

ОГРН 1064823059971

« 29 » 05 2012 года

за ГРН 1124802005469

Утверждено

решением внеочередного Общего собрания  
акционеров открытого акционерного общества

«Особая экономическая зона промышленно-

производственного типа «Липецк»

Протокол № 23 от 11 мая 2012 года



## У С Т А В

открытого акционерного общества «Особая экономическая зона  
промышленно-производственного типа  
«Липецк»

(четвертая редакция)

Липецкая область, Грязинский район

2012 г.

## I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Открытое акционерное Общество «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Липецк», именуемое в дальнейшем «Общество», действует в соответствии с Федеральными законами «Об акционерных обществах», «Об особых экономических зонах в Российской Федерации», Гражданским кодексом Российской Федерации, иным действующим законодательством Российской Федерации и является коммерческой организацией.

1.2. Общество является дочерним по отношению к Открытым акционерным обществам «Особые экономические зоны» (основной государственный регистрационный номер 1067746539519, зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве 27 апреля 2006 г.) (далее - Основное общество).

Общество признается дочерним ввиду преобладающего участия Основного общества в уставном капитале Общества.

1.3. Общество имеет наименования на русском языке:

- Полное фирменное наименование: открытое акционерное общество «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Липецк».
- Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ОЭЗ ППТ «Липецк».

Общество имеет наименования на английском языке:

- Полное фирменное наименование: Joint Stock Company «Special economic zone production and industrial type «Lipetsk».
- Сокращенное фирменное наименование: JSC «SEZ P&I TYPE «Lipetsk».

1.4. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе.

1.5. Общество вправе в установленном порядке открывать расчетный, валютный и другие банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

1.6. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное и сокращенное фирменное наименование на русском и английском языках, эмблему и указание на место его нахождения.

1.7. Общество имеет штампы и бланки со своим наименованием, эмблему и другие средства идентификации и индивидуализации.

1.8. Место нахождения общества определяется местом его государственной регистрации: Российская Федерация, Липецкая область, Грязинский район, особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Липецк», административно-деловой центр.

По данному адресу располагается единоличный исполнительный орган Общества - Генеральный директор.

## II. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

### 2.1. Основными целями Общества являются:

- обеспечение реализации Соглашения от 18 января 2006г. «О создании на территории Грязинского района Липецкой области особой экономической зоны промышленно-производственного типа» (далее - Соглашение);
- извлечение прибыли.

### 2.2. Основными задачами Общества являются:

1) создание объектов инфраструктуры и иных объектов, предназначенных для обеспечения функционирования особой экономической зоны промышленно-производственного типа, расположенной на территории Грязинского района Липецкой области (далее - объекты особой экономической зоны);

2) управление объектами особой экономической зоны и их эксплуатация;

3) участие в экономическом и социальном развитии особой экономической зоны путем создания и строительства объектов особой экономической зоны, управления и эксплуатации указанных объектов, привлечения инвестиций, содействия деятельности резидентов особой экономической зоны, привлечения квалифицированной рабочей силы для работы на территории особой экономической зоны, а также иными не запрещенными законодательством Российской Федерации способами. Порядок и правила участия Общества в экономическом и социальном развитии особой экономической зоны определяется Соглашением, настоящим Уставом, соглашениями с Основным обществом;

4) увеличение выручки от реализации услуг, работ и товаров (далее - товары), путем снижения себестоимости товаров, расширения ассортимента товаров, проведения рекламных кампаний, участия в торгах, в том числе конкурсах и аукционах на поставку товаров для государственных и муниципальных нужд, и иными не запрещенными законодательством Российской Федерации способами;

5) увеличение объемов производства товаров путем создания и развития современных производственных и технологических мощностей, внедрение новейших технологий производства и управления, в том числе информационных, управления качеством товаров и иными не запрещенными законодательством Российской Федерации способами;

6) повышение эффективности управления средствами и имуществом Общества путем прозрачного, эффективного, целевого и экономного использования средств и имущества Общества, повышения доходности инвестиций Общества, аутсорсинга и иными не запрещенными законодательством Российской Федерации способами. Основные мероприятия повышения эффективности управления средствами и имуществом Общества определяются инвестиционными и финансовыми планами Общества и Основного общества, обязательными для исполнения указаниями Основного общества (далее - указания Основного общества), а также иными документами, предусмотренными законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

