

Утверждено  
Постановлением администрации  
городского округа Мытищи  
Московской области  
№ 4887 от 07.11.2019г.  
(с учетом Постановления  
администрации  
городского округа Мытищи  
Московской области  
№ 5391 от 06.12.2019г.,  
Постановления администрации  
городского округа Мытищи  
Московской области  
№ 502 от 13.02.2020г.)

## **УСТАВ**

### **Акционерного общества «Городское жилищно-эксплуатационное управление № 4»**

Московская область,  
городской округ Мытищи,  
г. Мытищи, 2020 г.

## I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

### **Статья 1. Создание, наименование, место нахождения и срок действия**

1.1 Акционерное общество «Городское жилищно-эксплуатационное управление № 4» (далее - Общество) создано путем преобразования муниципального унитарного предприятия «Городское жилищно-эксплуатационное управление № 4» (далее – МУП «ГЖЭУ-4») в акционерное общество в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации (далее – ГК РФ), Федеральным законом от 21.12.2001 N 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон).

1.2 Общество с момента его государственной регистрации в едином государственном реестре юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) стало правопреемником МУП «ГЖЭУ-4» в отношении всех его кредиторов и долгников в соответствии с передаточным актом, утвержденным Постановлением администрации городского округа Мытищи Московской области от 07.11.2019г. N 4887 «Об условиях приватизации МУП «ГЖЭУ-4» (далее – Постановление об условиях приватизации МУП «ГЖЭУ-4»), со всеми изменениями состава и стоимости имущественного комплекса МУП «ГЖЭУ-4», произошедшими после принятия Постановления об условиях приватизации МУП «ГЖЭУ-4».

1.3 Учредителем и единственным акционером Общества является Муниципальное образование «Городской округ Мытищи Московской области», от имени которого выступает Администрация городского округа Мытищи Московской области в лице Главы городского округа Мытищи.

1.4 Полное фирменное наименование Общества на русском языке – Акционерное общество «Городское жилищно-эксплуатационное управление № 4».

1.5 Сокращенное наименование Общества на русском языке – АО «ГЖЭУ-4».

1.6 Место нахождения Общества: 141004, Московская область, город Мытищи, улица Силикатная, дом 16В.

1.7 Общество является непубличным акционерным обществом.

1.8 Общество создано без ограничения срока деятельности.

### **Статья 2. Цели и предмет деятельности Общества**

2.1 Целями деятельности Общества являются:

2.1.1. удовлетворение общественных потребностей в области жилищно-коммунального хозяйства и получение прибыли;

2.1.2. осуществление деятельности по управлению и эксплуатации многоквартирными домами;

2.1.3. осуществление деятельности по управлению и эксплуатации нежилым фондом.

2.2 Предметом деятельности Общества является:

2.2.1. управление эксплуатацией жилого и нежилого фонда;

2.2.2. оказание услуг юридическим и физическим лицам по вывозу ТБО и ЖБО;

- 2.2.3. оказание услуг юридическим и физическим лицам по благоустройству территории, в том числе уборке дорог коммунально-уборочной техникой;
- 2.2.4. оказание коммунальных услуг потребителям;
- 2.2.5. оказание услуг юридическим и физическим лицам по удалению сточных вод, отходов;
- 2.2.6. оказание платных услуг юридическим и физическим лицам по ремонту помещений, ремонту и замене инженерного, сантехнического, электрического и другого оборудования в зданиях, жилых и нежилых помещениях, домов частного сектора;
- 2.2.7. техническое обслуживание зданий и их инженерного оборудования;
- 2.2.8. содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме (домах);
- 2.2.9. санитарное содержание зданий и придомовых территорий;
- 2.2.10. уборка территории;
- 2.2.11. монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений, в том числе монтаж (установка, замена) водосчетчиков;
- 2.2.12. устройство покрытий зданий и сооружений;
- 2.2.13. производство отделочных работ, в том числе штукатурных, плотничных, столярных, малярных работ, и других видов строительных работ;
- 2.2.14. все виды ремонтов жилищного фонда;
- 2.2.15. торговая и посредническая деятельность;
- 2.2.16. предоставление имущества в аренду.

### **Статья 3. Виды деятельности Общества**

- 3.1 Для достижения своих целей Общество вправе осуществлять любые другие виды деятельности, отвечающие его целям и не запрещенные законодательством Российской Федерации, не указанные в статье 2 настоящего Устава.
- 3.2 Виды деятельности, подлежащие лицензированию, могут осуществляться Обществом только после получения лицензии в порядке и на условиях, определяемых законодательством Российской Федерации.

