МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

13.01.2023 № 24-04-01-04-5

Об утверждении новой редакции устава акционерного общества «Пермский региональный оператор ТКО»

В соответствии с пунктом 1 статьи 12 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», пунктом 4 части 1 статьи 13 Закона Пермского края от 14 декабря 2007 г. № 150-ПК «Об управлении и распоряжении государственной собственностью Пермского края», пунктом 7.4.1 Устава акционерного общества «Пермский региональный оператор ТКО»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый устав акционерного общества «Пермский региональный оператор ТКО» (далее – Общество) в новой редакции.

2. Генеральному директору Общества:

2.1. в течение семи рабочих дней с даты подписания настоящего приказа обратиться в регистрирующий орган для государственной регистрации устава Общества;

2.2. в течение пяти рабочих дней с даты регистрации устава Общества предоставить в Министерство жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края надлежащим образом заверенные копию устава Общества с отметкой регистрирующего органа и копию документа, подтверждающего факт внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр А.А. Балахнин

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства
жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства
Пермского края от 13.01.2023
№ 24-04-01-04-5

УСТАВ
Акционерного общества
«Пермский региональный оператор ТКО»
(новая редакция)

г. Пермь
2023 год

I. Общие положения

1.1. Акционерное общество «Пермский региональный оператор ТКО», именуемое в дальнейшем «Общество», действует в соответствии с настоящим Уставом, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» (далее – Закон № 178-ФЗ), от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон № 208-ФЗ) и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

1.2. Общество является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность на основании настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации.

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

Акционерное общество «Пермский региональный оператор ТКО», сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «ПРО ТКО».

Общество является непубличным.

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

1.5. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения.

Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

1.6. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь.

1.7. Общество создано без ограничения срока.

II. Цели и виды деятельности

2.1. Общество является коммерческой организацией. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

2.2. Для достижения цели, указанной в пункте 2.1 настоящего Устава, Общество осуществляет в установленном законодательством Российской Федерации порядке следующие виды деятельности:

сбор твердых коммунальных отходов (ТКО)/крупногабаритных отходов (КГО);

транспортирование ТКО/КГО;

обработка ТКО/КГО;

утилизация ТКО/КГО;

обезвреживание ТКО/КГО;

захоронение твердых коммунальных отходов ТКО/КГО;

транспортирование, обезвреживание, утилизация медицинских отходов;

транспортирование и утилизация отходов строительства и ремонта;

транспортирование и утилизация отходов подготовки строительного участка, разборки и сноса зданий;

транспортирование и утилизация отходов строительства зданий и сооружений;

транспортирование и утилизация промышленных отходов;

ликвидация несанкционированных свалок;

строительство промышленных объектов, реконструкция, капитальный ремонт, текущий ремонт и дополнительные работы, монтаж сооружений на строительном участке, включая строительство временных сооружений;

разработка строительных проектов;

инженерно-техническое проектирование и деятельность технических консультантов;

аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом;

геодезические, гидрологические изыскательские работы, изыскательские работы по изучению недр;

деятельность заказчика – застройщика, генерального подрядчика;

разборка и снос зданий, подготовка строительного участка;

иные виды деятельности, не противоречащие действующему законодательству.

2.3. Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности будет предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией), и им сопутствующих.

2.4. В период выполнения функций регионального оператора по оказанию услуги по обращению с твёрдыми коммунальными отходами, Общество обязано:

исполнять обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации в части заключения договоров на оказание услуг по обращению с твёрдыми коммунальными отходами с собственниками ТКО;

исполнять обязательства перед потребителями ТКО по исполнению условий, предусмотренных Типовым договором, на оказание услуг по обращению с твёрдыми коммунальными отходами, утверждённым в соответствии с действующим законодательством.

2.5. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. Общество осуществляет любые виды внешнеэкономической деятельности, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации.

2.6. Органы государственной власти, Банк России и органы местного самоуправления не вправе вмешиваться в деятельность Общества, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.

2.7. Общество является правопреемником Пермского краевого государственного унитарного предприятия «Теплоэнерго».

III. Основные положения об Обществе

3.1. Общество приобретает права юридического лица с момента государственной регистрации Общества в установленном федеральными законами порядке.

3.2. Общество для достижения целей своей деятельности может от своего имени приобретать и осуществлять любые имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, от своего имени совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде.

3.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.

3.4. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

3.5. 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.

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

3.7. Общество может участвовать в коммерческих организациях и создавать коммерческие организации как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, а также быть членом других некоммерческих организаций как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

3.8. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований Закона № 208-ФЗ и иных федеральных законов.

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.

3.9. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного Обществом Положения и наделяются создавшим их Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

3.10. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств назначаются Генеральным директором (управляющим) Общества и действуют на основании выданных Обществом доверенностей. Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени Общества выдает Генеральный директор (Управляющий) Общества.

3.11. Общество может иметь дочерние общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с Законом № 208-ФЗ и иными федеральными законами, а 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.

Общество не отвечает по обязательствам дочерних, а они - по обязательствам Общества, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации или договором.

3.12. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность.

3.13. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно, если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.

3.14. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определяя формы, размеры и виды оплаты труда.

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

3.16. При реорганизации и прекращении деятельности Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами организации-правопреемнику.

