновационных предложений и бизнес-идей с целью внедрения их в производство и вывода

на рынок конкурентоспособной продукции города Москвы, России и зарубежных стран;

- содействие организации и развитию новых лабораторий, высокотехнологичных производств, аренды оборудования арендаторов и резидентов на территории технологического Общества заинтересованными лицами, включая содействие созданию высокоэффективных технологий, современных образцов новой техники, разработке и производству продуктов с высокой добавленной стоимостью;

- содействие в реализации проектов по приоритетным направлениям развития промышленности, направленных на обеспечение внедрения наилучших доступных технологий (НДТ), импортозамещение и увеличение экспорта промышленной продукции;

- содействие в отработке механизмов реализации высокотехнологичных проектов (коммерциализации идей и технологических решений); сертификации и патентованию продукции;

- содействие развитию межотраслевых/международных научно-технических проектов, способствующих устойчивому развитию;

- содействие внедрению конкурентоспособных, ресурсосберегающих и экологически чистых технологий и «ноу-хау» в различных секторах экономики;

- организация деятельности научно-технического совета, временных творческих коллективов для выполнения измерений, исследований, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ;

- организация и проведение экспертиз, конкурсов, программ, проектов, предложений технологических, технических, финансовых и организационных решений и идей, в том числе связанных с созданием новых материалов, образцов новой техники, лабораторий и производств (собственными силами/с участием арендаторов и резидентов технологического парка/с привлечением сторонних организаций);

- осуществление информационно-аналитической, рекламной, издательской и полиграфической деятельности;

- развитие сотрудничества с зарубежными инновационными компаниями, исследовательскими центрами, другими российскими и зарубежными технопарками, технополисами, бизнес-инкубаторами, коворкингами, объединениями технопарков, иными организациями и экспертами;

- торгово-закупочная деятельность, в том числе оптовая, мелкооптовая и розничная торговля промышленными товарами как самостоятельно, так и совместно с физическими и (или) юридическими лицами;

- оказание информационных, рекламных, консультационных, посреднических, маркетинговых, агентских и других коммерческих услуг физическим и юридическим лицам;

- предоставление услуг по хранению имущества;

- транспортно-экспедиционные и погрузочно-разгрузочные работы;

- организация, проведение и обслуживание выставок, симпозиумов,

конференций, рекламных мероприятий, выставок-продаж;

- лизинг;

- сдача в аренду недвижимого имущества, а также покупка, владение, аренда, эксплуатация, оснащение, развитие, приспособление и (или) продажа, а также использование любым другим, не запрещенным законом, образом, любого принадлежащего Обществу движимого и недвижимого имущества, материальных и нематериальных ценностей, включая права на земельные участки, здания, строения, сооружения, отдельные помещения, товарные запасы, сырье, а также оборудование, необходимое для реализации всех видов деятельности Общества;

- иные виды деятельности, не противоречащие законодательству Российской Федерации.

3.3. Общество также вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

3.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВА

4.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, отражаемое на его самостоятельном балансе, и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права, нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в судах (в том числе – в третейских судах).

4.2. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета (в том числе валютные) на территории Российской Федерации и за ее пределами.

4.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Общество может иметь товарные знаки, знаки обслуживания и иные средства визуальной идентификации, промышленные образцы, бланки, штампы с указанием своего наименования на русском и на любом иностранном языке.

4.4. Общество осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности в установленном законодательством порядке.

4.5. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно, кроме случаев, предусмотренных законодательством.

4.6. Общество может участвовать в деятельности и создавать на территории Российской Федерации, за ее пределами, в том числе

в иностранных государствах, хозяйственные Общества, товарищества и производственные кооперативы с правами юридического лица.

4.7. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации на условиях, не противоречащих антимонопольному законодательству, действующему на территории Российской Федерации, и в порядке, предусмотренном законодательными актами Российской Федерации.

4.8. Общество может участвовать в деятельности и сотрудничать в иной форме с международными общественными, кооперативными и иными организациями.

4.9. Общество вправе привлекать для работы в соответствии с действующим законодательством российских и иностранных специалистов, самостоятельно определяет формы, системы, размеры и виды оплаты их труда.

4.10. Общество выполняет государственные мероприятия по мобилизационной подготовке в соответствии с действующим законодательством.

4.11. Общество вправе проводить работы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну, в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

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

5.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

5.3. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

5.4. Несостоятельность (банкротство) Общества считается вызванной действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, если они использовали указанное право и (или) возможность в целях совершения Обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) Общества.

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

6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА, ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА

6.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации, а также законодательства иностранных государств по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

Решение о создании филиала или открытии представительства, а также их ликвидации (закрытии) принимается советом директоров Общества.

6.2. Филиалы и представительства действуют на основании положений, утверждаемых советом директоров Общества. Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются исполнительным органом Общества, а в случае, если права единоличного исполнительного органа переданы по договору управляющей организации (управляющему) — лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени управляющей организации (управляющего) и действуют на основании доверенности, выданной Обществом при условии согласования советом директоров кандидатуры руководителя филиала или представительства.

6.3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденных положений. Общество наделяет филиалы и представительства имуществом, которое учитывается как на их отдельном балансе, так и на балансе Общества.

6.4. Общество может иметь дочерние общества, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, и за пределами территории Российской Федерации — в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

6.5. Дочерние общества не отвечают по долгам Общества. Общество несет солидарную и субсидиарную ответственность по обязательствам дочернего общества лишь в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

7.1. Уставный капитал Общества составляет 1 338 036 000 (один миллиард триста тридцать восемь миллионов тридцать шесть тысяч) рублей, состоящий из 1 338 036 (один миллион триста тридцать восемь тысяч тридцать шесть) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая.

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

Общество вправе разместить посредством закрытой подписки дополнительно к размещенным акциям 1 338 036 (один миллион триста тридцать восемь тысяч тридцать шесть) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая на общую сумму по номинальной стоимости 1 338 036 000 (один миллиард триста тридцать восемь миллионов тридцать шесть тысяч) рублей (объявленные акции).

Объявленные обыкновенные акции Общества предоставляют тот же объем прав, что и ранее размещенные обыкновенные акции.

7.2. Увеличение уставного капитала Общества.

7.2.1. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости всех размещенных акций или путем размещения дополнительных акций. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

7.2.2. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров.

7.2.3. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций и внесении соответствующих изменений в устав Общества принимается общим собранием акционеров.

7.3. Уменьшение уставного капитала Общества.

7.3.1. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости всех размещенных акций Общества или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части размещенных акций Общества.