7) повышение качества корпоративного управления в Обществе путем соблюдения Кодекса корпоративного поведения, одобренного на заседании Правительства Российской Федерации, достижения высоких стандартов корпоративного управления, разработки и реализации эффективной дивидендной политики, создания прозрачных механизмов взаимодействия с Основным обществом. Основные пути, способы и механизмы повышения качества корпоративного управления в Обществе устанавливаются решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, а также указаниями Основного общества;

8) повышение качества управления работников Общества путем создания и развития системы мотивации работников, охраны здоровья работников, безопасности и эффективности труда, премирования и поощрения лучших работников. Основные пути, способы и механизмы повышения качества управления работниками устанавливаются Положением об оплате и стимулировании труда персонала Общества, положениями о подразделениях Обществах, организационно-штатным расписанием Общества, а также иными документами;

9) внедрение современных технологий путем проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в сфере обеспечения достижения целей и решения задач Общества, разработка новейших технологий производства и управления, в том числе информационных, обеспечения защиты коммерческой и государственной тайн, конфиденциальной информации, а также иными не запрещенными законодательством Российской Федерации способами;

10) обеспечение Обществом защиты государственной тайны в соответствии с требованиями действующего законодательства.

2.3. Для достижения цели и решения задач, указанных в настоящем Уставе, Общество вправе осуществлять следующие основные виды деятельности:

1) строительство, в том числе подготовку строительного участка, строительство зданий и сооружений, включая водные сооружения и объекты, дороги, аэродромы, спортивные сооружения, устройство покрытий зданий и сооружений, монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений и иного инженерного оборудования, производство изоляционных, санитарно-технических, отделочных и завершающих работ, аренду строительных машин и оборудования, строительный контроль, а также производство прочих видов строительных работ;

2) архитектурно-строительное проектирование и дизайн, в том числе подготовка проектов планировки территорий, проектов расположения инженерных сетей и иные виды архитектурных и проектно-изыскательских работ;

3) управление, обслуживание, эксплуатация и управление эксплуатацией всех видов зданий и сооружений, жилым и нежилым фондами, машинами и оборудованием, а также иным движимым и недвижимым имуществом;

4) производство, реализация и распределение электроэнергии, пара, газа, воды, оптовая и розничная торговля строительными и отделочными материалами, вычислительной техникой, машинами и оборудованием, в том числе автотранспортными средствами, а также иными товарами, работами и услугами;

5) строительство, управление, обслуживание, эксплуатация и управление эксплуатацией всех видов инженерных и коммунальных сетей, включая сети электроснабжения, газоснабжения и энергоснабжения, а также сети водоснабжения и водоотведения;

6) предоставление коммунальных, социальных и бытовых услуг, а также деятельность гостиниц и ресторанов, в том числе кафе, баров, домов отдыха и прочих мест пребывания;

7) деятельность в сфере транспорта и связи, том числе сухопутного, автомобильного, железнодорожного, морского и водного, вспомогательная и дополнительная транспортная деятельность, деятельность в области телефонной связи, электросвязи, радиосвязи и иных видов связи;

8) операции с недвижимым и иным имуществом, в том числе аренда, доверительное управление имуществом, проведение аукционов и конкурсов, деятельность по управлению территориями;

9) лизинг, финансовое посредничество и предоставление прочих финансовых услуг, управление холдингами, дочерними и зависимыми обществами, а также управление имуществом и финансовыми средствами, в том числе средствами бюджетов всех уровней бюджетной системы;

10) научные исследования и разработки, а также деятельность, связанная с использованием вычислительной техники, информационных и иных современных технологий;

11) наем рабочей силы и персонала, проведение внутренних расследований и обеспечение безопасности;

12) ведение бухгалтерского и статистического учета, учет расходования средств, обеспечение надлежащего использования средств бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации в пределах своей компетенции;

13) деятельность в сфере защиты государственной и коммерческой тайны, криптографии, защиты конфиденциальной информации;

14) деятельность в сфере рекламы, в том числе проведение рекламных кампаний и акций, выставок, форумов и презентаций;

15) осуществление внешнеэкономической деятельности и сотрудничества с иностранными организациями.

2.4. Общество вправе осуществлять также другие, не запрещенные законодательством Российской Федерации, виды деятельности.

2.5. Виды деятельности, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации подлежат лицензированию либо получению иных разрешений, осуществляются Обществом при наличии соответствующих лицензий и разрешений.

### III. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

3.1. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента государственной регистрации.