### **Статья 4. Правовое положение Общества**

- 4.1 Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
- 4.2 Имущество Общества формируется за счет денежных и иных взносов акционера, доходов, получаемых в результате его деятельности, заемных средств.
- 4.3 Правовое положение Общества определяется ГК РФ, Законом, иным законодательством Российской Федерации и Уставом.
- 4.4 Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

4.5 Общество имеет круглую печать. Общество вправе иметь товарный знак, коммерческое обозначение, штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также другие средства визуальной идентификации.

4.6 Общество вправе участвовать в других организациях, в том числе иметь дочерние общества, как на территории Российской Федерации, так и за пределами территории РФ.

4.7 Общество вправе создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за пределами территории РФ. Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами. Решения о создании филиалов и открытии представительств принимает Совет директоров Общества. Филиалы и представительства действуют на основании постановлений, утверждаемых (принимаемых) Советом директоров Общества. Руководители филиалов и представительств назначаются Советом директоров Общества и действуют на основании доверенностей, выданных Генеральным директором. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. Сведения о филиалах и представительствах указываются в ЕГРЮЛ.

4.8 Общество в целях реализации государственной социально-экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и иных).

4.9. Общество создается без ограничения срока деятельности.

## **Статья 5. Ответственность Общества**

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

5.2 Общество не отвечает по обязательствам своего акционера, а акционер не отвечает по обязательствам Общества и несет риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих ему акций.

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

## **II. АКЦИОНЕР ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРА**

### **Статья 6. Общие положения**

6.1 Акционером Общества является лицо, владеющее акциями Общества.

6.2 Единственным акционером Общества является Муниципальное образование «Городской округ Мытищи Московской области», от имени которого выступает Администрация городского округа Мытищи Московской области в лице Главы городского округа Мытищи.

6.3 Правовой статус акционера Общества определяется объемом принадлежащих ему прав и закрепленных за ним обязанностей. Права акционера Общества по отношению к Обществу обусловлены категорией, а также количеством принадлежащих ему акций.

## **Статья 7. Права акционера Общества**

- 7.1 Акционер – владелец обыкновенных акций Общества имеет право:
- 7.1.1 участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
  - 7.1.2 получать объявленные дивиденды;
  - 7.1.3 получить в случае ликвидации Общества часть его имущества, оставшегося после расчетов с его кредиторами;
  - 7.1.4 отчуждать акции в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
  - 7.1.5 получать от органов управления и контроля Общества необходимую информацию по всем вопросам, относящимся к его компетенции, беспрепятственно получать доступ к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 89 Закона, включая документы бухгалтерского учета Общества;
  - 7.1.6 в любое время в целях финансирования и поддержания деятельности Общества вносить в имущество Общества безвозмездные вклады в денежной или иной форме, которые не увеличивают уставный капитал Общества и не изменяют номинальную стоимость его акций, на основании договора с Обществом, к которому не применяются положения ГК РФ о договоре дарения;
  - 7.1.7 требовать, действуя от имени Общества, возмещения убытков, причиненных Обществу лицами, уполномоченными выступать от имени Общества, и лицами, определяющими действия Общества;
  - 7.1.8 оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные Обществом сделки по основаниям, предусмотренным ГК РФ и Законом, и требовать применения последствий их недействительности;
  - 7.1.9 требовать в любое время проведения внеочередной проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества;
  - 7.1.10 осуществлять иные права, предусмотренные Уставом, Законом и иным законодательством Российской Федерации.

## **Статья 8. Обязанности акционера Общества**

- 8.1 Обязанности акционера Общества определяются Уставом, ГК РФ, Законом и иным законодательством Российской Федерации.
- 8.2 Акционер Общества в частности обязан:
- 8.2.1 соблюдать требования настоящего Устава;
  - 8.2.2 в пределах своей компетенции своевременно принимать решения, без которых Общество не может продолжать свою деятельность;
  - 8.2.3 не совершать действий, заведомо направленных на причинение вреда Обществу, действий (бездействий), которые делают невозможной деятельность Общества или существенно ее затрудняют, а также действий (бездействий), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;
  - 8.2.4 не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества, в отношении которой установлены меры по охране конфиденциальности информации;
  - 8.2.5 осуществлять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

8.3 Акционер Общества должен содействовать Обществу в достижении целей перед ним целей.

