

УТВЕРЖДЕН
Распоряжением Территориального
управления Федерального
агентства по управлению
государственным имуществом в
городе Москве
от 17.09.2015 г. № 1064
в редакции Распоряжения
Территориального управления
Федерального агентства по
управлению государственным
имуществом в городе Москве
от 02.06.2017 г. № 597

УСТАВ
(в новой редакции)
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Институт по реставрации памятников истории и культуры
«Спецпроектреставрация»

г. Москва
2017 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Институт по реставрации памятников истории и культуры «Спецпроектреставрация» (далее - «Общество») создано в соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» путем преобразования федерального государственного унитарного предприятия «Институт по реставрации памятников истории и культуры «Спецпроектреставрация» на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 01.07.2013 № 1111 -р, приказа Федерального агентства по управлению федеральным имуществом от 02.12.2013 № 368 и распоряжения Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом в городе Москве от 16 июля 2015 № 824 и является его правопреемником.

1.2. Учредителем Общества является Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом.

1.3. Общество учреждено на неограниченный срок.

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «Институт по реставрации памятников истории и культуры «Спецпроектреставрация».

на английском языке — Joint Stock Company "The institute of history monuments and culture objects restoration «Spetsproektrestavratsia».

2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО институт «Спецпроектреставрация».

на английском языке - JSC institute «Spetsproektrestavratsia».

2.3. Место нахождения Общества: 105037 г. Москва, городок имени Баумана, д.2, стр. 1,3,10.

2.4. Почтовый адрес и место хранения документов Общества: 105037 г. Москва, городок имени Баумана, д. 2, стр. 1,3,10.

2.5. Для реализации предмета деятельности Общество имеет филиалы по адресам:

- > Средневолжский филиал Акционерного общества «Институт по реставрации памятников истории и культуры «Спецпроектреставрация», 432700 Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Ленина, д. 47;
- > Псковский филиал Акционерного общества «Институт по реставрации памятников истории и культуры «Спецпроектреставрация», 180000 Псковская область, г. Псков, ул. Некрасова, д. 9.

3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1 Общество является юридическим лицом. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, в арбитражном и третейском судах. Общество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации. В своей деятельности Общество руководствуется законодательством Российской Федерации, а также настоящим Уставом.

3.2 Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации. Общество может иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

3.3 Общество вправе участвовать самостоятельно или совместно с другими юридическими и физическими лицами в других коммерческих и некоммерческих организациях на территории Российской Федерации и за ее пределами в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством соответствующего иностранного государства.

3.4 Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

3.5 Общество самостоятельно планирует и осуществляет собственную деятельность, определяет размер оплаты труда работников, цены на продукцию (товары), выполняемые работы и оказываемые услуги, а также порядок и форму расчетов по сделкам, если иное не предусмотрено законодательством.

3.6 Общество осуществляет мероприятия по гражданской обороне и мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.7 Общество проводит работы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну, в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

3.8 Общество может иметь дочерние и зависимые общества (далее - ДЗО) с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, и за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

3.9 Дочерние и зависимые общества не отвечают по долгам Общества. Общество не отвечает по обязательствам дочерних (зависимых) обществ, кроме случаев, установленных законодательством Российской Федерации.

4. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

4.1. Общество осуществляет свою деятельность в следующих целях:

4.1.1 получение прибыли, в том числе в виде дивидендов (части прибыли) по акциям (долям, паям) ДЗО, находящихся в собственности Общества;

4.1.2. повышение рыночной стоимости акций Общества.