7.3.2. Решение об уменьшении уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций Обществом принимается общим собранием акционеров.

7.3.3. Уменьшение уставного капитала Общества может происходить также при погашении размещенных акций Общества в следующих случаях:

- если акции, приобретенные Обществом по решению совета директоров Общества, не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения;

- если акции, поступившие в распоряжение Общества вследствие неисполнения покупателем обязательств по их приобретению, не были реализованы в течение одного года с даты их поступления в распоряжение Общества;

- если акции, выкупленные Обществом по требованию акционера Общества, не были реализованы в течение одного года со дня перехода права собственности.

7.3.4. Если стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, в случаях предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ Общество обязано принять решение об уменьшении своего уставного капитала до величины, не превышающей

стоимости его чистых активов.

7.3.5. Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

7.3.6. В течение трех рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении уставного капитала Общество обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении уставного капитала Общества.

Кредитор Общества, если его права требования возникли до опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала Общества, не позднее 30 (тридцати) дней с даты последнего опубликования такого уведомления вправе потребовать от Общества досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности его досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков.

7.4. Фонды и чистые активы Общества

7.4.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 % от уставного капитала Общества.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений, до достижения установленного размера.

Размер ежегодных отчислений должен составлять 5 % от чистой прибыли Общества. В случае, если для его достижения требуется менее 5 % от чистой прибыли, размер отчислений в резервный фонд должен соответствовать сумме, необходимой для завершения формирования резервного фонда Общества.

Размер ежегодных отчислений в резервный фонд устанавливается решением общего собрания акционеров Общества при распределении прибыли по результатам отчетного года.

Не допускается направление отчислений в резервный фонд до принятия общим собранием акционеров решения о распределении прибыли по результатам отчетного года.

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.

7.4.2. Общество вправе образовывать в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации иные фонды, обеспечивающие его финансово-хозяйственную деятельность. Порядок использования фондов Общества определяется советом директоров Общества.

7.4.3. Стоимость чистых активов общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом

исполнительной власти, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, Центральным банком Российской Федерации.

8. АКЦИИ, ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

8.1. Общество вправе размещать дополнительные обыкновенные акции, а также один или несколько типов привилегированных акций в пределах количества объявленных акций, установленного п. 7.1 настоящего устава. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством распределения их среди акционеров Общества, закрытой подписки и конвертации.

8.2. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25 % от уставного капитала Общества.

8.3. Все акции Общества являются бездокументарными.

8.4. Каждая обыкновенная акция предоставляет акционеру — ее владельцу одинаковый объем прав. Обыкновенные акции Общества являются голосующими акциями по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров Общества.

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

8.6. Акционеры Общества, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

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

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

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

8.8. Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством закрытой подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении.

Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только

деньгами.

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

8.10. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в том числе конвертируемых в акции, осуществляется на основании решения общего собрания акционеров, в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

9. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

9.1. Акционером Общества признается лицо, владеющее акциями Общества на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.

9.2. Акционеры — владельцы обыкновенных акций Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим уставом имеют право:

1) участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

2) вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров, выдвигать кандидатов для избрания в органы управления и контроля Общества, в порядке и на условиях предусмотренном действующим законодательством;

3) получать дивиденды, объявленные Обществом;

4) получать часть имущества Общества в случае его ликвидации, пропорционально количеству имеющихся у них акций, соответствующей категории (типа);

5) получать информацию о деятельности Общества в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим уставом;

6) требовать у регистратора Общества подтверждения прав акционера на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества;

7) отчуждать принадлежащие им акции в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

8) передавать все или часть прав, предоставляемых акцией своему представителю (представителям) на основании доверенности;

9) в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации, защищать в судебном порядке свои права, обжаловать решения органов управления Общества;

10) оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным законом, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;

11) требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, предусмотренных законом;

12) осуществлять иные права, предусмотренные законом, настоящим уставом, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

10. ДИВИДЕНДЫ

10.1. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества, распределяемая между акционерами Общества в соответствии с количеством и видом принадлежащих им акций.

Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимаются общим собранием акционеров Общества.

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

10.2. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ.

Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, 9 (девяти) месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

10.3. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами.

10.4. Решение о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решение о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимаются общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в не денежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров Общества.

Общее собрание акционеров Общества вправе принять решение о невыплате дивидендов по обыкновенным акциям.

10.5. Срок для обращения с требованием о выплате невостребованных дивидендов по акциям Общества составляет 5 (пять) лет с даты принятия решения о выплате дивидендов.

10.6. Порядок выплаты дивидендов определяется решением общего собрания акционеров Общества.

10.7. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 (десять) дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее

20 (двадцать) дней с даты принятия такого решения.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 (десять) рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 (двадцать пять) 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 учитываются 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 возратить их Обществу в течение 10 (десяти) дней после истечения одного месяца с даты окончания срока выплаты дивидендов.

10.8. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов и не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям в случаях, установленных законом.

10.9. Процедура формирования источников дивидендных выплат, расчета размера дивидендов и порядок осуществления их выплаты в Обществе определяется настоящим уставом, и Дивидендной политикой, которая утверждается советом директоров Общества.

11. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

11.1. Органами управления Общества являются:

- общее собрание акционеров;
- совет директоров;
- генеральный директор.

11.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является ревизионная комиссия Общества.

12. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

12.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Обществом.

12.2. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных

балансов;

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

5) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

6) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

7) дробление и консолидация акций;

8) принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;

9) избрание членов совета директоров Общества, досрочное прекращение их полномочий;

10) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

11) избрание генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, назначение исполняющего обязанности генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;

12) назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества;

13) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему) и досрочное прекращение полномочий управляющей организации (управляющего) и расторжении договора с ней;

14) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;

15) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, 9 (девять) месяцев отчетного года;

16) определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества;

17) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ;

18) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок (в том числе — договоров банковского вклада (депозита) в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ;

19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность

органов Общества;

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

21) принятие решения о выплате членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) компенсаций;

22) принятие решения о выплате членам совета директоров вознаграждений и (или) компенсаций;

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

24) обращение в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;

25) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ;

26) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;

27) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;

28) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ и не отнесенных настоящим уставом к компетенции совета директоров Общества.

12.3. Если иное не предусмотрено Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ и настоящим уставом, решение общего собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании, - владельцев акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу.

12.4. Решения по вопросам, указанным в пп. 1-6, 18, 24, 25, 26, 27 п. 12.2 настоящего устава, принимается общим собранием большинством в три четверти голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании акционеров, - владельцев акций, предоставляющих право голоса по данным вопросам.