8.4 Акционер Общества не вправе действовать от имени Общества без специальных на то полномочий, оформленных в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

### **III. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА**

#### **Статья 9. Уставный капитал Общества. Оплата акций**

9.1 Уставный капитал Общества составляет 127 155 000 (сто двадцать семь миллионов сто пятьдесят пять тысяч) рублей. Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости обыкновенных акций, приобретенных акционером Общества.

9.2 Уставный капитал Общества разделен на обыкновенные акции в количестве 127 155 (сто двадцать семь тысяч сто пятьдесят пять) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая.

9.3 Все акции Общества являются именными. Все акции Общества являются бездокументарными.

9.4 Общество вправе размещать дополнительные акции посредством закрытой подписки в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

9.5 Оплата размещаемых дополнительных акций может осуществляться деньгами, ценностями бумагами, другими вещами, имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку, а также путем зачета денежных требований к Обществу. При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться оценщик, если иное не установлено федеральным законом.

9.6 Форма оплаты дополнительных акций Общества определяется решением об их размещении.

9.7 Дополнительные акции размещаются при условии их полной оплаты.

9.8 Не допускается освобождение акционера Общества от обязанности оплаты размещаемых дополнительных акций Общества.

#### **Статья 10. Увеличение и уменьшение уставного капитала Общества**

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

10.2 Решения об увеличении уставного капитала Общества и с внесении соответствующих изменений в Устав Общества принимаются акционером Общества.

10.3 Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться как за счет имущества Общества, так и за счет привлечения дополнительных средств.

10.4 Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

10.5 Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

10.6 При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются акционеру Общества.

10.7 Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций в случаях, предусмотренных Законом.

10.8 Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате этого его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Законом на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с Законом Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

10.9 Решения об уменьшении уставного капитала Общества и о внесении соответствующих изменений в Устав Общества принимаются акционером Общества.

### **Статья 11. Категории акций. Облигации и иные ценные бумаги**

11.1 Акции Общества могут быть обыкновенными и привилегированными. Первоначально уставный капитал Общества состоит только из обыкновенных акций. В случае увеличения уставного капитала Общества часть уставного капитала могут составлять привилегированные акции.

11.2 Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах. Размещаемые Обществом облигации и иные эмиссионные ценные бумаги могут конвертироваться в акции.

11.3 Размещение Обществом дополнительных акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, осуществляется посредством закрытой подписки по решению акционера Общества.

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

### **Статья 12. Реестр акционеров Общества**

12.1 Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

### **Статья 13. Приобретение Обществом размещенных акций**

13.1 Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению акционера Общества об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

13.2 Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещаемых акций в целях сокращения их общего количества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного Законом.

13.3 Акции, приобретенные Обществом на основании принятого акционером решения об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

13.4 Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению акционера Общества.

13.5 Общество не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, оставшихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала Общества.

13.6 Приобретенные Обществом акции не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды.

13.7 Такие акции должны быть реализованы не позднее одного года с даты их приобретения, в противном случае акционер Общества должен принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

13.8 Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных и обыкновенных акций:

13.8.1 до полной оплаты всего уставного капитала Общества;

13.8.2 если на момент их приобретения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) предприятий или указанные признаки появятся в результате приобретения этих акций;

13.8.3 других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

#### **Статья 14. Консолидация и дробление акций Общества**

14.1 По решению акционера Общество вправе произвести консолидацию размещенных акций, в результате которой две или более акций Общества конвертируются в одну новую акцию той же категории (типа). При этом в Устав вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций соответствующей категории (типа).

14.2 По решению акционера Общество вправе произвести дробление размещенных акций, в результате которого одна акция конвертируется в две или более акции той же категории (типа). При этом в Устав вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций соответствующей категории (типа).

### **IV. УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ**

#### **Статья 15. Система органов управления**

15.1 Управление в Обществе осуществляется через органы управления Общества.

15.2 Органами управления Общества являются акционер, Совет директоров Общества и Генеральный директор (единоличный исполнительный орган Общества).

15.3 По решению акционера полномочия единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) могут быть переданы управляющей организации (управляющему).

### **V. КОМПЕТЕНЦИЯ АКЦИОНЕРА**

#### **Статья 16. Общие положения. Компетенция акционера**

16.1 Акционер является высшим органом управления Общества.