При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в архивы по месту нахождения Общества. Документы по личному составу

(приказы, личные дела, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив, на территории которого находится Общество. Передача и упорядочение документов осуществляются силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

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

IV. Уставный капитал и акции Общества

4.1. Уставный капитал Общества составляет 705 104 658 (семьсот пять миллионов сто четыре тысячи шестьсот пятьдесят восемь) рублей.

4.2. Уставный капитал составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами (размещенных акций).

4.3. Уставный капитал Общества разделен на 705 104 658 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

4.4. При учреждении Общества все его акции размещены среди учредителей.

4.5. Акции Общества, распределенные при его учреждении, должны быть полностью оплачены в течение года с момента государственной регистрации Общества.

Акция, принадлежащая учредителю Общества, не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты.

В случае неполной оплаты акций в течение срока, установленного абзацем первым настоящего пункта, право собственности на акции, цена размещения которых соответствует неоплаченной сумме (стоимости имущества, не переданного в оплату акций), переходит к Обществу.

4.6. Не менее 50 процентов акций Общества, распределенных при его учреждении, должно быть оплачено в течение трех месяцев с момента государственной регистрации Общества.

4.7 Оплата уставного капитала Общества осуществляется путем оплаты акций, размещенных среди учредителей. Оплата акций осуществляется деньгами, ценными бумагами, другими вещами и/или имущественными правами либо иными имеющими денежную оценку права. Оплата акций учредителем – Пермским краем осуществляется правами на имущество, указанное в передаточном акте (статья 11 Закона № 178-ФЗ). Цена передаваемых имущественных прав указывается в передаточном акте и определяется по правилам, установленным статьями 11, 37 Закона № 178-ФЗ.

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

4.9. Оплата дополнительных акций может быть произведена путем зачета денежных требований к Обществу.

4.10. Все акции Общества являются именными.

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

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

Для целей отражения в настоящем Уставе общего количества размещенных акций все размещенные дробные акции суммируются. В случае если в результате этого образуется дробное число, в настоящем Уставе количество размещенных акций выражается дробным числом.

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

4.12. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям следующие акции (объявленные акции):

Категория: обыкновенные.

Количество: 1 000 000 000 (один миллиард) штук.

Номинальная стоимость: 1 (Один) рубль.

Права, предоставляемые этими акциями, аналогичны правам, предоставляемым обыкновенными акциями, размещенными ранее.

4.13. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного пунктом 4.12 Устава.

4.14. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации.

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

4.15. Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляется только по решению Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции), принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

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

Решение об увеличении уставного капитала принимается Общим собранием акционеров Общества.

4.17. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

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

При увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций уставный капитал увеличивается на сумму номинальной стоимости размещенных дополнительных акций, а количество объявленных акций определенных категорий и типов уменьшается на число размещенных дополнительных акций определенных категорий и типов.

Увеличение уставного капитала Общества допускается после полной его оплаты.

4.18. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Законом № 208-ФЗ, обязано уменьшить свой уставный капитал.

Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем покупки части акций в целях сокращения их общего количества.

4.19. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем покупки части акций в целях сокращения их общего количества принимается Общим собранием акционеров.

Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров Общества большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, только по предложению Совета директоров Общества.

4.20. Уменьшение уставного капитала производится в порядке, установленном Законом № 208-ФЗ.

4.21. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала путем покупки части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала путем покупки части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного Законом № 208-ФЗ.

Акции, приобретенные Обществом на основании настоящего пункта, погашаются при их приобретении.

4.22. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Общества.

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

Акции, приобретенные Обществом на основании настоящего пункта, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения.

В противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала путем покупки и погашения указанных акций.

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

Конвертация привилегированных акций в облигации и иные ценные бумаги, за исключением акций, не допускается.

4.24. Допускается конвертация привилегированных акций в обыкновенные акции и привилегированные акции иных типов.

4.25. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Законом № 208-ФЗ. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

4.26. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды, если иное не предусмотрено Законом № 208-ФЗ. Дивиденды выплачиваются деньгами.

4.27. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества. Дивиденды по привилегированным акциям определенных типов также могут выплачиваться за счет ранее сформированных для этих целей специальных фондов Общества.

4.28. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества.

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

4.30. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, устанавливается законодательством Российской Федерации или решением общего собрания акционеров.

4.31. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, устанавливается законодательством Российской Федерации или решением общего собрания акционеров.

4.32. Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций соответствующей категории (типа) или лицами, осуществляющими в соответствии с федеральными законами права по этим акциям, на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.

4.33. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества, либо кредитной организацией.

4.34. Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у Общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате.

4.35. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям, а также не вправе выплачивать объявленные по акциям дивиденды в случаях, установленных Законом № 208-ФЗ.

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

4.37. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

4.38. Держателем реестра акционеров является специализированная организация, имеющая предусмотренную законом лицензию.

4.39. Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.

Специальное право на участие Пермского края в управлении акционерным обществом «Пермский региональный оператор ТКО» («золотая акция»).

4.40. В отношении Общества в соответствии с распоряжением Правительства Пермского края от 03 февраля 2021 г. №17-рп «О приватизации Пермского краевого государственного унитарного предприятия «Теплоэнерго» используется специальное право на участие Пермского края в управлении акционерным обществом «Пермский региональный оператор ТКО» («золотая акция»).