3.2. Общество для достижения целей своей деятельности приобретает права и обязанности, совершает от своего имени любые допустимые законодательством Российской Федерации сделки, взаимодействует с органами государственной власти и органами местного самоуправления, а также выступает истцом и ответчиком в суде.

3.3. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам государства и своих акционеров, если иное не предусмотрено законом или договором. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие стоимость акций, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

3.4. Общество обязано исполнять внутренние документы Основного общества и указания Основного общества, полученные в порядке, предусмотренном Уставом Основного общества, соглашением с Основным обществом и настоящим Уставом.

3.5. В случае если выполнение указаний Основного общества создает угрозу наступления неплатежеспособности Общества, Генеральный директор Общества письменно, в том числе с использованием электронных и факсимильных средств связи, информирует об этом Основное общество и акционеров в возможно короткий срок (не более одного дня с момента, когда он узнал о такой возможности).

3.6. 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 в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Уставом Основного общества.

3.7. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации.

Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества в соответствии с положениями, утверждаемыми Обществом. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств назначаются Генеральным директором Общества и действуют на основании выданных Обществом доверенностей. Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени Общества выдает Генеральный директор Общества.

Руководители филиалов и представительств осуществляют права и обязанности работодателя в трудовых отношениях с работниками этих филиалов и представительств.

3.8. Общество вправе иметь зависимые и дочерние Общества. Решение о создании либо участии Общества в дочерних или зависимых Обществах принимается Советом директоров Общества единогласно.

3.9. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом в соответствии с Концепцией рыночной политики Основного общества.

3.10. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, определяя в соответствии с Концепцией кадровой политики Основного общества формы, размеры и виды оплаты труда.

3.11. Общество вправе совершать все действия, не запрещенные действующим законодательством. Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в Уставе. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие закону, являются действительными.

#### IV. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет 5 059 446 000 (пять миллиардов пятьдесят девять миллионов четыреста сорок шесть тысяч) рублей. Уставный капитал разделен на обыкновенные именные акции в количестве 5 059 446 (пять миллионов пятьдесят девять тысяч четыреста сорок шесть) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая. Все акции выпущены в бездокументарной форме.

Обществом в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом могут быть дополнительно к размещенным акциям, указанным в настоящем пункте, размещены обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 50 000 000 (пятьдесят миллионов) штук, номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая. Права, предоставляемые объявленными акциями, идентичны правам, предоставляемым размещенными Обществом именными обыкновенными бездокументарными акциями.

4.2. Количество голосов, которыми обладает акционер, равно количеству полностью оплаченных им обыкновенных акций, за исключением оплаты акций при создании Общества. Не оплаченные при создании Общества акции предоставляют право голоса учредителю Общества до момента их полной оплаты.

4.3. Не допускается освобождение акционера от обязанности оплаты акций.

4.4. По решению Общего собрания акционеров уставный капитал может быть увеличен как путем увеличения номинальной стоимости акций, так и за счет размещения дополнительных акций.

4.5. Срок и порядок оплаты акций, размещаемых при учреждении Общества, определяются договором о создании Общества.

Сроки и порядок оплаты размещаемых дополнительных акций устанавливается Советом директоров Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и положением о Совете директоров Общества.

4.6. Оплата акций может осуществляться деньгами, ценными бумагами, иным имуществом или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

4.7. Общество вправе по решению Общего собрания акционеров уменьшить уставный капитал, как путем уменьшения номинальной стоимости акций, так и путем сокращения их общего количества за счет приобретения и погашения части акций.

4.8. Общество может уменьшать уставный капитал лишь при условии, если в результате этого его размер не станет меньше минимального уставного капитала, установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах».

4.9. В случаях, прямо предусмотренных законом, Общество обязано объявить об уменьшении уставного капитала.

4.10. В течение трех рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении его уставного капитала оно 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 его уставного капитала.

## V. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ

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

5.2. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, за исключением случая, предусмотренного пунктом 4.2. настоящего Устава.

5.3. Акционер имеет право:

- участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать в Общих собраниях акционеров, лично или через представителя;

- избирать и быть избранным на выборные должности в Обществе, если иное не предусмотрено настоящим Уставом;

- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с бухгалтерскими и иными документами в установленном настоящим Уставом порядке;

-принимать участие в распределении прибыли;

- получать пропорционально количеству имеющихся у него акций долю прибыли (дивиденды), подлежащей распределению среди акционеров;

- получать в случае ликвидации Общества часть имущества (или его денежный эквивалент) пропорционально количеству принадлежащих ему акций;

-требовать и получать копии (выписки) протоколов и решений Общего собрания акционеров, а также копии решений других органов управления Общества.