4.2. Для достижения целей деятельности Общества, указанных в п. 4.1. настоящего Устава, Общество вправе осуществлять в установленном законодательством порядке, следующие виды деятельности:

4.2.1 Основной вид деятельности (ОКВЭД 74.20.1):

- научно-исследовательские, проектные (научно-проектные), опытно-технологические и специальные работы, связанные с охраной, ремонтом, консервацией, музеефикацией, восстановлением, реставрацией, реконструкцией и подготовкой для современного использования всех видов недвижимых памятников истории и культуры;

4.2.2 Иные виды деятельности (ОКВЭД 73.10; 74.20.11; 74.14; 45.31; 45.45; 22.15; 22.22; 51.70; 74.84; 74.40):

- научные исследования, изыскания и разработка проектной (научно-проектной) документации проектов охранных зон, зон регулирования застройки и охраняемого ландшафта, реконструкции и регенерации центров исторических городов и других населенных мест, разработка градостроительной документации, а также технико-экономических обоснований и проектной (научно-проектной) документации на создание музеев-заповедников;
- разработка проектной (научно-проектной) документации на благоустройство территорий памятников истории и культуры и на восстановление памятников садово-паркового искусства;
- разработка проектно-сметной документации на объекты капитального строительства и реконструкции;
- выполнение функций генпроектировщика и генподрядчика;
- инженерные изыскания, в том числе: стереофотограмметрические работы и топографические съемки в масштабах 1: 10000 - 1: 200, гидрогеологические исследования, а также лабораторные исследования грунтов;
- архитектурное проектирование, в том числе: жилых домов, общественных зданий и сооружений, интерьеров;
- проектирование строительных конструкций;
- проектирование инженерных сетей и систем;
- разработка специальных разделов проектной (научно-проектной) документации;
- рецензирование и экспертиза сметной и проектной (научнопроектной) документации;
- контроль качества проектной (научно-проектной) документации, а также материалов, строительно-монтажных и ремонтнореставрационных работ;
- опытное производство на отдельных памятниках истории и культуры, для возрождения старых и внедрения новых и современных технологий и

строительных материалов;

- производство работ, обеспечивающее комплексные научные исследования и изыскания на памятниках истории и культуры;
- изучение старых строительных технологий и проектов, разработка методов и способов их возрождения, разработка новых технологий и материалов;
- научно-методическое руководство при производстве ремонтно-реставрационных работ, а также обеспечение авторского и технического надзора;
- разработка инструктивных, методических, нормативных документов в области сохранения памятников истории и культуры;
- экспертная деятельность в сфере охраны культурного наследия;
- создание произведений науки и архитектурного искусства;
- выполнение инжиниринговых услуг юридическим и физическим лицам;
- просветительская, образовательная и учебно-педагогическая деятельность;
- издательско-полиграфическая и рекламная деятельность;
- оказание платных услуг по вопросам, отнесенным к компетенции Общества, включая оказание технической, методической и консультативной помощи предприятиям и учреждениям, осуществляющим работы в области охраны и использования памятников истории и культуры;
- оказание платных услуг юридическим и физическим лицам по тиражированию и архивному хранению проектной документации в области охраны и использования памятников истории и культуры;

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

4.4. При выполнении работ и оказании услуг, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, Общество обеспечивает соблюдение требований законодательства Российской Федерации об обеспечении сохранности и защите сведений, составляющих государственную тайну.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

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

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

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

5.4. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания или 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.

6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА

6.1. Общество в установленном порядке может создавать филиалы и открывать представительства как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

6.2. Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляются также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

6.3. Филиалы и представительства Общества осуществляют свою деятельность от имени Общества.

6.4. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.

6.5. Филиалы и представительства действуют на основании положений, утверждаемых советом директоров Общества. Руководители филиалов и представительств Общества назначаются Генеральным директором Общества и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

6.6. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами. Общество наделяет филиалы и представительства имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

7.1. Уставный капитал Общества составляет 32 146 000 (Тридцать два миллиона сто сорок шесть тысяч) рублей, который разделен на 32 146 (Тридцать две тысячи сто сорок шесть) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1000 (Тысяча) рублей каждая.

7.2. Размер уставного капитала Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций или путем размещения дополнительных акций.

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

7.4. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязано уменьшить свой уставный капитал.