12.5. В случае, если единогласие совета директоров Общества по вопросу о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 % до 50 % балансовой стоимости активов Общества не достигнуто, по решению совета директоров Общества вопрос о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение общего собрания акционеров. В таком случае решение о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 % балансовой стоимости активов Общества, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

12.6. Решения по вопросам, указанным в пп. 2, 5-7, 13, 16-20, 25 п. 12.2 настоящего устава, а также решение о выплате (объявлении) дивидендов в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимаются общим собранием акционеров только по предложению совета директоров Общества.

12.7. Вопросы, отнесенные Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ и уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы для решения единоличному исполнительному органу общества.

12.8. Общее собрание акционеров может проводиться в форме собрания (совместного присутствия акционеров и (или) их полномочных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) или путем проведения заочного голосования.

Не допускается проведение заочного голосования по вопросам, указанным в пп. 9-10, 12, 14 п. 12.2 настоящего устава.

12.9. В случае, если в Обществе все голосующие акции принадлежат единственному акционеру, все решения по вопросам компетенции общего собрания акционеров принимаются указанным акционером единолично и оформляются письменно за подписью единственного акционера Общества (его уполномоченного представителя). Нотариальное удостоверение факта принятия единственным акционером Общества решения не требуется.

13. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

13.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Годовое общее собрание акционеров проводится в срок, определяемый решением совета директоров Общества, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания отчетного года.

Все собрания, помимо годового, являются внеочередными.

13.2. На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, о распределении прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года, об избрании совета директоров Общества, об избрании ревизионной комиссии Общества, о назначении аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные

к компетенции общего собрания акционеров в соответствии с законом и настоящим уставом.

13.3. Общее собрание акционеров проводится в поселении (городе, поселке, селе), являющемся местом нахождения Общества, а также может проводиться в городе Москве.

13.4. Внеочередное общее собрание акционеров Общества проводится по решению совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10 % голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

13.5. Годовое общее собрание акционеров созывается советом директоров. Данное решение принимается большинством голосов членов совета директоров, присутствующих на заседании.

13.6. Порядок созыва, подготовки и проведения общего собрания акционеров Общества определяется законодательством Российской Федерации, настоящим уставом, а также Положением об общем собрании акционеров Общества, в случае его утверждения общим собранием акционеров.

13.7. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 % голосующих акций Общества вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и выдвинуть кандидатов для избрания в состав совета директоров и ревизионной комиссии Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, установленный настоящим уставом. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 (шестьдесят) дней после окончания отчетного года.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 % голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров Общества, установленный настоящим уставом.

Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня общего собрания акционеров, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования соответствующего органа, совет директоров (наблюдательный совет) Общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по своему усмотрению. Число кандидатов, предлагаемых советом директоров общества, не может превышать количественный состав соответствующего органа.

13.8. Сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и

зарегистрированных в реестре акционеров Общества в сроки, установленные действующим законодательством, путем направления заказного письма или вручения под роспись.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества предоставляются в соответствии с правилами действующего законодательства о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

13.9. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее 4 (четырех) рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

В случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами действующего законодательства о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

14. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

14.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ и настоящим уставом к компетенции общего собрания акционеров Общества.

14.2. Количественный состав совета директоров Общества составляет 5 (пять) членов.

14.3. К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) определение стратегии Общества и приоритетных направлений его деятельности, в том числе утверждение стратегического бизнес-плана, технико-экономических обоснований, внесение изменений в указанные документы, контроль за их выполнением;

2) утверждение (корректировка) перечня ключевых показателей эффективности финансово-хозяйственной деятельности Общества и их плановых значений, а также отчетов об их исполнении;

3) утверждение (корректировка) допустимых и сверхнормативных отклонений фактических значений ключевых показателей эффективности финансово-хозяйственной деятельности Общества от плановых;

4) утверждение (корректировка) удельных весов ключевых показателей эффективности финансово-хозяйственной деятельности Общества в целях применения в отношении единоличного исполнительного органа (управляющей организации) системы мотивации;

5) утверждение (корректировка) основных бюджетов, стратегических и оперативных планов развития Общества;

6) утверждение (корректировка) стратегического бизнес-плана;

7) утверждение отчетов об исполнении стратегического бизнес-плана, основных бюджетов и оперативных планов развития акционерного Общества;

8) утверждение заключения о крупной сделке;

9) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ;

10) привлечение единоличного исполнительного органа Общества к ответственности в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;

11) утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг Общества, документа, содержащего условия размещения ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, утверждение отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, утверждение отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества, утверждение отчетов об итогах приобретения акций акционерным обществом, отчетов об итогах погашения акций, отчетов об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций;

12) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

13) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

14) размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов;

15) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ;

16) приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг (за исключением акций) в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ или иными федеральными законами;

17) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной

комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудиторской организации (индивидуального аудитора);

18) рекомендации по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты, а также предложения по дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

19) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

20) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация;

21) согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок (включая договоры банковского вклада (депозита) в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ;

22) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ;

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

24) принятие решения об участии или прекращении участия Общества в других организациях, в том числе изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации, согласие на совершение или последующее одобрение сделок, связанных с отчуждением, возможностью отчуждения или обременением правами третьих лиц принадлежащих Обществу ценных бумаг и долей в уставных капиталах российских или иностранных юридических лиц, если иной порядок совершения сделки (сделок) не установлен Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ; а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует дочернее общество;

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

26) назначение должностного лица, которое отвечает за соблюдение процедур, в рамках которых осуществляется реализация прав акционеров, - корпоративного секретаря Общества;

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

28) согласование совмещения лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, должностей в органах управления других организаций;

29) утверждение внутренних документов (положений) Общества

(Положение о стратегическом планировании финансово-хозяйственной деятельности и иные внутренние документы по вопросам стратегического планирования Общества, Положение об оперативном планировании финансово-хозяйственной деятельности, Положение о мотивации единоличного исполнительного органа (управляющей организации), Положение о корпоративном секретаре, Положение о комитетах совета директоров, Положение о существенных корпоративных действиях Общества, Положение о хранении документов, Положение об информационной политике, Положение о корпоративной отчетности, Положение о конфиденциальной информации, Положение о фондах, Кодекс корпоративного управления, Положение о дивидендной политике, Положение о кредитной политике), иных внутренних документов, за исключением подлежащих утверждению общим собранием акционеров или единоличным исполнительным органом (управляющей организацией);

30) утверждение положения о закупках товаров, работ и услуг Общества;