4.41. Специальное право («золотая акция») используется с момента отчуждения из государственной собственности 75 процентов акций соответствующего акционерного общества.

4.42. Специальное право («золотая акция») действует до принятия решения о его прекращении. Решение о прекращении действия специального права ("золотой акции") принимается Пермским краем.

4.43. Специальное право («золотая акция») не подлежит замене на акции акционерного общества.

4.44. Пермский край назначает представителя субъекта Российской Федерации в Совет директоров и представителя в ревизионную комиссию Общества.

Представителем Пермского края может назначаться государственный служащий, который осуществляет свою деятельность на основании положения, утвержденного органами государственной власти Пермского края.

4.45. Общество обязано уведомлять о сроках проведения общего собрания акционеров и предлагаемой повестке дня представителей Пермского края в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

4.46. Представитель Пермского края имеет право вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров и требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров.

4.47. Представитель Пермского края назначенный в Совет директоров Общества, участвует в общем собрании акционеров с правом вето при принятии общим собранием акционеров решений:

4.47.1. о внесении изменений и дополнений в устав акционерного общества или об утверждении устава акционерного общества в новой редакции;

4.47.2. о реорганизации акционерного общества;

4.47.3. о ликвидации акционерного общества, назначении ликвидационной комиссии и об утверждении промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4.47.4. об изменении уставного капитала акционерного общества;

4.47.5. о совершении акционерным обществом указанных в главах X и XI Федерального закона «Об акционерных обществах» крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

4.48. Представители Пермского края, являющиеся членами Совета директоров и ревизионной комиссии акционерного общества, входят в количественный состав Совета директоров и количественный состав ревизионной комиссии, определенные уставом или решением общего собрания акционеров Общества. Места представителей Пермского края в Совете директоров и ревизионной комиссии не учитываются при выборах членов Совета директоров и ревизионной комиссии.

V. Права и обязанности акционеров Общества

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

право на участие (лично или через представителя) в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

право на получение дивидендов;

право на получение части имущества Общества в случае его ликвидации;

право на получение информации о деятельности Общества, право знакомиться с бухгалтерскими и иными документами в установленном действующим законодательством порядке;

право требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, предусмотренных настоящим Уставом, Законом № 208-ФЗ, и в других предусмотренных законодательством случаях;

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

Акционеры Общества имеют также иные права, предоставленные акционерам настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.

5.3. Акционер обязан:

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

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

не разглашать сведения, отнесенные к коммерческой тайне;

своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных.

Акционеры несут также иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

VI. Фонды и чистые активы Общества. Крупные сделки и сделки, в совершении которых имеется заинтересованность

Фонды Общества

6.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов от уставного капитала.

6.2. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере не менее 5 процентов от чистой прибыли до достижения им размера, установленного Уставом Общества.

6.3. 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.

6.4. Помимо резервного фонда Общество вправе создавать и другие фонды, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

6.5. Фонды, формируемые из чистой прибыли Общества создаются по решению Общего собрания акционеров Общества. Размер таких фондов, порядок их формирования и использования определяются Положением, утверждаемым Советом директоров Общества.

6.6. Общество вправе формировать предусмотренные действующим законодательством фонды, помимо резервного фонда и фондов, указанных в п. 6.5. настоящего Устава. Источники и порядок формирования фондов, предусмотренных настоящим пунктом определяются в соответствии с действующим законодательством РФ.

Чистые активы Общества

6.7. Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

6.8. 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.

6.9. 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 6.10 настоящего Устава, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего финансового года обязано принять одно из следующих решений:

об уменьшении уставного капитала Общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов;

о ликвидации Общества.

6.10. Если стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала более чем на 25 процентов по окончании трех, шести, девяти или двенадцати месяцев финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, Общество дважды с периодичностью один раз в месяц обязано поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о снижении стоимости чистых активов Общества.

6.11. Кредитор Общества, если его права требования возникли до опубликования уведомления о снижении стоимости чистых активов Общества, не позднее 30 дней с даты последнего опубликования такого уведомления вправе потребовать от Общества досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности его досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения, связанных с этих убытков.

6.12. Если по окончании второго финансового года или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше величины минимального уставного капитала, указанной в статье 26 Закона № 208-ФЗ, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года обязано принять решение о своей ликвидации.

6.13. Если в течение сроков, установленных пунктами 6.9, 6.10, 6.12 настоящего Устава, Общество не исполнит обязанностей, предусмотренных указанными пунктами, кредиторы вправе потребовать от Общества досрочного исполнения соответствующих обязательств или, при невозможности их досрочного исполнения, прекращения обязательств и возмещения, связанных с этих убытков.

Крупные сделки и сделки, в совершении которых имеется заинтересованность

6.14. Параметры крупной сделки определяются законодательством Российской Федерации.

Для совершения крупной сделки должно быть получено согласие в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

6.15. Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность определенных законодательством лиц, совершаются Обществом в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

VII. Управление Обществом. Общее собрание акционеров

Структура органов управления Общества

7.1. Органами управления Общества являются:

Общее собрание акционеров;

Совет директоров;

Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор.

Общее собрание акционеров, его компетенция

7.2. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

Один раз в год Общество проводит годовое Общее собрание акционеров. Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров являются внеочередными.