5.4. Акционеры, имеющие в совокупности не менее 25% голосующих акций Общества, имеют право доступа к документам бухгалтерского учета. Документы должны быть предоставлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.

5.5. Акционеры вправе иметь другие права, предоставляемые акционерам настоящим Уставом и действующим законодательством.

5.6. Акционер обязан:

- оплатить приобретаемые им акции в сроки и в порядке, установленные настоящим Уставом и действующим законодательством;

- соблюдать требования настоящего Устава и выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции;

- не разглашать сведения, отнесенные к коммерческой тайне.

5.7. По решению Совета директоров Общество вправе поручить ведение реестра акционеров профессиональному участнику рынка ценных бумаг, осуществляющему деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг.

## VI. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ

6.1. Для обеспечения функционирования Общества создаются органы управления Общества, а также аппарат управления Общества.

6.2. Органами управления Общества являются:

Общее собрание акционеров;

Совет директоров Общества;

Генеральный директор.

6.3. Аппарат управления Общества включает в себя заместителей Генерального директора, а также подразделения аппарата управления Общества (департаменты, управления и отделы), образуемые и функционирующие в

соответствии со штатным расписанием Общества, а также руководителей и работников указанных подразделений.

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

## VII. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

7.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Один раз в год Общество проводит годовое Общее собрание акционеров. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

7.2. Годовое Общее собрание акционеров должно быть проведено в период с 1 марта по 30 июня года, следующего за отчетным финансовым годом. На годовом Общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества, утверждении аудитора Общества, утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года. В пределах своей компетенции годовое Общее собрание акционеров вправе рассмотреть любой вопрос.

7.3. 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 количественного состава, избрание членов Совета директоров Общества и Председателя Совета директоров, а также досрочное прекращение их полномочий;

5) избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий;

6) определение количественного состава, избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

7) утверждение аудитора Общества;

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

9) увеличение уставного капитала Общества в порядке и случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом;

10) уменьшение уставного капитала в порядке и случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом;

11) дробление и консолидация акций Общества;

12) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;

13) распределение прибыли и убытков Общества;

14) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

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

16) принятие решений об одобрении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества) в случаях, предусмотренных статьями 79 и 83 Федерального закона "Об акционерных обществах" и отнесенных этим Федеральным законом к компетенции Общего собрания акционеров;

17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных статьей 75 Федерального закона "Об акционерных обществах";

18) принятие решений об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

19) утверждение предусмотренных настоящим Уставом внутренних документов Общества, регулирующих деятельность органов Общества (положения об Общем собрании акционеров, Совете директоров Общества, Генеральном директоре Общества, Ревизионной комиссии Общества);

20) решение иных вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Федеральным законом "Об акционерных обществах".

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение иным органам управления Общества.

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенными Федеральным законом "Об акционерных обществах" к его компетенции.

Решение вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, не может быть передано Совету директоров Общества и Генеральному директору.

7.4. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в

Совет директоров общества, ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через три месяца после окончания финансового года.

7.5. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации для участия в Общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

7.6. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

7.7. Порядок и сроки созыва Общего собрания акционеров, организации его работы, а также порядок и правила принятия им решений определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах» и положением об Общем собрании акционеров, утверждаемым Общим собранием акционеров.

7.8. Сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров осуществляется путем направления им письменного уведомления, которое должно быть направлено в сроки и содержать сведения, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах".

7.9. Если не собран кворум, то собрание распускается. Новое собрание назначается (считается правомочным) при наличии акционеров, владеющих не менее чем 30% (тридцатью процентами) голосующих акций.

7.10. Внеочередные собрания проводятся по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

7.11. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем). Решения путем проведения заочного голосования могут быть приняты лишь при условии, если в соответствии с законом для рассматриваемых вопросов не установлен иной порядок принятия решений.

Принятие решений путем заочного голосования осуществляется в порядке, установленном настоящим Уставом.

### VIII. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

8.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом "Об акционерных обществах" к компетенции Общего собрания акционеров.

8.2. Совет директоров Общества избирается Общим собранием акционеров путем кумулятивного голосования.