7.5. Общество обязано сообщить о принятии решения об уменьшении уставного капитала в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, а также поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала, в порядке и сроки предусмотренные законодательством Российской Федерации.

7.6. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

7.7. Общее собрание акционеров обязано принять решение об уменьшении уставного капитала путем погашения акций приобретенных Обществом и не реализованных в течение года с момента их приобретения.

7.8. Общество обязано уменьшить уставный капитал, а также сообщить о данном факте в порядке и сроки предусмотренные законодательством Российской Федерации.

7.9. Общество не вправе уменьшить свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, установленного законодательством Российской Федерации на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений, вносимых в настоящий Устав, а в случаях, когда Общество обязано уменьшить свой уставный капитал - на дату государственной регистрации Общества.

7.10. Оплата акций Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами, имущественными либо иными правами, имеющими денежную оценку.

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

8. АКЦИИ ОБЩЕСТВА, ПРАВА АКЦИОНЕРОВ

8.1. Все акции Общества являются обыкновенными именными. Акции Общества выпускаются в бездокументарной форме в виде записей в системе ведения реестра акционеров Общества.

8.2. Акционеры Общества - владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:

- участвовать в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по вопросам его компетенции;
- на получение дивидендов;
- на получение части имущества Общества в случае его ликвидации;
- на получение информации о деятельности Общества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Акционеры могут иметь иные права, предусмотренные настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.

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

8.4. Акция, принадлежащая учредителю Общества, предоставляет ему право голоса до момента ее полной оплаты. При оплате дополнительных акций не денежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится советом директоров Общества, исходя из его рыночной стоимости, которая определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.

8.5. Акции, право собственности на которые перешло к Обществу, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы Обществом не позднее года с момента их приобретения Обществом, в противном случае общее

собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

9. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

9.1. Общество может размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Общество вправе осуществлять эмиссию облигаций после полной оплаты уставного капитала.

9.2. Номинальная стоимость облигации, вид (именные, на представителя), форма выпуска (документарная, бездокументарная), сроки погашения (единовременный срок или погашение по сериям в определенные сроки), форма погашения (денежная или иное имущество), возможность конвертации, возможность досрочного погашения и иные условия определяются в решении о выпуске облигаций.

9.3. Облигации могут быть именными или на предъявителя. При выпуске именных облигаций Общество обязано вести реестр их владельцев. Утерянная именная облигация возобновляется за плату, размер которой определяется Генеральным директором Общества. Права владельца утерянной облигации на предъявителя восстанавливаются в судебном порядке.

10. ОТЧУЖДЕНИЕ АКЦИЙ АКЦИОНЕРАМИ

10.1. Сделки по отчуждению акций осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации. Право на акции переходит к приобретателю:

- в случае учета прав на акции у лица, осуществляющего депозитарную деятельность - с момента внесения приходной записи по счету депо приобретателя;
- в случае учета прав на акции в системе ведения реестра - с момента внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя.

10.2. Акционер Общества вправе отчуждать принадлежащие ему акции Общества без согласия других акционеров.

11. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА, ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

11.1. Общество вправе по результатам первого квартала, первого полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, первого полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

11.2. Дивиденды выплачиваются деньгами.

11.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решение о размере дивиденда и форме его выплаты, принимается общим собранием акционеров Общества. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается по предложению совета директоров Общества. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного советом директоров Общества.

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

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

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

11.6. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

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

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

11.7. В Обществе создается резервный фонд в размере пяти процентов от уставного капитала Общества.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере пяти процентов от чистой прибыли до достижения установленного размера.

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

11.8. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации и федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

11.9. Если по окончании второго финансового года или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, совет директоров Общества при подготовке к годовому общему собранию акционеров обязан включить в состав годового отчета Общества раздел о состоянии его чистых активов.