7.3. Годовое Общее собрание акционеров проводится в сроки 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, Ревизионной комиссии Общества, утверждении Аудитора Общества, вопросы, предусмотренные пунктом 7.4.11 настоящего Устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

В пределах своей компетенции годовое Общее собрание акционеров вправе рассмотреть любой вопрос.

7.4. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

7.4.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества, утверждение Устава в новой редакции.

7.4.2. Реорганизация Общества.

7.4.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.

7.4.4. Избрание членов Совета директоров Общества, досрочное прекращение их полномочий. Утверждение Положения о Совете директоров Общества. Установление размера выплачиваемых членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций.

7.4.5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

7.4.6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций.

7.4.7. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем покупки Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем покупки Обществом и погашения части акций.

7.4.8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий. Установление размера выплачиваемых членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества.

7.4.9. Утверждение Аудитора Общества.

7.4.10. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года.

7.4.11. Утверждение 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.

7.4.12. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров.

7.4.13. Избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий.

7.4.14. Принятие решений о дроблении и консолидации акций.

7.4.15. Принятие решений о даче согласия на сделки в случаях, предусмотренных статьей 83 Закона № 208-ФЗ.

7.4.16. Принятие решений о даче согласия на сделки в случаях, предусмотренных статьей 79 Закона № 208-ФЗ.

7.4.17. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Закона № 208-ФЗ.

7.4.18. Принятие решения об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.

7.4.19. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления и контроля Общества.

7.4.20. Образование исполнительного органа общества, досрочное прекращение его полномочий,

7.4.21. Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки.

7.4.22. Создание иных (помимо резервного фонда) фондов Общества.

7.4.23. Принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции.

7.4.24. Согласование штатного расписания Общества, филиалов и представительств.

7.4.25. Решение иных вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров настоящим Уставом и Законом № 208-ФЗ.

7.5. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

7.6. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Законом № 208-ФЗ, настоящим Уставом.

7.7. Общее собрание акционеров проводится в порядке и в сроки, установленные настоящим Уставом и Законом № 208-ФЗ.

Решение Общего собрания акционеров

7.8. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения настоящим Уставом и Законом № 208-ФЗ не установлено иное.

7.9. Решения по вопросам, указанным в пунктах 7.4.2, 7.4.6, 7.4.14 - 7.4.19 настоящего Устава, принимаются Общим собранием только по предложению Совета директоров.

7.10. Решения по вопросам, указанным в пунктах 7.4.1–7.4.3, 7.4.5, 7.4.16, 7.4.17, 7.4.21, 7.4.23 настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров большинством в 3/4 (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании. Если законодательством Российской Федерации будет установлено, что квалифицированным большинством голосов должны приниматься какие-либо другие решения, помимо указанных в настоящем пункте и других пунктах Устава, Общество будет обязано руководствоваться нормой закона в соответствующих случаях.

Решение по вопросу, указанному в пункте 7.4.23 настоящего Устава, вступает в силу при условии, что общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, не превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом ограничения, установленного пунктом 5 статьи 76 Закона № 208-ФЗ.

7.11. Решение по каждому из вопросов, указанных в пунктах 7.4.2, 7.4.6, 7.4.7, 7.4.14 настоящего Устава, может содержать указание о сроке, по истечении которого такое решение не подлежит исполнению. Течение указанного срока прекращается с момента:

7.11.1. государственной регистрации одного из обществ, созданных путем реорганизации Общества в форме разделения, - для решения Общего собрания акционеров о реорганизации Общества в форме разделения;

7.11.2. внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединяемого общества - для решения Общего собрания акционеров о реорганизации Общества в форме присоединения;

7.11.3. государственной регистрации юридического лица, созданного путем реорганизации Общества, - для решения Общего собрания акционеров о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или преобразования;

7.11.4. государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг - для решения Общего собрания акционеров об увеличении

уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций, решения Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций либо решения Общего собрания акционеров о дроблении или консолидации акций;

7.11.5. приобретения хотя бы одной акции - для решения Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части собственных акций в целях сокращения их общего количества либо путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций.

Решением Общего собрания акционеров о реорганизации Общества в форме выделения может быть предусмотрен срок, по истечении которого такое решение не подлежит исполнению в отношении создаваемого общества или создаваемых обществ, государственная регистрация которых не была осуществлена в течение этого срока. В этом случае реорганизация Общества в форме выделения считается завершенной с момента государственной регистрации в течение срока, предусмотренного настоящим пунктом, последнего общества из обществ, создаваемых путем такой реорганизации.

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

7.13. 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 с использованием бюллетеней для голосования.

Не может проводиться в форме заочного голосования Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении Аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные пунктом 7.4.11 настоящего Устава.

Подготовка к проведению Общего собрания акционеров

7.14. Сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров осуществляется путем направления им письменного уведомления. Уведомление о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено акционерам не позднее, чем за 21 день до даты его проведения, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества – не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения. Уведомление должно содержать информацию в соответствии с пунктом 3 статьи 52 Закона № 208-ФЗ.

К информации, подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, относятся: годовой отчет Общества, заключение ревизионной комиссии (ревизора) Общества, заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции (при наличии), а также информация (материалы)

в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими порядок подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров.

7.15. Порядок созыва и проведения внеочередного общего собрания регулируется Законом № 208-ФЗ.

7.16. Предложения в повестку дня общего собрания акционеров вносятся акционерами в соответствии с требованиями статьи 53 Закона № 208-ФЗ.