31) рассмотрение и утверждение кандидатов, выдвигаемых в составы органов управления и контроля дочерних организаций, в которых участвует Общество, а также утверждение формулировок вопросов, вносимых Обществом в повестки дня заседаний органов управления таких организаций;

32) формирование комитетов совета директоров Общества, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий;

33) принятие решений о реализации собственных акций Общества, поступивших в распоряжение в результате приобретения или выкупа;

34) утверждение кандидатуры оценщика для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ, настоящим уставом, а также отдельными решениями совета директоров Общества;

35) принятие решения о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа Общества (управляющей организации) и назначении временного единоличного исполнительного органа (управляющей организации) Общества и проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества (управляющей организации) и об избрании нового единоличного исполнительного органа Общества (передаче полномочий единоличного исполнительного органа новой управляющей организации) в случаях, предусмотренных законом и настоящим уставом;

36) рассмотрение отчетов единоличного исполнительного органа Общества или управляющей организации и оценка эффективности их работы;

37) избрание (переизбрание) председателя совета директоров Общества, его заместителя;

38) предварительное согласование кандидатов на должность руководителей филиалов и представительств и освобождения таких руководителей от занимаемой должности;

39) утверждение 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;

40) определение условий договора на оказание аудиторских услуг и сопутствующих аудиту услуг по требованию акционера (акционеров), заключаемого с аудиторской организацией (индивидуального аудитора), в том числе в части размера оплаты услуг аудиторской организации (индивидуального аудитора);

41) утверждение процедур управления рисками;

42) утверждение кандидатуры на должность руководителя структурного подразделения Общества, осуществляющего функции внутреннего аудита, определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;

43) утверждение правил (порядка) урегулирования корпоративных конфликтов;

44) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, связанных с приобретением, обременением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом имущества и (или) имущественных прав (включая договоры банковского вклада (депозита), балансовая стоимость либо цена отчуждения которого (которых) составляет от 5 % до 25 % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату (далее - балансовая стоимость активов Общества));

45) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, связанных с приобретением, обременением, отчуждением или возможностью отчуждения недвижимого имущества Общества, прав владения и пользования недвижимым имуществом, в том числе земельными участками, а в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ, с внесением вопроса на рассмотрение общего собрания акционеров Общества;

46) согласие на совершение или последующее одобрение сделок благотворительного и спонсорского характера, в том числе связанных с безвозмездной передачей имущества Общества, выполнением работ и оказанием услуг членам совета директоров, единоличному исполнительному органу, управляющей организации, членам ревизионной комиссии (ревизору), аудитору Общества и/или третьим лицам;

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

- о реорганизации и ликвидации дочерних обществ;
- об определении количественного состава членов совета директоров дочернего общества, избрании его членов и досрочном прекращении их полномочий;
- об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций дочерних обществ и прав, предоставляемых этими акциями;
- об увеличении уставного капитала дочерних обществ путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, за счет имущества, дополнительных вкладов участников дочернего общества, вкладов третьих лиц, принимаемых в дочернее общество;
- о размещении ценных бумаг дочерних обществ, конвертируемых в акции;
- об одобрении крупных сделок, совершаемых дочерними обществами;
- об утверждении устава дочернего общества, внесении изменений и дополнений в устав дочернего общества;
- о выплате вознаграждений и компенсаций членам совета директоров и ревизионной комиссии дочернего общества;
- о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации (управляющему);

48) согласование совершения дочерними хозяйственными обществами сделок, связанных с приобретением, обременением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества и (или) имущественных прав (включая договоры банковского вклада (депозита), балансовая стоимость либо цена отчуждения, которого (которых) составляет от 5 % до 50 % балансовой стоимости активов дочернего общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

49) согласование совершения дочерними хозяйственными обществами сделок, связанных с приобретением, обременением, отчуждением или возможностью отчуждения недвижимого имущества дочернего общества, прав владения и пользования недвижимым имуществом, в том числе земельными участками;

50) согласование дочерним хозяйственным обществам участия в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации), а также сделок о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует дочернее общество, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации;

51) согласование дочерним хозяйственным обществам кандидатуры для избрания/назначение на должность единоличного исполнительного органа и основных условий договора (в том числе условий о размерах вознаграждений и компенсаций);

52) согласование дочерним хозяйственным обществам кандидатуры оценщика для определения стоимости акций, имущества и иных активов

дочернего общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ и уставом дочерней организации;

53) утверждение программы отчуждения непрофильных активов и реестра непрофильных активов Общества, принятие решения об отчуждении непрофильных активов Общества, в соответствии с утвержденной программой по реализации непрофильных активов;

54) согласование назначения на должность заместителя руководителя (генерального директора, директора, иного лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа) и лиц, находящихся в прямом подчинении единоличного исполнительного органа акционерного общества, иного лица, выполняющего обязанности функции единоличного исполнительного органа акционерного общества, и определение условий трудового или гражданско-правового договора с ними, в том числе условий о размерах вознаграждений и компенсаций;

55) иные вопросы, предусмотренные законом и настоящим уставом.

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

В случае, если сделка, требующая получения согласия на ее совершение (последующего одобрения) советом директоров в соответствии с настоящим уставом, является одновременно для Общества крупной сделкой, то согласие на ее совершение (последующее одобрение) совершается исключительно по правилам, применяемым в соответствии с действующим законодательством к крупным сделкам.

В случае, если сделка не является крупной, но требует получения согласия на ее совершение (последующего одобрения) советом директоров в соответствии с несколькими пунктами настоящего устава, то согласие на ее совершение (последующее одобрение) считается полученным в случае, если она одобрена хотя бы по одному из предусмотренных настоящим уставом оснований.

14.4. Избрание совета директоров

14.4.1. Члены совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ, настоящим уставом и положением о совете директоров Общества на срок до следующего общего годового собрания акционеров.

Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные настоящим уставом, полномочия совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

14.4.2. Выборы членов совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их

между двумя и более кандидатами.

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

14.4.3. Лица, избранные в состав совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов совета директоров могут быть прекращены досрочно.

14.4.4. В случае досрочного прекращения полномочий совета директоров полномочия вновь избранного состава совета директоров действуют до момента избрания (переизбрания) на ближайшем по срокам годовом общем собрании акционеров нового состава совета директоров.