11.10. Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по окончании финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала, в том числе в случае, предусмотренном пунктом 7 статьи 35 Федерального закона "Об акционерных обществах", Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего финансового года обязано принять одно из следующих решений:

- 1) об уменьшении уставного капитала Общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов;
- 2) о ликвидации Общества.

12. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

12.1. Общество обеспечивает в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации ведение и хранение реестра акционеров Общества.

В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице (акционере или номинальном держателе акций), количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

12.2. Общество, поручившее ведение и хранение реестра акционеров Общества регистратору, не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.

12.3. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества (регистратора) об изменении своих данных, предусмотренных законодательством Российской Федерации. В случае непредставления им информации об изменении своих данных (в частности, местонахождения или местожительства и других реквизитов) Общество и регистратор не несут ответственности за убытки, причиненные в связи с этим.

12.4. Открытие лицевого счета акционера сопровождается внесением соответствующей записи в реестр.

12.5. Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по "требованию акционера или номинального держателя акций не позднее трех дней со дня представления необходимых для этого документов.

Отказ от внесения записи в реестр акционеров не допускается (за исключением

случаев, предусмотренных законодательством) и может быть обжалован в суде.

12.6. Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества.

13. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

13.1. Органами управления Общества являются:

- общее собрание акционеров;
- совет директоров;
- единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).

13.2. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет Ревизионная комиссия.

14. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

14.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

14.2. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава и избрание членов совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий объявленных акций;
- 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 или выкупленных Обществом акций;
- 8) образование единоличного исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;
- 9) избрание членов ревизионной комиссии Общества, досрочное прекращение их полномочий;
- 10) утверждение аудитора Общества;
- 11) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев, финансового года;
- 12) 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) убытков Общества по результатам финансового года;

- 13) определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества;
- 14) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 15) дробление и консолидация акций;
- 16) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 17) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 18) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 19) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 21) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
- 22) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
- 23) принятие решения о выплате членам совета директоров вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров, и установление размера таких вознаграждений и компенсаций;
- 24) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Решение по вопросам, указанным в пунктах 2 и 17 может быть принято общим собранием акционеров в отсутствие предложений совета директоров общества.

Порядок одобрения крупных сделок, предусмотренный пунктом 3 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», распространяется на все не крупные сделки, связанные с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо или косвенно недвижимого имущества или имущественных прав в отношении недвижимого имущества, включая право пользования общества земельными участками, а также на все не крупные сделки, влекущие обременение принадлежащих обществу объектов недвижимого имущества, за исключением договоров аренды, заключаемых менее чем на один год.

14.3. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение совету директоров и исполнительному органу Общества.

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.

14.4. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

14.5. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Годовое общее собрание акционеров проводится ежегодно не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы:

- об избрании совета директоров Общества;
- об избрании ревизионной комиссии Общества;
- об утверждении аудитора Общества;
- об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и 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;

На годовом общем собрании акционеров также могут быть рассмотрены иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров Общества.

Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

14.6. На период нахождения в федеральной собственности всех голосующих акций Общества решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются единственным акционером Общества - Российской Федерацией в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (территориального управления Росимущества) самостоятельно и оформляются письменно. В этом случае положения главы VII «Общее собрание акционеров» Федерального закона «Об акционерных обществах», определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров Общества, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.

15. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

15.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.

Члены совета директоров избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

15.2. По решению общего собрания акционеров членам совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров. Размеры такого вознаграждения и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

Совет директоров Общества состоит из 5 человек.