7.17. Общее собрание акционеров, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания, т.е. зарегистрировались акционеры либо их представители, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не зарегистрировавшихся для участия в общем собрании до его открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум.

В случае если ко времени начала проведения общего собрания нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания, открытие общего собрания переносится на 2 часа.

Перенос открытия общего собрания более одного раза не допускается.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 (двух) дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

7.18. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров объявляется дата проведения повторного общего собрания акционеров. Изменение повестки дня при проведении повторного общего собрания акционеров не допускается.

7.19. Повторное общее собрание акционеров, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

7.20. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества – один голос», за исключением случаев, предусмотренных Законом № 208-ФЗ.

Бюллетень для голосования должен отвечать требованиям статьи 60 Закона № 208-ФЗ и требованиям иных нормативных правовых актов, регулирующих порядок подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров.

Внеочередное Общее собрание акционеров

7.21. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы,

требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

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

7.23. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

7.24. Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

7.25. В случаях, когда в соответствии с настоящим Уставом и статьями 68–70 Закона № 208-ФЗ Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

7.26. В случаях, когда в соответствии с настоящим Уставом и Законом № 208-ФЗ Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров Общества, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 90 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

7.27. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания акционеров. В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются положения статьи 53 Закона № 208-ФЗ.

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

7.29. В течение пяти дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера),

являющихся владельцами не менее 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

7.30. Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято в случае, если:

акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров, не являются владельцами предусмотренного пунктом 7.21 настоящего Устава количества голосующих акций Общества;

ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Закона № 208-ФЗ и иных правовых актов Российской Федерации.

7.31. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.

7.32. В случае если в течение установленного пунктом 7.29 настоящего Устава срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров.

Кворум Общего собрания акционеров

Кворум общего собрания акционеров определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Порядок участия акционеров в Общем собрании акционеров, голосование на Общем собрании акционеров

Порядок участия акционеров в Общем собрании акционеров и голосования на Общем собрании определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

VIII. Совет директоров Общества

Совет директоров, его компетенция

8.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом и Законом № 208-ФЗ к компетенции Общего собрания акционеров.

8.2. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими

функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

8.3. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

8.3.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества.

8.3.2. Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных Законом № 208-ФЗ.

8.3.3. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров.

8.3.4. Определение даты фиксации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров и отнесенные к компетенции Совета директоров Общества настоящим Уставом и в соответствии с положениями главы VII Закона № 208-ФЗ.

8.3.5. Вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных пунктами 7.4.2, 7.4.6, 7.4.14 – 7.4.19 настоящего Устава, а также иных вопросов, решение по которым в соответствии с настоящим Уставом и Законом № 208-ФЗ может быть принято Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

8.3.6. 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.

8.3.7. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом № 208-ФЗ и настоящим Уставом.

8.3.8. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и Законом № 208-ФЗ.

8.3.9. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора.

8.3.10. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

8.3.11. Использование резервного и иных фондов Общества. Утверждение Положения о фондах.

8.3.12. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Законом № 208-ФЗ, Гражданским кодексом Российской Федерации и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества, регулирующих установление:

показателей эффективности деятельности Общества, а также утверждение плановых значений показателей эффективности деятельности Общества;

плана финансово-хозяйственной деятельности Общества;

порядка предоставления информации о выполнении плана финансово-хозяйственной деятельности.

8.3.13. Создание филиалов и открытие представительств Общества, и их ликвидация.

8.3.14. Дача согласия или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Закона № 208-ФЗ.

8.3.15. Дача согласия или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных главой XI Закона № 208-ФЗ.

8.3.16. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.

8.3.17. Дача согласия или последующее одобрение сделок (нескольких взаимосвязанных сделок), в том числе:

8.3.17.1. стоимость, которой (которых) превышает 3 500 000 (три миллиона пятьсот тысяч) рублей, за исключением:

сделок, заключаемых с целью исполнения государственного или муниципального контрактов, гражданско-правового договора, предметом которого являются поставка товара, выполнение работы, оказание услуги (в том числе приобретение недвижимого имущества или аренда имущества) и который заключен бюджетным учреждением, государственным или муниципальным унитарным предприятием либо иным юридическим лицом в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

сделок, заключаемых Обществом с операторами по обращению с твердыми коммунальными отходами на оказание услуг по захоронению и/или обработке твердых коммунальных отходов, по цене (за единицу услуги), не превышающей предельный тариф, установленный такому оператору и в объеме, предусмотренном территориальной схемой обращения с отходами в Пермском крае.