16.2 Решения по вопросам, относящимся к компетенции акционера, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

16.3 Акционер обязан ежегодно принимать решения о назначении Совета директоров Общества, Аудитора Общества, утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. Такие решения принимаются

акционером не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

16.4 К компетенции акционера относятся решение следующих вопросов:

16.4.1 внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;

16.4.2 реорганизация Общества;

16.4.3 ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

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

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

16.4.6 размещение облигаций и эмиссионных бумаг, конвертируемых в акции;

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

16.4.8 приобретение Обществом размещенных акций в случаях предусмотренных Законом;

16.4.9 дробление и консолидация акций;

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

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

16.4.12 определение количественного состава Совета директоров Общества, назначение его членов и досрочное прекращение их полномочий;

16.4.13 установление размеров вознаграждений членам Совета директоров Общества и (или) размеров компенсаций расходов членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими своих функций;

16.4.14 назначение единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора), досрочное прекращение его полномочий;

16.4.15 передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) управляющей организации (управляющему);

16.4.16 утверждение Аудитора Общества;

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

16.4.18 распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивиденда за исключением прибыли, распределенной ранее в качестве дивидендов и результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) убытков Общества по результатам отчетного года;

16.4.19 утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

- 16.4.20 принятие решений о согласии на совершение или последующего одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях предусмотренных пунктом 25.7 Устава;
- 16.4.21 принятие решений о согласии на совершение или последующего одобрения крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Закона;
- 16.4.22 утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Общества (Генерального директора и Совета директоров Общества), а также устанавливающих меры по охране конфиденциальности информации в Обществе;
- 16.4.23 решение иных вопросов, предусмотренных Законом.
- 16.5 Вопросы, отнесенные к компетенции акционера, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Законом.
- 16.6 Вопросы, отнесенные к компетенции акционера, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу Общества (Генеральному директору).
- 16.7 Акционер не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенными к его компетенции Законом и Уставом.

## VI. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

### **Статья 17. Общие положения**

- 17.1 Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законом и Уставом к компетенции акционера.
- 17.2 В состав Совета директоров Общества входит шесть членов.
- 17.3 Лицо, осуществляющее функции Генерального директора, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.
- 17.4 В своей деятельности Совет директоров руководствуется положениями ГК РФ, Закона, Устава, Положения о Совете директоров Общества, утвержденного акционером, и решениями акционера.
- 17.5 Решения, принятые Советом директоров Общества в пределах его компетенции, обязательны для исполнения Генеральным директором и всеми работниками Общества.
- 17.6 По решению акционера членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением акционера.

### **Статья 18. Компетенция Совета директоров Общества**

- 18.1 К компетенции Совета директоров Общества относятся решения вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции акционера.
- 18.2 К компетенции Совета директоров Общества относятся решения следующих вопросов:
- 18.2.1 определение приоритетных направлений деятельности Общества, включая принятие решений о внесении изменений в сведения об Обществе,

содержащиеся в ЕГРЮЛ, в части изменения кодов видов экономической деятельности;

18.2.2 изменение адреса Общества, указанного в ЕГРЮЛ;

18.2.3 размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества;

18.2.4 размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

18.2.5 определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;

18.2.6 приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом или иными федеральными законами;

18.2.7 определение размера вознаграждения Генеральному директору по договору, заключаемому с Обществом, выплата Генеральному директору премий, не предусмотренных договором с ним;

18.2.8 согласие на совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций;

18.2.9 принятие решения о приостановлении полномочий Генерального директора;

18.2.10 принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества;

18.2.11 определение размера вознаграждения управляющей организации (управляющему) по договору, заключаемому с Обществом;

18.2.12 принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего);

18.2.13 определение размера оплаты услуг Аудитора Общества;

18.2.14 рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

18.2.15 использование резервного фонда и иных фондов Общества, а также утверждение внутренних документов, регулирующих порядок использования фондов Общества;

18.2.16 создание филиалов и открытие представительств Общества;

18.2.17 утверждение (принятие) положений о филиалах и представительствах Общества;

18.2.18 одобрение назначения и увольнения по инициативе Общества глав филиалов и представительств Общества и определение размера заработной платы указанным лицам по трудовым договорам;

18.2.19 утверждение положения о закупке;

18.2.20 утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции акционера или Генерального директора;