15.3. К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) Определение стратегии развития Общества, включая приоритетные направления деятельности Общества, утверждение плана реализации стратегии

развития Общества, контроль за реализацией стратегии развития Общества;

2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 и пунктом 3 статьи 47 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, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 3 статьи 47 Федерального закона "Об акционерных обществах";

5) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

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

7) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;

8) определение размера оплаты услуг аудитора;

9) рекомендации по распределению чистой прибыли Общества и определению размера дивидендов, порядку выплаты дивидендов, в том числе сроках, месте и форме их выплаты;

10) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

11) создание филиалов и открытие представительств Общества;

12) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об акционерных обществах";

13) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах";

14) одобрение одной или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением и (или) возможностью отчуждения Обществом движимого имущества, балансовая стоимость которого составляет от 5 (пяти) до 25 (двадцати пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

15) одобрение сделки (сделок), связанных с отчуждением, возможностью отчуждения или обременением правами третьих лиц принадлежащих Обществу акций (долей, паев) российских или иностранных юридических лиц, если иной порядок одобрения сделки (сделок) не предусмотрен Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

16) одобрение списания объектов недвижимого имущества, а также возможного изменения конструктивных элементов объектов недвижимого имущества;

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

18) 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, а также размещение обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;

19) определение позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня общего собрания акционеров (участников, пайщиков) и заседаний советов директоров (наблюдательных советов) ДЗО в части, касающейся ликвидации или реорганизации ДЗО;

20) утверждение условий трудового договора с Генеральным директором Общества;

21) принятие решений об участии и о прекращении участия в дочерних и зависимых обществах, а также иных организациях, за исключением случаев, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона "Об акционерных обществах";

22) избрание корпоративного секретаря Общества ("Корпоративный секретарь") и досрочное прекращение его полномочий;

23) утверждение положения о Корпоративном секретаре;

24) определение позиции Общества или его представителей при рассмотрении органами управления дочерних или зависимых обществ вопросов о приобретении ими акций (долей, паев) других хозяйственных обществ, в том числе при их учреждении, в случае, если цена такой сделки составляет 15 и более процентов от балансовой стоимости активов дочернего или зависимого хозяйственного общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

25) утверждение политики управления рисками, контроль ее соблюдения, оценка эффективности системы управления рисками;

26) утверждение ключевых показателей эффективности деятельности Общества;

27) контроль исполнения заданий государственного оборонного заказа, государственного заказа, федеральных целевых программ Обществом и ДЗО;

28) утверждение ежеквартального отчета Общества

29) утверждение актов, регламентирующих правила закупки Общества (положение о закупке);

30) одобрение сделок аренды недвижимого имущества, срок которой не превышает 1 года;

31) иные вопросы, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества относятся к компетенции совета директоров Общества.

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

Члены совета директоров Общества избирают из своего состава, большинством голосов от общего числа членов совета директоров, председателя и заместителя председателя совета директоров Общества. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя и (или) заместителя председателя большинством голосов от общего числа членов совета директоров.

15.5. Председатель совета директоров организует его работу, созывает заседания совета директоров и председательствует на этих заседаниях, организует ведение протоколов заседания совета директоров, председательствует на общем собрании акционеров. При отсутствии председателя совета директоров его функции

выполняет заместитель председателя совета директоров, а в отсутствии председателя и заместителя председателя - один из членов совета директоров по решению совета директоров Общества, принятого большинством голосов. Лицо, осуществляющее функции Генерального директора Общества, не может быть председателем совета директоров.

15.6. Заседания совета директоров созываются председателем или заместителем председателя совета директоров Общества по его собственной инициативе, а в случае их отсутствия - единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) Общества. Заседания Наблюдательного совета также созываются по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, Генерального директора Общества, а также акционерами Общества, владеющими в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

15.7. Решение совета директоров Общества может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем). Решение совета директоров, принятое опросным путем, считается действительным, если в голосовании участвовали не менее половины избранных членов совета директоров.

Кворум для проведения заседания совета директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов совета директоров.

15.8. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена (-ов) совета директоров Общества, отсутствующего на заседании, по вопросам повестки дня.