8.3.17.2. связанных с отчуждением, передачей в аренду (на период до года и свыше), пользование, залог, а также иными видами распоряжения недвижимым имуществом Общества;

8.3.17.3. связанных с выдачей и привлечением кредитов, выдачей и привлечением займов, прощение долга; связанных с передачей активов в залог, новации обязательств;

8.3.17.4. связанных с принятием обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя);

8.3.17.5. связанных с предоставлением поручительства, гарантий (за исключением сделок, связанных с получением банковской гарантии для участия в конкурсе, аукционе или для обеспечения исполнения государственного или муниципального контрактов, гражданско-правового договора, предметом которого являются поставка товара, выполнение работы, оказание услуги (в том числе приобретение недвижимого имущества или аренда имущества) и который заключен бюджетным учреждением, государственным или муниципальным

унитарным предприятием либо иным юридическим лицом в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»), авалем векселей, выпуском собственных векселей;

8.3.17.6. связанных с размещением денежных средств в депозиты на срок свыше 32 дней, доверительное управление;

8.3.17.7. связанных с безвозмездной передачей (принятием) имущества или имущественных прав (независимо от стоимости) Обществу или Обществом третьему лицу, в том числе благотворительными, некоммерческими платежами и политическими взносами;

8.3.18. Определение позиции Общества или его представителя при рассмотрении органами управления его дочерних или зависимых хозяйственных обществ вопросов о приобретении ими акций (долей в уставном капитале) других хозяйственных обществ, в том числе при их учреждении, в случае, если цена такой сделки составляет 15 или более процентов балансовой стоимости активов дочернего или зависимого хозяйственного общества, определённой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

8.3.19. Принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в пункте 7.4.18 настоящего Устава и подпунктом 18 пункта 1 статьи 48 Закона № 208-ФЗ).

8.3.20. Утверждение положения о вознаграждении Генерального директора Общества.

8.3.21. Иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров настоящим Уставом и Законом № 208-ФЗ.

8.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

8.5. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества могут быть переданы Общему собранию акционеров в порядке, предусмотренном Законом № 208-ФЗ.

Избрание Совета директоров

8.6. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Законом № 208-ФЗ и настоящим Уставом, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 7.3 настоящего Устава, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

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

8.8. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

8.9. Количественный состав Совета директоров составляет 5 (пять) членов.

В период действия специального права («золотой акции») в отношении Общества в количественный состав членов Совета директоров из 5 членов входит

представитель Пермского края в Совете директоров, который назначается Пермским краем.

Пермский край вправе в любое время осуществить замену своего представителя в Совете директоров.

В период действия специального права («золотой акции») в отношении Общества место представителя Пермского края в Совете директоров не учитывается при выборах членов Совета директоров и избранию Общим собранием акционеров подлежит 4 (четыре) члена Совета директоров.

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

Заседание Совета директоров

8.11. Заседание Совета директоров созывается Председателем по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества или Аудитора Общества, Генерального директора Общества, Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется настоящим Уставом и Положением о Совете директоров, утверждаемым Общим собранием акционеров.

8.12. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

8.13. Уведомление о заседании Совета директоров Общества направляется каждому члену Совета директоров Общества в письменной форме не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты его проведения. Уведомление включает повестку дня заседания. К уведомлению прилагаются все необходимые документы, связанные с повесткой дня.

8.14. Уведомление о проведении заседания направляется в порядке, обеспечивающем его оперативное получение и наиболее приемлемом для членов совета директоров (заказным письмом, вручением под роспись, по электронной почте, факсимильной или иной связью).

8.15. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества, если иное не предусмотрено Уставом Общества или действующим законодательством.

При определении наличия кворума учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества и представленного до момента начала заседания Совета директоров.

8.16. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если настоящим Уставом, Положением о Совете директоров Общества или Законом № 208-ФЗ не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений.

8.17. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества имеет один голос.

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

В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества голос Председателя Совета директоров Общества является решающим.

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

8.19. Совет директоров вправе принимать свои решения заочным голосованием.

8.20. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол.

Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после его проведения.

8.21. Член Совета директоров Общества, не участвовавший в голосовании или голосовавший против решения, принятого Советом директоров Общества в нарушение порядка, установленного Законом № 208-ФЗ, иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, вправе обжаловать в суд указанное решение в случае, если этим решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение одного месяца со дня, когда член Совета директоров Общества узнал или должен был узнать о принятом решении.

8.22. Акционер вправе обжаловать в суд решение Совета директоров Общества, принятое с нарушением требований Закона № 208-ФЗ, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, настоящего Устава, в случае, если указанным решением нарушены права и (или) законные интересы Общества или этого акционера.

Заявление акционера об обжаловании решения Совета директоров Общества может быть подано в суд в течение трех месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении и об обстоятельствах, являющихся основанием для признания его недействительным.

Председатель Совета директоров

8.23. Председатель совета директоров общества избирается членами совета директоров общества из их числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

8.24. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.

8.25. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров.

Корпоративный секретарь

8.26. Корпоративный секретарь Общества (Секретарь Совета директоров) организует и обеспечивает взаимодействие Общества с его акционерами, Советом директоров, ревизионной комиссией, регистратором, аудитором, независимым оценщиком, федеральными органами исполнительной власти в области финансовых рынков, организует подготовку, обеспечение и проведение/работу:

с акционерами Общества;

общих собраний акционеров;

заседаний Совета директоров;

организует раскрытие информации в части финансовых рынков в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, Устава и иных внутренних документов Общества.

8.27. Корпоративный секретарь должен обладать безупречной репутацией и пользоваться доверием акционеров. Корпоративный секретарь должен обладать достаточной независимостью от исполнительных органов акционерного общества и иметь полномочия и ресурсы для выполнения своих задач.

8.28. Корпоративный секретарь Общества не имеет право совмещать свою деятельность с выполнением других функций в Обществе.

8.29. Корпоративный секретарь находится в функциональном подчинении генеральному директору Общества, при этом он подотчетен и подконтролен в своей деятельности Председателю Совета директоров Общества и акционерам Общества. Корпоративный секретарь Общества должен обладать достаточными правомочиями для осуществления возложенных на него функций.