14.4.5. В случае, когда число членов совета директоров Общества становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседания совета директоров (в том числе – в результате выбытия членов совета директоров), совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров. Оставшиеся члены совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

14.4.6. Член совета директоров признается выбывшим в следующих случаях:

- смерти;
- признания в установленном законом порядке безвестно отсутствующим;
- признания в установленном законом порядке ограничено дееспособным, недееспособным;
- объявления в установленном законом порядке умершим;
- применения меры пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста;
- поступления на военную службу по призыву;
- признания полностью нетрудоспособными в соответствии с медицинским заключением;
- применения административного наказания в виде дисквалификации;
- назначения в соответствии с приговором суда наказания, связанного с запретом занимать должности в органах управления организаций либо связанного с ограничением или лишением свободы;
- добровольного отказа от выполнения обязанностей члена совета директоров на основании соответствующего заявления, направленного председателю совета директоров Общества.

Если член совета директоров является представителем интересов города Москвы в совете директоров Общества, то он признается выбывшим, наряду с основаниями, предусмотренными абзацами первым-одиннадцатым настоящего подпункта, также в следующих случаях:

- по истечении срока действия договора о представлении интересов города Москвы или его досрочном расторжении;

- при увольнении представителя города с государственной службы в случае, если с этим лицом не был заключен договор на представление интересов города Москвы в совете директоров в установленном порядке.

В течение 10 (десять) дней с момента выявления обстоятельств, позволяющих считать члена совета директоров выбывшим, председатель совета директоров Общества (а в случае, если председатель совета директоров не избран – генеральный директор либо член совета директоров Общества) обязан направить посредством почтовой связи и электронным письмом в адрес акционеров Общества письменное сообщение о выбытии члена совета директоров с указанием причин выбытия с целью проведения общего собрания акционеров Общества с вопросами повестки дня о прекращении полномочий совета директоров и об избрании совета директоров Общества в новом составе.

14.4.7. Требования, предъявляемые к кандидатурам, выдвигаемым в состав совета директоров Общества, устанавливаются положением о совете директоров Общества.

14.5. Председатель совета директоров Общества.

14.5.1. Председатель совета директоров Общества избирается членами совета директоров Общества из своего состава большинством голосов от общего числа избранных членов совета директоров Общества.

14.5.2. Лицо, осуществляющее функции генерального директора Общества, единоличного исполнительного органа управляющей организации Общества не может быть одновременно председателем совета директоров Общества.

14.5.3. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа избранных членов совета директоров.

14.5.4. Председатель совета директоров Общества:

- организует работу совета директоров;
- созывает заседания совета директоров или организует заочное голосование;
- организует на заседаниях ведение протокола;
- председательствует на общих собраниях акционеров.

14.5.5. В случае отсутствия председателя совета директоров на общем собрании акционеров, функции председательствующего на общем собрании акционеров осуществляет заместитель председателя совета директоров. В случае отсутствия председателя совета директоров и его заместителя участники общего собрания акционеров выбирают председательствующего на общем собрании акционеров из числа его участников.

14.5.6. В случае отсутствия председателя совета директоров Общества на заседании совета директоров, либо в случае, если председатель совета директоров Общества не избран, его функции осуществляет заместитель председателя совета директоров.

В случае, если председатель совета директоров и его заместитель не избраны, функции председателя совета директоров осуществляет

председательствующий на заседании совета директоров, который избирается из числа членов совета директоров большинством голосов от общего числа избранных членов совета директоров Общества.

14.5.7. В случае, если в Обществе не избран председатель совета директоров, а также в случае, если председатель совета директоров и (или) его заместитель уклоняется от созыва заседания совета директоров более десяти дней с даты направления в адрес Общества требования о созыве, созыв заседаний совета директоров (в том числе — в форме заочного голосования) осуществляется любым членом совета директоров.

14.6. Заседания совета директоров Общества.

14.6.1. Заседание совета директоров созывается председателем совета директоров по его собственной инициативе, по требованию акционера, любого члена совета директоров, ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации Общества, единоличного исполнительного органа Общества или управляющей организации, должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита) Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров определяется настоящим уставом и положением о совете директоров Общества. В случае противоречия настоящего устава Положению о совете директоров Общества, подлежат применению положения настоящего устава.

14.6.2. Председатель совета директоров (а в случае, если председатель совета директоров не избран — лицо, осуществляющее его функции в соответствии с пп. 14.5.6 п. 14.5 настоящего устава) обязан созвать заседание совета директоров в течение пяти дней с даты поступления в Общество требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества либо требования о созыве заседания совета директоров Общества по иным вопросам.

14.6.3. Совет директоров правомочен (имеет кворум), если в его заседании принимают участие не менее половины от числа избранных членов совета директоров.

14.6.4. Решения на заседании совета директоров принимаются большинством голосов членов совета директоров, присутствующих на заседании или принимающих участие в заочном голосовании, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ. При голосовании по вопросам повестки дня заседания совета директоров Общества каждый член совета директоров Общества обладает одним голосом.

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

В случае равенства голосов членов совета директоров Общества, председателю совета директоров принадлежит право решающего голоса.

14.6.5. При определении наличия кворума заседания совета директоров и результатов голосования учитывается письменное мнение члена совета

директоров Общества, отсутствующего на заседании совета директоров Общества, по вопросам повестки дня.

14.6.6. Заседания совета директоров могут проводиться как в очной, так и в заочной форме.

14.6.7. На заседании совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после его проведения. Протокол заседания совета директоров может быть составлен в форме электронного документа (подписанного электронной цифровой подписью) с помощью специализированной информационной системы, обеспечивающей дистанционное проведение корпоративных процедур в электронном виде, и (или) изготовлен в письменной форме на бумажном носителе и подписан собственноручно. В протоколе заседания указываются:

- полное фирменное наименование Общества;
- форма проведения заседания совета директоров Общества;
- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- информация о наличии кворума;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

В случае, если протокол заседания совета директоров изготавливается в письменной форме на бумажном носителе, протокол заседания совета директоров Общества подписывается председателем совета директоров, который несет ответственность за правильность составления протокола.

В случае, если в Обществе избран корпоративный секретарь Общества, то он подписывает протоколы заседаний совета директоров Общества вместе с председателем совета директоров, а также сшивку протокола заседания совета директоров Общества.

15. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

15.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом — генеральным директором Общества. Генеральный директор Общества подотчетен совету директоров Общества и общему собранию акционеров.

15.2. 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.