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

8.3. Основной задачей Совета директоров Общества является проведение политики, обеспечивающей достижение целей и задач Общества, предусмотренных пунктами 2.1. и 2.2. настоящего Устава.

8.4. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества с учетом положений, предусмотренных пунктами 2.1. и 2.2. настоящего Устава;

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

3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

4) определение даты составления списка 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 «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций Общества.

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

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

8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

9) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

10) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

11) использование резервного фонда и иных фондов Общества с учетом положений, предусмотренных пунктами 2.1. и 2.2. настоящего Устава;

12) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров Общества, компетенции Основного общества, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом Общества к компетенции Генерального директора;

13) создание филиалов и открытие представительств и иных обособленных подразделений Общества, а также их ликвидация;

14) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подп. 18 п. 7.3 настоящего Устава);

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

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

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

18) приостановление полномочий Генерального директора Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

19) согласование назначения (увольнения) заместителей Генерального директора Общества и условий заключаемых с ними трудовых договоров;

20) утверждение инвестиционного плана Общества;

21) утверждение финансового плана Общества;

22) одобрение сделок (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет от 10 до 25 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции общества. На совершаемые Обществом вышеуказанные сделки распространяется порядок одобрения крупных сделок, предусмотренный Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

23) принятие решения о передаче функций держателя реестра акционеров Общества регистратору, утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

24) образование комитетов и комиссий Совета директоров Общества, утверждение положений о них и их составов;

25) утверждение условий заключаемого с Генеральным директором трудового договора;

26) создание филиалов и открытие представительств Общества;

27) иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

8.5. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Генерального директора Общества.

8.6. Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

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

8.8. Заседания Совета директоров Общества созываются Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию любого члена Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или Генерального директора. К уведомлению о созыве заседания прикладываются все материалы, связанные с повесткой дня.

8.9. Решение Совета директоров Общества принимается путем голосования и подписывается Председателем Совета директоров Общества.

При определении результатов голосования при равенстве голосов голос Председателя Совета директоров является решающим.

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

8.11. Решение Совета директоров Общества может быть принято путем заочного голосования в письменном виде.

При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, по вопросам повестки дня.

8.12. По решению Общего собрания акционеров 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, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

8.13. Совет директоров Общества для осуществления своей деятельности может назначить Ответственного секретаря или сформировать секретариат Совета директоров Общества.

8.14. Порядок организации работы Совета директоров Общества, а также порядок и правила принятия им решений определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах» и положением о Совете директоров Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

## IX. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

9.1. Генеральный директор избирается Общим собранием акционеров и является единоличным исполнительным органом Общества.

9.2. Генеральный директор избирается Общим собранием акционеров простым большинством голосов акционеров, присутствующих на собрании, сроком на три года.

9.3. Генеральный директор решает все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

9.4. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штатное расписание, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

9.5. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством, настоящим Уставом, Положением о Генеральном директоре Общества и договором. Договор с Генеральным директором от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров Общества.

9.6. Общее собрание акционеров вправе в любой момент принять решение о прекращении полномочий Генерального директора.

9.7. Генеральный директор Общества:

- обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, документов Основного Общества, предусмотренных пунктом 2.2. настоящего Устава, а также указаний Основного Общества;

- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством;

- утверждает правила, инструкции и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждаемых Советом директоров Общества, Общим собранием акционеров и Основным обществом;

- определяет организационную структуру Общества по согласованию с Советом директоров Общества;

- утверждает штатное расписание Общества, его филиалов и представительств;

- самостоятельно принимает на работу и увольняет с работы сотрудников;

- в порядке, установленном законодательством и Концепцией кадровой политики Основного общества поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;

- открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает договоры и совершает иные сделки в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и настоящего Устава;

- в соответствии с Концепцией рыночной политики и указаниями Основного общества определяет цены на продукцию, товары и услуги Общества;
- организует бухгалтерский учет и отчетность;
- представляет на утверждение Общего собрания акционеров годовой отчет и баланс Общества;
- решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

9.8. Генеральный директор подотчетен Общему собранию акционеров, Совету директоров Общества и Основному обществу.

9.9. Совет директоров Общества вправе принять решение о приостановлении полномочий Генерального директора Общества. Одновременно с указанным решением Совет директоров Общества обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа общества (Генерального директора) и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества и об избрании нового Генерального директора.