8.30. Корпоративный секретарь Общества подчиняется в своей деятельности Председателю Совета директоров Общества.

8.31. Органы и должностные лица Общества обязаны содействовать Корпоративному секретарю Общества в осуществлении им своих функций.

8.32. В своей деятельности Корпоративный секретарь Общества руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и иными документами, регулирующими его деятельность.

8.33. Корпоративный секретарь назначается на должность решением Совета директоров, принимаемым большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

8.34. Корпоративный секретарь Общества избирается простым большинством голосов из числа кандидатур, предложенных Пермским краем и утверждается Советом директоров Общества 3/5 голосов от общего числа членов Совета Общества. Совет директоров вправе в любое время переизбрать корпоративного секретаря большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. Корпоративный секретарь Общества осуществляет свои функции до избрания (утверждения) нового Корпоративного секретаря Общества.

8.35. Полномочия, задачи и Обязанности Корпоративного секретаря Общества устанавливаются требованиями договора, заключаемого между ним и Обществом, действующего законодательства Российской Федерации, Устава и иных внутренних документов Общества.

IX. Исполнительный орган Общества

9.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором, который подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров.

9.2. **Генеральный директор Общества**:

9.2.1. По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору другому хозяйственному обществу (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.

9.2.2. Генеральный директор избирается общим собранием акционеров сроком на 5 (пять) лет.

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

9.2.4. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штат, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

9.2.5. Генеральный директор Общества:

организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

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

утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров и Советом директоров, определяет организационную структуру Общества;

утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств, после согласования их с Общим собранием акционеров;

принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей филиалов и представительств; выдает доверенности руководителям филиалов и представительств; поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;

открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает договоры и совершает иные сделки;

утверждает договорные цены на продукцию;

организует бухгалтерский учет и отчетность;

решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

9.2.6. Генеральный директор может быть избран из числа акционеров, либо Генеральным директором может быть избрано любое другое лицо, обладающее, по мнению большинства акционеров, необходимыми знаниями и опытом.

Совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества (Генеральным директором), должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

9.2.7. Права и обязанности Генерального директора Общества, управляющей организации или управляющего по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Законом № 208-ФЗ, иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом и договором, заключаемым каждым из них с Обществом.

9.2.8. Общее собрание акционеров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора, расторгнуть с ним договор и избрать нового Генерального директора, о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего.

9.2.9. Совет директоров вправе принять решение о приостановлении полномочий Генерального директора, а также о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего.

9.2.10. В случае если Генеральный директор или управляющая организация (управляющий) не могут исполнять свои обязанности, общее собрание акционеров Общества вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) и о досрочном прекращении полномочий Генерального директора или управляющей организации (управляющего).

9.2.11. Все указанные в пунктах 9.2.9 и 9.2.10 настоящего Устава решения принимаются большинством голосов.

9.2.12. Временные исполнительные органы Общества осуществляют руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции исполнительных органов Общества.

9.3. Права и обязанности Генерального директора Общества, управляющей организации или управляющего по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Законом № 208-ФЗ, иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом и договорами, заключаемыми каждым из них с Обществом.

9.4. Договор с Генеральным директором от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров или лицо, уполномоченное Советом директоров Общества.

9.5. На отношения между обществом и единоличным исполнительным органом общества (генеральным директором) действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Закона № 208-ФЗ.

X. Ответственность членов Совета директоров Общества, единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора), управляющей организации или управляющего

10.1. Члены Совета директоров Общества, единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор), временный единоличный исполнительный орган, а равно управляющая организация или управляющий при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

10.2. Члены Совета директоров Общества, единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор), временный единоличный исполнительный орган, равно как и управляющая организация или управляющий, несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

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

10.3. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров, единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора), а равно управляющей организации или управляющего должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

10.4. Общество или акционер (акционеры) вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, единоличному исполнительному органу Общества (Генеральному директору), временному единоличному исполнительному органу Общества (Генеральному директору), равно как и к управляющей организации (управляющему), о возмещении причиненных Обществу убытков в случае, предусмотренном абзацем 1 пункта 10.2 настоящего Устава.

XI. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества

11.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общее собрание акционеров избирает Ревизионную комиссию.

Количественный состав Ревизионной комиссии составляет (3) три члена. В период действия специального права («золотой акции») в отношении Общества в количественный состав членов Ревизионной комиссии из 3 членов входит представитель Пермского края, который назначается Пермским краем.

Пермский край вправе в любое время осуществить замену своего представителя в Ревизионной комиссии.

В период действия специального права («золотой акции») в отношении Общества место представителя Пермского края в Ревизионной комиссии не учитывается при выборах членов Ревизионной комиссии и избранию Общим собранием акционеров подлежит 2 (два) члена Ревизионной комиссии.

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

11.3. В компетенцию Ревизионной комиссии входят:

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

анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического

состояния Общества, выработка рекомендаций для органов управления Обществом;

проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашения прочих обязательств;

подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;

проверка правомочности единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества по заключению договоров от имени Общества;

анализ решений Общего собрания акционеров, Совета директоров на их соответствие закону и настоящему Уставу.