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

- выполняет поручения совета директоров Общества;
- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- имеет право первой подписи финансовых документов;

- распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных уставом;
- представляет интересы Общества, как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
- принимает решение о создании обособленных подразделений Общества (за исключением создания филиалов и открытия представительств Общества), их ликвидации;
- утверждает правила внутреннего трудового распорядка и иные локальные нормативные акты, связанные с трудовыми отношениями;
- утверждает штатное расписание и должностные оклады работников, заключает трудовые договоры (соглашения) с работниками Общества в рамках лимитов численности работников, установленных организационной структурой Общества;
- применяет к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- 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;
- совершает сделки от имени Общества;
- выдает доверенности от имени Общества;
- открывает в банках счета Общества;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- представляет интересы Общества в судах общей юрисдикции, арбитражных и третейских судах и осуществляет соответствующие полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации;
- обеспечивает сохранность документов (в том числе - в печатной и электронной форме), архивных фондов, материалов на любых носителях, в том числе не принятых к бухгалтерскому учету результатов интеллектуальной и научно-технической деятельности и прав на них, нематериальных активов;
- обеспечивает предоставление по запросу акционера информации, документов и материалов о деятельности Общества в объеме и в сроки, предусмотренные действующим законодательством;
- обеспечивает подготовку заключения о крупной сделке, в котором должны содержаться в том числе информация о предполагаемых положительных и отрицательных последствиях для деятельности Общества в результате совершения крупной сделки и оценка целесообразности совершения крупной сделки;
- исполняет другие полномочия, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и уставом Общества, за исключением полномочий, закрепленных Федеральным законом от

26.12.1995 № 208-ФЗ и уставом Общества за другими органами управления Общества.

Генеральный директор Общества организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

15.3. Генеральный директор Общества отчитывается перед советом директоров Общества, в том числе по следующим вопросам:

- об исполнении стратегического бизнес-плана, оперативного плана развития, основных бюджетов и оперативных планов развития Общества;
- о работе с дебиторской и кредиторской задолженностью Общества;
- об использовании фондов и средств Общества;
- о реализации программы отчуждения непрофильных активов.

15.4. Права и обязанности, ответственность генерального директора, размер и сроки выплаты генеральному директору вознаграждения за исполнение им обязанностей, определяются законодательством Российской Федерации, настоящим уставом, Положением о мотивации генерального директора, а также договором, заключаемым им с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем совета директоров или лицом, уполномоченным советом директоров Общества.

15.5. Избрание генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляются общим собранием акционеров Общества. Решение об избрании генерального директора принимается большинством голосов от общего числа акционеров Общества.

Генеральный директор избирается сроком на три года с даты принятия общим собранием акционеров Общества решения об избрании его на указанную должность.

Если по истечении срока полномочий генерального директора новый Генеральный директор не был избран по какой-либо причине и общим собранием акционеров не принято решение о продлении его полномочий или решение об избрании нового генерального директора Общества либо о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации, полномочия действующего генерального директора продолжают до момента избрания нового генерального директора либо передачи полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации.

15.6. Общее собрание акционеров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора Общества и избрании нового генерального директора.

15.7. В случае прекращения полномочий генерального директора, либо невозможности исполнения генеральным директором своих обязанностей, а также в случае временного приостановления полномочий генерального директора Общества по решению совета директоров, совет директоров вправе назначить временно исполняющего обязанности генерального директора Общества на определенный срок, либо на срок до избрания нового генерального директора, либо на срок до приступления к исполнению своих обязанностей действующего генерального директора.

Исполнение генеральным директором своих обязанностей признается невозможным в следующих случаях:

- признания судом безвестно отсутствующим;
- признания судом ограничено дееспособным, недееспособным;
- объявления в установленном порядке умершим;
- применения административного наказания в виде дисквалификации;
- назначения в соответствии с приговором суда наказания, связанного с запретом занимать должности в органах управления организаций либо связанного с ограничением или лишением свободы;
- применения меры пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста;
- признания полностью нетрудоспособным в соответствии с медицинским заключением;
- по иным основаниям, вследствие которых генеральный директор не может исполнять свои обязанности, предусмотренные действующим законодательством.

15.8. В случае временной невозможности исполнения генеральным директором Общества своих обязанностей или временного отсутствия генерального директора (по причине болезни, отпуска, командировки), генеральный директор обязан назначить исполняющего обязанности генерального директора из числа работников Общества сроком до одного месяца.

15.9. Временно исполняющий обязанности, исполняющий обязанности генерального директора Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества, осуществляя все полномочия генерального директора Общества, указанные в п. 15.2 настоящего устава, действуя от имени Общества на основании приказа, выданным Обществом и подписанным генеральным директором, а в случае назначения решением совета директоров – действует от имени Общества на основании решения совета директоров.

15.10. Совмещение лицом, осуществляющим полномочия генерального директора, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия совета директоров Общества.

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

В случае передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации, ее положение, полномочия, права и обязанности определяются законодательством, иными правовыми актами Российской Федерации и договором (контрактом), заключаемым с ней Обществом. Договор 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.

16. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА

16.1. Члены совета директоров Общества, генеральный директор, временно исполняющий обязанности генерального директора, исполняющий обязанности генерального директора, иной исполнительный орган или управляющая организация при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

16.2. Члены совета директоров Общества, генеральный директор, временно исполняющий обязанности генерального директора, исполняющий обязанности генерального директора, иной исполнительный орган или управляющая организация 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 Общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

16.3. При определении оснований и размера ответственности членов совета директоров, генерального директора должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

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

16.5. Представители государства в совете директоров Общества несут предусмотренную настоящей статьей ответственность наряду с другими членами совета директоров Общества.

16.6. Единоличный исполнительный орган Общества (генеральный директор), временно исполняющий обязанности генерального директора, исполняющий обязанности генерального директора), управляющая организация несут ответственность за достоверность информации, содержащейся в отчетности Общества, в том числе информации подлежащей обязательному раскрытию в порядке, предусмотренном главой VII Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

16.7. Лицо, которое в силу закона, иного правового акта или настоящего устава уполномочено выступать от его имени Общества, несет ответственность, если будет доказано, что при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей оно действовало недобросовестно или неразумно, в том числе если его действия (бездействие) не соответствовали обычным условиям гражданского оборота или обычному

предпринимательскому риску.

17. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА

17.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется положением о ревизионной комиссии Общества, утверждаемым общим собранием акционеров.

17.2. Ревизионная комиссия избирается общим собранием акционеров в составе трех членов в порядке, предусмотренным законом и настоящим уставом.

Полномочия ревизионной комиссии действуют с момента ее избрания общим собранием акционеров до момента избрания (переизбрания) ревизионной комиссии на очередном годовом общем собрании акционеров.

17.3. Полномочия ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров Общества.

17.4. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

17.5. Ревизионная комиссия большинством голосов от общего числа членов ревизионной комиссии из своего состава избирает председателя ревизионной комиссии Общества.

17.6. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год.

Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется также во всякое время по:

- инициативе самой ревизионной комиссии Общества;
- решению общего собрания акционеров;
- инициативе совета директоров Общества;
- требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 % голосующих акций Общества.

17.7. По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Генеральный директор, иные сотрудники Общества обязаны по требованию членов ревизионной комиссии Общества предоставить им отдельное помещение, технические средства (в том числе — компьютер с выходом в информационно-коммуникационную сеть «Интернет» со справочно-правовой системой и доступом ко всем информационным системам, используемым Обществом) для проведения проверочных мероприятий.

В случае, если для получения доступа к сведениям, необходимым ревизионной комиссии для проведения проверки необходимо оформление специального допуска (разрешения), доступ к данным сведениям предоставляется в установленном законом порядке.

17.8. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном настоящим уставом.

17.9. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и иных финансовых документах Общества;
- информация о выявленных фактах нарушения законодательства Российской Федерации.

17.10. По решению общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей.

Членам ревизионной комиссии, являющимся государственными гражданскими служащими, вознаграждение и (или) компенсации не выплачиваются.

17.11. По требованию акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 10 % голосующих акций Общества, Общество в любое время может подвергаться дополнительной проверке аудиторской организацией (в том числе — с оказанием сопутствующих аудиту услуг), при этом выбор аудиторской организации для проведения проверки осуществляется акционером, требующим проведения проверки. В случае проведения такой проверки оплата услуг аудиторской организации осуществляется за счет собственных средств Общества или акционера по требованию которого она проводится. Должностные лица Общества должны обеспечить соответствующей аудиторской организации свободный доступ к бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и иным документам, необходимым для осуществления аудиторской проверки.

18. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ

18.1. Держателем реестра акционеров Общества является профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг (регистратор).

Утверждение регистратора осуществляется советом директоров Общества.

18.2. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра владельцев ценных бумаг Общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные, в связи с этим убытки.

19. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ

19.1. Сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, признается сделка, в совершении которой имеется заинтересованность члена совета директоров Общества, единоличного исполнительного органа или лица, являющегося контролирующим лицом Общества, либо лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания, и подлежит совершению в порядке, установленном положениями главы XI Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ с учетом особенностей, установленных настоящим уставом.

Российская Федерация, город Москва, иные субъекты Российской Федерации, муниципальные образования, в том числе - в лице органов исполнительной власти данных публично-правовых образований, не признаются контролирующими лицами для целей определения заинтересованности в совершении сделок Обществом.

19.2. Общество обязано извещать о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, членов совета директоров Общества, а в случае, если в совершении такой сделки заинтересованы все члены совета директоров Общества, - акционеров в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

19.3. Извещение о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, должно быть направлено не позднее чем за 15 (пятнадцать) дней до даты совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и в нем должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения, а также лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым.

19.4. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует обязательного предварительного согласия на ее совершение.

На сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, до ее совершения может быть получено согласие совета директоров Общества или общего собрания акционеров по требованию единоличного исполнительного органа, члена совета директоров Общества или акционера (акционеров), обладающего не менее чем 1 % голосующих акций Общества.

Требование о проведении общего собрания акционеров или заседания совета директоров Общества для решения вопроса о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, направляется в порядке, предусмотренном п. 13.7 настоящего устава.

19.5. В случае поступления требований в соответствии с п. 19.4 настоящего устава решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается советом

директоров Общества большинством голосов членов совета директоров, не заинтересованных в ее совершении и отвечающих требованиям, установленным действующим законодательством.

19.6. Повторное заявление требований возможно не ранее чем через десять дней после принятия решения об отказе в удовлетворении требования о проведении общего собрания акционеров (заседания совета директоров) с повесткой дня, содержащей вопрос об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

19.7. В случае, если крупная сделка, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и вопрос о согласии на совершение крупной сделки вынесен на рассмотрение общего собрания акционеров (глава XI Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ), решение о согласии на совершение такой крупной сделки считается принятым, если за него отдано большинство в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, и большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

19.8. В случае, если крупная сделка, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 % до 50 % в балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и вопрос о согласии на совершение крупной сделки вынесен на рассмотрение общего собрания акционеров (глава XI Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ), решение о согласии на совершение крупной сделки принимается в порядке, предусмотренном законом и настоящим уставом для сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

20. АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА ОБЩЕСТВА

20.1. Лицо признается аффилированным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

20.2. Аффилированные лица Общества обязаны в письменной форме уведомить Общество о принадлежащих им акциях Общества с указанием их количества и категорий (типов) не позднее 10 (десять) дней со дня приобретения акций.

20.3. В случае если в результате непредставления по вине аффилированного лица указанной информации или несвоевременного ее представления Обществу причинен имущественный ущерб, аффилированное лицо несет перед Обществом ответственность в размере причиненного ущерба.

20.4. Общество обязано вести учет его аффилированных лиц и представлять отчетность о них в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

21. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

21.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ и иными правовыми актами Российской Федерации.

21.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несут генеральный директор Общества, временно исполняющий обязанности генерального директора, исполняющий обязанности генерального директора, управляющая организация Общества в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ, иными правовыми актами Российской Федерации, уставом Общества.

21.3. Учетная политика, организация документооборота в Обществе, в его филиалах и представительствах устанавливается приказом генерального директора.

21.4. Отчетный год устанавливается с 01 января по 31 декабря.

21.5. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией Общества.

Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудиторскую организацию (индивидуального аудитора), не связанную имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

21.6. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению советом директоров Общества не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

22. АУДИТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

22.1. Общество должно для проверки и подтверждения правильности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ежегодно привлекать профессиональную аудиторскую организацию (индивидуального аудитора), не связанную имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

22.2. Аудиторская организация (индивидуальный аудитор) Общества проводит аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании

заключаемого с ней (ним) договора

22.3. Общее собрание акционеров назначает аудиторскую организацию (индивидуального аудитора) Общества. Размер оплаты его услуг определяется советом директоров Общества.

22.4. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества аудиторская организация (индивидуальный аудитор) Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

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

23. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

23.1. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ.

23.2. Документы, должны быть предоставлены Обществом в течение семи рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа (управляющей организации) Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к соответствующим документам, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление. Дополнительные требования к порядку предоставления документов, указанных в настоящем пункте, а также к порядку предоставления копий таких документов устанавливаются нормативными актами Банка России.

23.3. Общество обязано обеспечивать акционерам Общества доступ к имеющимся у него судебным актам по спору, связанному с созданием Общества, управлением им или участием в нем, в том числе к определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска. Данное требование распространяется также на решения и постановления третейского суда по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем. В течение 7 (семь) дней со дня предъявления соответствующего требования акционером указанные документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении канцелярии генерального директора. Общество по требованию акционера обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.