## X. ИМУЩЕСТВО, ПРИБЫЛЬ И ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

10.1. Имущество Общества составляют основные и оборотные средства, иные материальные и нематериальные активы, ценные бумаги и любое другое имущество, которое в соответствии с законодательством Российской Федерации может быть объектом права собственности.

10.2. Имущество Общества образуется за счет:

- 1) имущества, внесенного в уставный капитал Общества;
- 2) доходов от оказания услуг, выполнения работ и реализации продукции, а также от осуществления Обществом других видов деятельности;
- 3) доходов от использования имущества Общества, в том числе ценных бумаг;
- 4) доходов от интеллектуальной собственности;
- 5) иных не запрещенных законодательством Российской Федерации источников.

10.3. Чистая прибыль Общества поступает в его распоряжение и распределяется в соответствии с решением Общего собрания акционеров.

10.4. В Обществе создается резервный фонд, составляющий 5% (пять процентов) его уставного капитала. Резервный фонд формируется путем ежегодных отчислений в размере 5% (пять процентов) чистой прибыли до достижения им размера, составляющего 5% (пять процентов) уставного капитала Общества.

Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей. Средства резервного фонда Общества используются и размещаются в высоконадежных и высоколиквидных активах в соответствии с Положением о Резервном фонде Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

Кроме резервного фонда в Обществе по решению Совета директоров Общества могут создаваться другие фонды в соответствии с целями и задачами, предусмотренными пунктами 2.1. и 2.2. настоящего Устава.

10.5. Общество вправе размещать облигации, а также иные ценные бумаги в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Облигация должна иметь номинальную стоимость. Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размер уставного капитала Общества либо величину обеспечения, предоставленного Обществу третьими лицами для выпуска облигаций. Размещение облигаций Обществом допускается после полной оплаты уставного капитала Общества.

## XI. ВЕДЕНИЕ УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ В ОБЩЕСТВЕ

11.1. Общество имеет самостоятельный баланс, а также составляет сводную (консолидированную) отчетность, включая балансы по филиалам и представительствам Общества.

Баланс, отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества составляются в рублях.

Баланс, отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), а также иные финансовые и статистические отчетные документы составляются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11.2. Первый финансовый год Общества начинается с даты его государственной регистрации и завершается 31 декабря года государственной регистрации Общества. Последующие финансовые годы совпадают с календарными годами.

11.3. Общество осуществляет учет результатов своей деятельности, ведет оперативный, бухгалтерский, налоговый и статистический учет в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11.4. 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 акционеру, кредиторам и средствам массовой информации, несет Генеральный директор в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

11.5. Общество обязано хранить следующие документы:

1) Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества (протокол Общего собрания учредителей Общества), договор о создании Общества, документы о государственной регистрации Общества;

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

3) внутренние документы Общества;

4) положения о филиалах и представительствах Общества;

- 5) годовые отчеты;
- 6) документы бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности;
- 7) протоколы Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества;
- 8) бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;
- 9) отчеты независимых оценщиков;
- 10) списки аффилированных лиц Общества;
- 11) заключения Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- 12) перечень лиц, имеющих доверенность на представительство интересов от имени Общества;
- 13) иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

Общество хранит указанные документы по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, установленных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

11.6. В случаях, установленных законодательством Российской Федерации, Общество обеспечивает передачу указанных документов на государственное хранение.

11.7. Общество обязано обеспечить раскрытие информации, предусмотренное Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

## XII. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ И ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

12.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, 9 месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение (объявление) о выплате дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и 9 месяцев финансового года может быть принято в течение 3 месяцев после окончания соответствующего периода.

12.2. Решения (объявления) о выплате дивидендов, в том числе решения о размере дивидендов, порядке, форме и сроках их выплаты, принимаются Общим собранием акционеров.

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

Дивиденды выплачиваются в денежной форме из чистой прибыли Общества.

### XIII. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

13.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общее собрание акционеров избирает ревизионную комиссию.

13.2. Компетенция и порядок деятельности ревизионной комиссии определяются законодательством, настоящим Уставом и Положением о ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием акционеров.

13.3. Члены ревизионной комиссии не могут одновременно занимать какие-либо должности в органах управления Общества.

13.4. Проверки финансово-хозяйственной деятельности осуществляются ревизионной комиссией по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по собственной инициативе, решению Общего собрания акционеров или по требованию акционера (акционеров), владеющих в совокупности не менее чем 10% (десятью процентами) голосующих акций. В соответствии с указаниями Основного общества в Обществе также могут проводиться проверки и ревизии сотрудниками Основного общества.