11.4. Член Ревизионной комиссии не может одновременно являться членом Совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления Общества. Обязанности членов Ревизионной комиссии могут выполнять акционеры (представители акционеров), а также лица, не являющиеся акционерами Общества.

11.5. Проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности осуществляются Ревизионной комиссией по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по собственной инициативе, по решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10% (десятью процентами) голосующих акций Общества.

11.6. По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии Общества 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.

11.7. По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества. Указанные документы должны быть представлены в течение 7 (семи) дней с момента предъявления письменного запроса.

11.8. Ревизионная комиссия вправе требовать личного объяснения от членов Совета директоров, работников Общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции Ревизионной комиссии.

11.9. Ревизионная комиссия вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, не занимающих штатных должностей в Обществе.

11.10. Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и статьей 55 Закона № 208-ФЗ.

11.11. Ревизионная комиссия вправе требовать созыва заседания Совета директоров Общества. Председатель Совета директоров не вправе отказать Ревизионной комиссии в созыве заседания Совета директоров по ее требованию.

11.12. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Общее собрание акционеров обязано назначить Аудитора. Аудитором Общества может быть гражданин или аудиторская организация. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого между Обществом и Аудитором договора.

Размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом директоров.

11.13. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ревизионная комиссия и Аудитор Общества составляют заключение.

XII. Учет и отчетность, документы Общества. Информация об Обществе

12.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

12.2. 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, предоставляемых акционерам, кредиторам несет Генеральный директор Общества в соответствии с Законом № 208-фз, иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом.

12.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией и аудитором Общества.

12.4. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

12.5. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.

12.6. Общество обязано хранить следующие документы:

12.6.1. решение о создании Общества;

12.6.2. Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;

12.6.3. документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

12.6.4. внутренние документы Общества;

12.6.5. Положения о филиалах или представительствах Общества;

12.6.6. годовые отчеты;

12.6.7. документы бухгалтерского учета;

12.6.8. документы бухгалтерской отчетности;

12.6.9. протоколы Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества;

12.6.10. бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;

12.6.11. отчеты независимых оценщиков;

12.6.12. списки аффилированных лиц Общества;

12.6.13. списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, лиц, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Закона № 208-ФЗ;

12.6.14. заключения Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

12.6.15. проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Законом № 208-ФЗ и иными федеральными законами;

12.6.16. уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;

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

12.6.18. иные документы, предусмотренные Законом № 208-ФЗ, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

Общество хранит вышеуказанные документы по месту нахождения его единоличного исполнительного органа (Генерального директора) в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

12.7. Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями Законом № 208-ФЗ и иных правовых актов Российской Федерации.

12.8. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, перечисленным в пункте 12.6 настоящего Устава.

К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25% голосующих акций Общества.

12.9. Документы, предусмотренные пунктом 12.6 настоящего Устава, должны быть предоставлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении единоличного исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 12.6 настоящего Устава, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.

XIII. Реорганизация и ликвидация

Реорганизация Общества

13.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Законом № 208-ФЗ. Другие основания и порядок реорганизации

Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

13.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. Если федеральными законами будут установлены иные формы реорганизации, Общество будет вправе реорганизоваться в указанных формах.

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

13.4. При реорганизации Общества вносятся соответствующие изменения в настоящий Устав, составляются передаточный акт и разделительный баланс.

13.5. Государственная регистрация вновь возникших в результате реорганизации обществ и внесение записи о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются в порядке, установленном федеральными законами.

13.6. Реорганизуемое 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, сообщение о своей реорганизации, соответствующее требованиям, установленным пунктами 6.1 и 6.2 статьи 15 Закона № 208-ФЗ.

В случае если в реорганизации участвуют два и более общества, сообщение о реорганизации опубликовывается от имени всех участвующих в реорганизации обществ обществом, последним принявшим решение о реорганизации либо определенным решением о реорганизации. В случае реорганизации Общества кредиторам предоставляются гарантии, предусмотренные статьей 60 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Государственная регистрация обществ, созданных в результате реорганизации, и внесение записей о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются при наличии доказательств уведомления кредиторов в порядке, установленном настоящим пунктом.

13.7. Передаточный акт, разделительный баланс должны содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам реорганизуемого Общества в отношении всех его кредиторов и должников, включая оспариваемые обязательства, и порядок определения правопреемства в связи с изменениями вида, состава, стоимости имущества реорганизуемого Общества, а также в связи с возникновением, изменением и прекращением прав и обязанностей реорганизуемого Общества, которые могут произойти после даты, на которую составлены передаточный акт, разделительный баланс.

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

Ликвидация Общества

13.9. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Закона № 208-ФЗ и настоящего Устава. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

13.11. 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.

13.12. Общее собрание акционеров, принявшее решение о ликвидации, обязано незамедлительно письменно сообщить об этом в уполномоченный орган для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что Общество находится в процессе ликвидации.

13.13. Общее собрание акционеров устанавливает в соответствии с законодательством Российской Федерации порядок и сроки ликвидации Общества.

13.14. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества, в том числе по представлению Общества в суде.

13.15. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.

13.16. В случае если на момент принятия решения о ликвидации Общество не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами в соответствии со статьей 23 Закона № 208-ФЗ.

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

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

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

13.20. Выплаты кредиторам ликвидируемого Общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом.

13.21. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием акционеров.

13.22. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в порядке, установленном статьей 23 Закона № 208-ФЗ.

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