В случае, когда количество членов совета директоров становится менее количества, составляющего кворум, совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров. Оставшиеся члены совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

15.9. Решения совета директоров принимаются большинством голосов членов совета директоров, принимающих участие в заседании, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации или настоящим Уставом. Каждый член совета директоров Общества обладает одним голосом. Передача права голоса одним членом совета директоров Общества другому члену совета директоров Общества запрещается. В случаях равенства голосов членов совета директоров Общества голос председателя совета директоров Общества является решающим. На заседании совета директоров Общества ведется протокол, который составляется и подписывается председательствующим на заседании не позднее трех дней со дня проведения заседания совета директоров Общества.

На период нахождения в федеральной собственности всех голосующих акций Общества копия протокола заседания совета директоров в 2-дневный срок с даты его подписания направляется в Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом).

15.10. Заседания совета директоров по вопросам, указанным в подпунктах 1, 10, 12-13, пункта 15.3. настоящего Устава, проводятся только в очной форме.

16. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

16.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества (Генеральным директором), который подотчетен совету директоров и общему собранию акционеров Общества.

16.2. К компетенции единоличного исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества.

16.3. Генеральный директор Общества избирается сроком на 1 год.

По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров Общества.

Генеральный директор на время своего отпуска, командировки или временной нетрудоспособности вправе назначить из числа должностных лиц Общества временно исполняющего обязанности Генерального директора. Полномочия временно исполняющего обязанности Генерального директора оформляются в соответствии с действующим законодательством.

17. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

17.1. Генеральный директор Общества:

- 1) обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и совета директоров Общества;
- 2) заключает договоры и совершает иные сделки, в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом;
- 3) издает приказы, утверждает (принимает) локальные правовые акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- 4) выносит на рассмотрение совета директоров вопрос о целесообразности и необходимости переоценки основных фондов Общества в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- 5) определяет организационную структуру и утверждает штатное расписание Общества, а также его филиалов и представительств;
- 6) осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;
- 7) распределяет обязанности между заместителями Генерального директора Общества;
- 8) открывает расчетный, валютный и другие счета Общества;
- 9) выдает доверенности от имени Общества;
- 10) обеспечивает организацию и ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- 11) не позднее, чем за 35 (тридцать пять) дней до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение

совету директоров Общества годовой отчет Общества;

12) обеспечивает организацию и планирование работы подразделений, филиалов и представительств Общества, осуществляет контроль над их деятельностью;

13) обеспечивает внесение установленных законодательством Российской Федерации налогов и других обязательных платежей в бюджеты;

14) создает безопасные условия труда работников Общества;

15) обеспечивает защиту государственной и коммерческой тайны, а также конфиденциальной информации и служебных сведений, разглашение которых может нанести ущерб Обществу или Российской Федерации. Генеральный директор Общества несет персональную ответственность за организацию работ и созданию условий по защите государственной тайны в Обществе, за несоблюдение установленных законодательством Российской Федерации ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну;

16) определяет виды стимулирующих и компенсационных выплат (доплат, надбавок, премий и др.), порядок и условия их применения, а также устанавливает формы, систему и размер оплаты труда работников Общества;

17) обеспечивает раскрытие Обществом информации в порядке, предусмотренном Главой 7 Федерального рынка ценных бумаг», а также пунктом 8 статьи 15 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества». Единоличный исполнительный орган Общества (генеральный директор) несет персональную ответственность за своевременное и надлежащее раскрытие Обществом информации;

18) обеспечивает предоставление по запросу акционера информации, документов и материалов о деятельности общества в объеме и в сроки, установленные в соответствующих запросах;

19) представляет интересы Общества в судах общей юрисдикции, арбитражных и третейских судах и осуществляет соответствующие полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации;

20) определяет позицию Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня общего собрания акционеров (участников, пайщиков) и заседаний советов директоров (наблюдательных советов) ДЗО за исключением случаев, когда в соответствии с уставом Общества такие полномочия отнесены к компетенции совета директоров Общества;

21) решает другие вопросы текущей деятельности Общества, необходимые для достижения целей деятельности Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

17.2. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества.

18. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА (ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА)

18.1. Члены совета директоров Общества и Генеральный директор Общества,

временный единоличный исполнительный орган Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности добросовестно и разумно. Они несут ответственность перед Обществом за причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием) убытки, если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем одним процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе в установленном порядке обратиться в суд с иском к указанным выше лицам о возмещении причиненных Обществу убытков.

18.2. Единоличный исполнительный орган Общества (генеральный директор) несет ответственность за достоверность информации, содержащейся в отчетности Общества, в том числе информации подлежащей обязательному раскрытию в порядке, предусмотренном Главой 7 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», а также пунктом 8 статьи 15 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».

19. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

19.1. Общество ведет бухгалтерский учет, представляет финансовую отчетность в порядке в сроки, определенные законодательством Российской Федерации.

19.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор Общества) в соответствии с законодательством Российской Федерации, уставом Общества.

19.3. Общество осуществляет обязательное раскрытие информации о себе и своей деятельности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

19.4. Результаты деятельности Общества отражаются в документах, составляющих бухгалтерскую отчетность Общества, а также в годовом отчете.

Общество составляет промежуточную (квартальную) бухгалтерскую (финансовую) отчетность и обязано представлять её в Федеральное агентство по управлению государственным имуществом и Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в срок не позднее 15 рабочих дней после наступления отчетной даты.

19.5. Перед опубликованием Обществом годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения финансовой отчетности аудитора (аудиторскую организацию).

19.6. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению советом директоров Общества в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

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

19.7. Финансовый год Общества начинается 1 января и заканчивается 31 декабря.

19.8. Общество в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики обеспечивает сохранность, приведение в надлежащий порядок, длительное хранение и использование (выдачу справок по запросам юридических и физических лиц) документов по личному составу. В порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, документы по личному составу Общества передаются на государственное хранение.

Состав документов, сроки их хранения и уничтожение определяются в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации.

19.9. По месту нахождения исполнительного органа Общества должны храниться следующие документы Общества:

- устав Общества и внесенные в него изменения и дополнения, которые зарегистрированы в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положение о филиале или представительстве Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций общества), заседаний совета директоров и ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и лиц, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
- заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- уведомления о заключении соглашений, направленные Обществу;
- копии документов технической инвентаризации и (или) кадастровые паспорта, изготовленные после 01.03.2008 г., на принадлежащие обществу

объекты недвижимого имущества;

- копии кадастровых паспортов, используемых (предоставленных) обществом земельных участков, а также иных объектов недвижимости в случае, если в их отношении проведен кадастровый учет в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;

- судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем;

- копии всех договоров, соглашений, заключенных обществом или унитарным предприятием, правопреемником которого является общество, в отношении используемых обществом и (или) ранее предоставленных соответствующему унитарному предприятию земельных участков, а также нотариально заверенные копии или оригиналы решений уполномоченных органов государственной власти о предоставлении обществу (унитарному предприятию) земельных участков, включая государственные акты о предоставлении земельных участков;

- оригиналы всех договоров и соглашений, заключенных обществом в письменной форме, а также актов выполненных работ/услуг и иных документов, связанных с их исполнением;

- иные документы, предусмотренные законодательством, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, совета директоров и генерального директора Общества.

Указанные документы Общества должны быть доступны для акционеров.

На период нахождения в федеральной собственности всех голосующих акций Общества копии документов, указанных в настоящем пункте, а также иная информация о деятельности Общества должны направляться в Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом) в 3-дневный срок с момента поступления в Общество обращения от Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом) о необходимости их предоставления.

20. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

20.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией. Ревизионная комиссия избирается общим собранием акционеров Общества в количестве трех человек. Члены ревизионной комиссии избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Члены ревизионной комиссии не могут быть одновременно членами совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления Общества. Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при

избрании членов ревизионной комиссии Общества.

20.2. Члены ревизионной комиссии несут ответственность за добросовестное выполнение возложенных на них обязанностей в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.