13.5. Члены ревизионной комиссии вправе требовать от должностных лиц Общества предоставления всех необходимых документов о финансово-хозяйственной деятельности и личных объяснений. Ревизионная комиссия вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества.

13.6. Ревизионная комиссия обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, если были обнаружены факты, представляющие серьезную угрозу интересам Общества.

13.7. Для проведения в соответствии, с законодательством Российской Федерации ежегодной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Общество привлекает аудитора в соответствии с итогами конкурсного отбора.

Аудитором Общества может быть индивидуальный предприниматель или организация, являющиеся членом одной из саморегулируемых организаций аудиторов. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации на основании договора.

13.8. Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров. Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров Общества.

13.9. К компетенции аудитора Общества относятся:

1) проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности, функционирования системы внутреннего контроля и системы управления финансовыми и операционными рисками, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств;

2) подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности и иных отчетах, а также других финансовых документах Общества;

3) проверка порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности Общества;

4) проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами, бюджетом, а также расчетных операций по оплате труда, социальному страхованию, начислению и выплате дивидендов;

5) проверка законности хозяйственных операций, осуществляемых Обществом по заключенным от имени Общества сделкам;

6) иные вопросы, отнесенные к компетенции аудитора Федеральным законом «Об аудиторской деятельности».

13.10. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества аудитор составляет заключение, которое направляет Генеральному директору, Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров.

#### XIV. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

14.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

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

Формирование имущества Обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемых Обществ.

14.2. 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 в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного Общества.

Государственная регистрация вновь возникших в результате реорганизации Обществ и внесение записи о прекращении деятельности реорганизованных Обществ осуществляются в порядке, установленном федеральным законодательством.

Общество в течение трех рабочих дней после даты принятия решения о его реорганизации, обязано в письменной форме сообщить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации с указанием формы реорганизации.

Общество после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в

которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о своей реорганизации.

В уведомлении о реорганизации указываются сведения об Обществе, а каждом участнике в реорганизации, создаваемом (продолжающем деятельность) в результате реорганизации юридическом лице, форма реорганизации, описание порядка и условий заявления кредиторами своих требований, иные сведения, предусмотренные законом.

Указанные требования могут быть предъявлены кредиторами не позднее 30 дней с даты последнего опубликования уведомления о реорганизации Общества. Требования, заявляемые кредиторами, не влекут приостановления действий, связанных с реорганизацией Общества. Исполнение реорганизуемым Обществом обязательств перед кредиторами обеспечивается в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации.

При реорганизации Общества его права и обязанности переходят к правопреемникам.

Если разделительный баланс или передаточный акт не дает возможности определить правопреемника реорганизованного Общества, юридические лица, созданные в результате реорганизации, несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного Общества перед его кредиторами.

В случае реорганизации Общества в настоящий Устав вносятся необходимые изменения, а все документы с неистекшими сроками хранения передаются в установленном порядке правопреемнику Общества.

**14.3.** Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего Устава. Общество может быть ликвидировано по решению суда на основаниях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

**14.4.** С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде. Положение о ликвидационной комиссии Общества утверждается Общим собранием акционеров.

**14.7. Ликвидационная комиссия:**

а) помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами;

б) принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества;

в) по окончании срока для предъявления требований кредиторами составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, предъявленных кредиторами требований, а также результатах их рассмотрения.

Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием акционеров;

г) в случае, если имеющихся у Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, осуществляет продажу иного имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений;

д) осуществляет выплаты кредиторам Общества денежных сумм 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 месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса;

е) после завершения расчетов с кредиторами составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием акционеров;

ж) в установленном порядке распределяет между акционерами имущество Общества, оставшееся после завершения расчетов с кредиторами.

При этом распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди.

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

14.9. В случае ликвидации Общества документы о работниках Общества и другие документы Общества, предусмотренные законодательством Российской Федерации, передаются в установленном порядке на государственное хранение в соответствующий архив.

14.10. При реорганизации, ликвидации Общества, или прекращении работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления системы мер режима защиты секретности, защиты информации, противодействия технической разведке, а также обеспечения охраны и пожарной безопасности.

Заместитель начальника  
инспекции – советник  
государственной гражданской  
службы Российской Федерации  
2 класса

— Е.Ю. Ракитина