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

- 18.2.22 принятие решений о согласии на совершение или подписание одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, предусмотренных пунктом 25.8 Устава;
- 18.2.23 принятие решений о согласии на совершение или подписание одобрения крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества;
- 18.2.24 предварительное одобрение сделок, заключаемых Генеральным директором, а также совершение им других юридически значимых действий в соответствии с пунктом 23.4 Устава;
- 18.2.25 принятие решения об участии Общества в некоммерческих корпоративных организациях;
- 18.2.26 принятие решений об участии Общества в коммерческих корпоративных организациях, о приобретении, отчуждении и обременении их акций, долей, вкладов и паев, изменении долей участия в таких организациях, в том числе о создании дочерних хозяйственных обществ Общества (далее - ДО), об одобрении договоров об учреждении (создании) ДО и корпоративных договоров (договоров об осуществлении прав участников, акционерных соглашений);
- 18.2.27 принятие решений в качестве органа единственного участника (единственного акционера) ДО по вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания участников (акционеров) таких ДО, и (или) определение позиции, которую должны занимать члены советов директоров ДО;
- 18.2.28 выдвижение кандидатов в органы управления и определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался» по вопросам повесток дня общих собраний участников (акционеров) ДО, в которых Общество не является единственным участником (акционером), и заседаний советов директоров таких ДО;
- 18.2.29 назначение корпоративного секретаря и (или) секретаря Совета директоров Общества и прекращение его полномочий, определение размера вознаграждения ему;
- 18.2.30 создание комитетов, комиссий и иных внутренних структурных образований при Совете директоров Общества, определение их полномочий и утверждение персонального состава;
- 18.2.31 предварительное одобрение договора, заключаемого акционером с Обществом, на основании которого акционером вносится безвозмездный вклад в имущество Общества;
- 18.2.32 решение иных вопросов, предусмотренных Законом.
- 18.3 Решения Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 18.4 Устава.
- 18.4 Решения по вопросам компетенции Совета директоров, предусмотренным подпунктами 18.2.4, 18.2.23 настоящего Устава, принимаются всеми членами Совета директоров Общества единогласно.
- Решения по вопросам компетенции Совета директоров, предусмотренным подпунктами 18.2.9, 18.2.10, 18.2.12 настоящего Устава, принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

Решение по вопросу компетенции Совета директоров, предусмотренному подпунктом 18.2.22 настоящего Устава, принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, не заинтересованных в совершении сделки.

18.5 Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Генеральному директору.

### **Статья 19. Назначение членов Совета директоров Общества**

19.1 Члены Совета директоров Общества назначаются акционером ежегодно на срок до следующего принятия решения о назначении Совета директоров Общества, которое должно быть принято акционером в срок, предусмотренный пунктом 16.3 Устава. Если акционер в срок, предусмотренный пунктом 16.3 Устава, не принял решение о назначении Совета директоров Общества, полномочия Совета директоров Общества прекращаются.

19.2 Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Лица, назначенные в состав Совета директоров Общества, могут назначаться неограниченное число раз.

19.3 По решению акционера полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

### **Статья 20. Председатель Совета директоров Общества**

20.1 Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

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

### **Статья 21. Заседание Совета директоров Общества**

21.1 Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется Положением о Совете директоров Общества, утверждаемым акционером.

21.2 Кворум для проведения заседаний Совета директоров Общества составляют 3 (три) члена Совета директоров Общества, присутствующих на заседании.

21.3 При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. Председатель Совета директоров Общества не имеет право решающего голоса в случае равенства голосов членов Совета директоров Общества.

## **VII. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР)**

### **Статья 22. Общие положения**

22.1 Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор.

22.2 Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества и подотчетен акционеру и Совету директоров Общества.

22.3 Решения, принятые акционером и Советом директоров Общества обязательны для Генерального директора.

22.4 К компетенции Генерального директора относятся все вопросы, связанные с текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, не входящих в компетенции акционера и Совета директоров Общества.

22.5. Генеральный директор организует выполнение решений Совета директоров.

22.6. Генеральный директор назначается на должность акционером с возможностью повторного назначения. Срок полномочий Генерального директора – пять лет.

22.7. Акционер вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора.

22.8. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Законом, Уставом, внутренними документами Общества и договором, заключаемым с Обществом. Договор с Генеральным директором от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или иным лицом, уполномоченным Советом директоров. На отношения между Обществом и Генеральным директором законодательство Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей Закону.

22.9. При осуществлении своих прав и исполнении обязанностей Генеральный директор должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и выполнять Обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

22.10. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества акционеру, кредиторам и в средства массовой информации, в соответствии с Законом и иными правовыми актами Российской Федерации.