20.3. В ходе выполнения возложенных на ревизионную комиссию функций она может привлекать экспертов из числа лиц, не занимающих какие-либо штатные должности в Обществе.

Указанные лица должны обладать правом ознакомления с информацией о деятельности Общества, в том числе со сведениями, составляющими служебную и коммерческую тайну Общества, а также со сведениями, составляющими государственную тайну, - в соответствии с действующим законодательством. С указанными лицами должны быть заключены соглашения о конфиденциальности.

20.4. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется внутренним документом Общества (Положением о ревизионной комиссии Общества), утверждаемым Общим собранием акционеров.

20.5. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам его деятельности за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии Общества, решению общего собрания акционеров, совета директоров или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10 (десять) процентами голосующих акций Общества.

По решению общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

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

20.7. Ревизионная комиссия проверяет соблюдение Обществом законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих его деятельность, законность совершаемых Обществом операций, финансово-хозяйственную деятельность Общества и порядок использования принадлежащего Обществу имущества.

20.8. Документально оформленные результаты проверок ревизионной комиссией представляются совету директоров Общества, а также Генеральному директору Общества для принятия соответствующих мер.

20.9. По результатам ревизии, при возникновении угрозы интересам Общества или его акционерам или выявлении злоупотреблений должностных лиц, ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров.

20.10. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и подтверждения достоверности его годовой финансовой отчетности Общество привлекает на договорной основе профессиональную аудиторскую организацию (аудитора).

Аудитор утверждается общим собранием акционеров Общества.

20.11. Заключение договоров на оказание аудиторских услуг осуществляется по итогам проведения открытого конкурса.

20.12. В составляемых ревизионной комиссией и аудиторской

организацией (аудитором) заключениях по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества должны содержаться:

а) подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовой отчетности Общества;

б) информация о фактах нарушений установленного законодательством Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и предоставления финансовой отчетности, а также нарушениях законодательства при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

20.13. По требованию акционеров, владеющих в совокупности не менее 10 процентами голосующих акций Общества, Общество может подвергаться дополнительной аудиторской проверке в любое время аудиторской организацией по выбору этого акционера. В случае проведения такой проверки оплата услуг аудитора осуществляется за счет акционера Общества, по требованию которого она проводится. Должностные лица Общества должны обеспечить соответствующей аудиторской организации свободный доступ к бухгалтерской отчетности Общества и иным документам, необходимым для осуществления аудиторской проверки.

21. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

21.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах".

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

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.

21.2. 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 федеральными законами.

Реорганизуемое общество после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о своей реорганизации, в порядке и сроки установленные законодательством Российской Федерации.

В случае реорганизации общества кредиторам предоставляются гарантии, предусмотренные законодательством 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 не истекшими сроками хранения передаются в установленном порядке правопреемнику Общества.

21.3. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона "Об акционерных обществах" и Устава Общества. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

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.

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

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

21.6. В случае ликвидации общества документы по личному составу и другие документы Общества, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации, передаются в установленном порядке на государственное хранение в соответствующий архив.

21.7. При реорганизации или ликвидации Общества, а также при прекращении работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность данных сведений и их носителей путем разработки и осуществления мер режима секретности, защиты информации, противодействия иностранным техническим разведкам, охраны и пожарной безопасности.

Межрайонная ИФНС России № 46
по г. Москве

наименование регистрирующего органа
В Единый государственный реестр юридических
лиц внесены сведения

«21 июля 2017» 20 года

ОГРН 5157746306460

ГРН 9177747003051

Экземпляр документа хранится в регистрирующем
органе

должность, уполномоченного лица
регистрирующего органа

СПЕЦИАЛИСТ 1 РАЗРЯДА

фамилия, имя, отчество

Фролова О.А.

подпись



Пронумеровано, прошито и
скреплено печатью на 2,4
(двадцать четыре) листах