23.4. Общество обязано раскрывать информацию в случаях

и в порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

24. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

24.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- устав Общества и внесенные в него изменения и дополнения, которые зарегистрированы в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;
- судебные решения и постановления по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем, а также судебные акты по таким спорам, в том числе определения о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска;
- внутренние документы Общества;
- положение о филиале или представительстве Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- бухгалтерская (финансовая) отчетность и аудиторское заключение о ней;
- протоколы общих собраний акционеров, заседаний совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;
- отчеты оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и лиц, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав;
- заключения ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты ценных бумаг, отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с федеральными законами;
- уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
- иные документы, предусмотренные Федеральным законом от

26.12.1995 № 208-ФЗ, уставом общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

Общество хранит указанные выше документы по месту нахождения Генерального директора в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

24.2. Общество хранит указанные выше документы по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

24.3. 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 Архивный фонд города Москвы в соответствии с перечнем документов, установленных архивным законодательством, включая нормативные акты Главного архивного управления города Москвы, хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

24.4. При реорганизации и ликвидации Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами организации-правопреемнику. При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в Архивный фонд города Москвы. Документы по личному составу (приказы, личные дела, учетные карточки, личные счета и т.п.) по истечении передаются на хранение в соответствующий архив Архивного фонда города Москвы. Передача и упорядочение документов осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

24.5. Общество оперативно представляет в порядке и объемах, определенных нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти, регулирующими вопросы раскрытия информации эмитентами, информацию Департаменту городского имущества города Москвы, а также всем заинтересованным лицам, включая иные органы исполнительной власти города Москвы.

25. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

25.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению общего собрания акционеров.

Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

25.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в

общество с ограниченной ответственностью или в производственный кооператив с соблюдением требований, установленных федеральными законами.

Общество по единогласному решению всех акционеров вправе преобразоваться в некоммерческое партнерство.

25.3. Формирование имущества акционерных обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемого Общества.

25.4. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого Общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения органом государственной регистрации в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

26. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА. ЛИКВИДАЦИОННАЯ КОМИССИЯ

26.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ и устава Общества. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

26.2. В случае добровольной ликвидации Общества совет директоров ликвидируемого Общества выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии в количестве, равном количественному составу членов совета директоров, определенному настоящим уставом.

При принудительной ликвидации ликвидационная комиссия назначается арбитражным судом, который определяет ее количественный состав.

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

Ликвидационная комиссия несет ответственность за вред, причиненный Обществу, его акционерам, а также третьим лицам в соответствии с законодательством.

26.4. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его

кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с момента опубликования сообщения о ликвидации Общества.

26.5. В случае если на момент принятия решения о ликвидации Общество не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами в установленном законом и настоящим уставом порядке.

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

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

26.8. Если имеющихся у ликвидируемого Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу иного имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.

26.9. Выплаты кредиторам ликвидируемого Общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении одного месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса.

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

26.11. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:

- в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии со ст. 75 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ;
- во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям и определенной уставом Общества ликвидационной стоимости по привилегированным акциям;
- в третью очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого общества между акционерами - владельцами обыкновенных акций и всех типов привилегированных акций.

Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди. Выплата

Обществом определенной уставом Общества ликвидационной стоимости по привилегированным акциям определенного типа осуществляется после полной выплаты, определенной уставом Общества ликвидационной стоимости по привилегированным акциям предыдущей очереди.

Если имеющегося у Общества имущества недостаточно для выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов и определенной уставом Общества ликвидационной стоимости всем акционерам - владельцам привилегированных акций одного типа, то имущество распределяется между акционерами — владельцами этого типа привилегированных акций пропорционально количеству принадлежащих им акций этого типа.

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

27. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА ОБЩЕСТВА

27.1. Для определения рыночной стоимости имущества может быть привлечен оценщик. К отчету об оценке должно прилагаться положительное экспертное заключение саморегулируемой организации оценщиков.

Привлечение оценщика является обязательным для определения цены выкупа Обществом у акционеров принадлежащих им акций в соответствии со ст. 76 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ и настоящим уставом.

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

В случае, если город Москва будет владеть от 2 % до 50 % включительно голосующих акций Общества, и определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения эмиссионных ценных бумаг Общества, цены выкупа акций Общества в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ и настоящим уставом осуществляется советом директоров Общества, обязательным является уведомление федерального органа исполнительной власти, уполномоченного Правительством Российской Федерации.

27.2. Начальная стоимость имущества, принадлежащего Обществу и вовлекаемого в сделку по его отчуждению, устанавливается исходя из рыночной цены на основании отчета об оценке. К отчету об оценке должно прилагаться положительное экспертное заключение саморегулируемой организации оценщиков.

Итоговая цена продажи недвижимого имущества определяется по результатам проведения торгов в электронной форме в соответствии с

соглашениями о взаимодействии при организации и проведении торгов в отношении указанного имущества, заключенными с Департаментом города Москвы по конкурентной политике. Типовая форма соглашения о взаимодействии при организации и проведении торгов в отношении недвижимого имущества акционерных обществ утверждается Департаментом города Москвы по конкурентной политике.

В случае принятия советом директоров и (или) общим собранием акционеров в рамках установленной законодательством Российской Федерации и уставом Общества компетенции решения о согласии на совершение сделок, направленных на отчуждение принадлежащего Обществу имущества посредством публичного предложения в связи с признанием несостоявшимся аукциона по продаже данного имущества, цена первоначального предложения определяется в размере не ниже начальной цены, указанной в информационном сообщении о продаже имущества на аукционе, а минимальная цена предложения, по которой может быть продано имущество (цена отсечения), составляет не менее 50 % цены первоначального предложения.

Продажа имущества Общества посредством публичного предложения проводится в соответствии с соглашениями о взаимодействии при организации и проведении торгов в отношении указанного имущества, заключенными с Департаментом города Москвы по конкурентной политике.

28. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

28.1. Настоящий устав вступает в силу для Общества и его акционеров с момента его утверждения, для третьих лиц — с момента государственной регистрации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

28.2. Положения настоящего устава подлежат применению в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации. В случае, если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные положения настоящего устава вступают в противоречие с ним, подлежит применению законодательство Российской Федерации.

28.3. В случае, если внутренние документы Общества противоречат настоящему уставу, подлежит применению настоящий устав, при этом соответствующие внутренние документы подлежат применению в части, не противоречащей настоящему уставу.