22.12. Генеральный директор на период своего временного отсутствия, в том числе на период отпуска, временной нетрудоспособности и командировки, вправе своим приказом назначить из числа работников Общества лицо, которое на период временного отсутствия Генерального директора будет временно исполнять обязанности Генерального директора (далее - временно исполняющий обязанности Генерального директора). Временно исполняющий обязанности Генерального директора действует от имени Общества на основании приказа Генерального директора о его назначении временно исполняющим обязанности Генерального директора и доверенности, выданной ему Генеральным директором, в пределах полномочий, предоставленных ему такой доверенностью. При этом Генеральный директор не может выдавать временно исполняющему обязанность Генерального директора доверенность на совершение действий, предусмотренных подпунктами 23.4.1 – 23.4.6 Устава.

### **23. Компетенция Генерального директора Общества**

23.1. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества и представляет его интересы в отношениях с любыми лицами по любому кругу вопросов, в том числе представляет и отстаивает интересы Общества в органах государственной власти, органах местного самоуправления и в суде.

23.2. В рамках своей компетенции Генеральный директор с учетом ограничений, предусмотренных пунктом 23.4 настоящего Устава:

23.2.1. в интересах и от имени Общества распоряжается имуществом Общества;

23.2.2. совершает от имени Общества сделки, как в Российской Федерации, так и за рубежом;

- 23.2.3. организует бухгалтерский и налоговый учет и отчетность, обеспечивает сохранность учетных документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности;
- 23.2.4. принимает меры для обеспечения сохранности коммерческой конфиденциальной информации, относящейся к Обществу;
- 23.2.5. организует выполнение решений акционера и Совета директоров Общества;
- 23.2.6. выдает доверенности на совершение любых действий от имени Общества в том числе с правом передоверия;
- 23.2.7. утверждает штатное расписание Общества;
- 23.2.8. производит выплату каких-либо выходных пособий, а также иных компенсаций и выплат, связанных с прекращением трудовых отношений, за исключением выплат, предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации;
- 23.2.9. назначает на должность и принимает решение об увольнении с должности заместителей Генерального директора, главного бухгалтера, определяет условия трудовых договоров с указанными лицами (включая, среди прочего, размер заработной платы);
- 23.2.10. принимает на работу и увольняет работников в соответствии с законодательством Российской Федерации о труде, поощряет отличившихся работников и налагает на них дисциплинарные взыскания;
- 23.2.11. утверждает локальные нормативные акты Общества, содержащие нормы трудового права, систему оплаты труда в Обществе, в том числе регулирующие деятельность внутренних структурных подразделений Общества;
- 23.2.12. заключает от имени Общества договоры банковского вклада и банковского счета, а также досрочно расторгать их;
- 23.2.13. осуществляет иные полномочия, необходимые для текущего оперативного управления деятельностью Общества.
- 23.3. В рамках возложенных на него полномочий Генеральный директор издает приказы и дает устные указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.
- 23.4. Генеральный директор заключает указанные ниже сделки или совершает перечисленные ниже юридически значимые действия исключительно с предварительного письменного одобрения Совета директоров Общества:
- 23.4.1. принимать решение от имени Общества об учреждении, реорганизации или ликвидации юридических лиц;
- 23.4.2. заключать от имени Общества любые сделки по приобретению акций, долей, вкладов и паев, а также продавать, передавать, уступать или распоряжаться любым иным образом акциями, долями, вкладами, паями в уставных (складочных) капиталах и паевых фондах юридических лиц, которые принадлежат Обществу (которыми владеет Общество);
- 23.4.3. заключать от имени Общества договоры о совместной деятельности, в том числе договоры простого товарищества, инвестиционного товарищества;
- 23.4.4. заключать от имени Общества любые сделки, связанные с кредитованием деятельности Общества или с предоставлением Обществом заемных средств, в том числе путем заключения договоров займа, кредита, финансирования под уступку денежного требования, финансовой помощи или дарения, выпуска облигаций, выдачи векселей и иных ценных бумаг или путем использования иных финансовых инструментов долгового финансирования;

23.4.5. заключать от имени Общества любые сделки в отношении недвижимого имущества (в том числе в отношении зданий и земельных участков), включая сделки по приобретению, отчуждению, обременению или распоряжению иным образом (в том числе на основании договоров аренды) таким недвижимым имуществом, с исключением случая заключения договора аренды недвижимого имущества до 1 (одного) года;

23.4.6. предоставлять от имени Общества гарантии, поручительства, либо иное имущество в залог, а также иным образом обременять имущество, принадлежащее Обществу, в рамках обеспечения исполнения обязательств, за исключением случаев гарантий, поручительств и иных способов обеспечения исполнения обязательств, которые возникают в силу закона;

23.4.7. выдавать от имени Общества доверенности любым физическим и юридическим лицам на совершение от имени Общества сделок или юридически значимых действий, перечисленных в подпункте 23.4.1 – 23.4.6 Устава.

## VIII. АУДИТОР ОБЩЕСТВА

### 24. Аудитор Общества

24.1. Аудитор (гражданин или аудиторская организация) Общества осуществляет ежегодный обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на основании заключаемого с ним договора.

24.2. Акционер утверждает Аудитора Общества. Совет директоров Общества определяет размер оплаты услуг Аудитора Общества.

24.3. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества 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 бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

## IX. ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ СДЕЛОК, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

### 25. Порядок одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

25.1. В соответствии с пунктом 8 статьи 83 Закона в Обществе установлен следующий порядок одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, отличный от порядка, установленного главой XI Закона.

25.2. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества, Генерального директора или лица, являющегося контролирующим лицом Общества, либо лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания, одобряются в соответствии с положениями настоящей статьи Устава.

25.3. Лица, указанные в пункте 25.2 Устава, признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) подконтрольные им лица (подконтрольные организации):

25.3.1. являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

25.3.2. являются контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, то есть лицом, имеющим право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации и (или) на основании договоров доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерного соглашения, и (или) иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной организации, более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной организации либо право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган и (или) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной организации;

25.3.3. занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

25.4. Муниципальное образование «Городской округ Мытищи Московской области» не признается контролирующим лицом.

25.5. Лица, указанные в пункте 25.2 Устава, в течение двух месяцев со дня, когда они узнали или должны были узнать о наступлении обстоятельств, в силу которых они могут быть признаны заинтересованными в совершении Обществом сделок, обязаны уведомить Общество:

1) о юридических лицах, в отношении которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания;

2) о юридических лицах, в органах управления которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица занимают должности;

3) об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами. В случае изменения таких сведений лица, указанные в пункте 25.2 Устава, обязаны уведомить Общество об изменении таких сведений в течение 14 дней со дня, когда они узнали или должны были узнать об их изменении.

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

25.7. Решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается акционером:

25.7.1. если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) составляет 10 и более процента балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок предусмотренных подпунктами 25.7.2 и 25.7.3 Устава;

25.7.2. если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются реализацией обыкновенных акций, составляющих более двух процента обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;

25.7.3. если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются реализацией привилегированных акций, составляющих более двух процентов акций, ранее размещенных Обществом, и акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции.

25.7.4. если количество незаинтересованных членов Совета директоров Общества составляет менее кворума для проведения заседания Совета директоров Общества, предусмотренного пунктом 21.2 Устава.

25.8. Решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества, если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) не превышает 10 процентов балансовой стоимости активов в Обществе по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

## X. ФОНД ОБЩЕСТВА. ДИВИДЕНДЫ

### 26. Фонд Общества

26.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5% от уставного капитала Общества. Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им установленного размера. Размер ежегодных отчислений составляет 5% от чистой прибыли Общества.

26.2. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

### 27. Распределение прибыли Общества. Дивиденды

27.1. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества).

27.2. Акционер вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

27.3. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов рекомендованного Советом директоров Общества.

27.4. Общество не вправе принимать решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям:

27.4.1. до полной оплаты всего уставного капитала Общества;

27.4.2. если на момент выплаты дивидендов Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) предприятий или указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

27.4.3. если стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала резервного фонда либо станет меньше их размера в результате выплаты дивидендов;

27.4.4. в иных случаях, предусмотренных Законом и федеральным законом.

ИФНС России по г. Мытищи Московской области  
С единый государственный реестр  
юридических лиц внесена запись  
12 марта 2009 года  
ОГРН 1205000025009  
ГРН  
Экземпляр документа хранится в  
регистрирующем органе № 50093  
Засл. кадровик  
М. И. Плакоть  
должность -  
заявитель, руководитель  
М.П.



ПОСТАВЛЕНО  
18

18  
Санкт-Петербург  
г. Санкт-Петербург  
199034  
18