



**КОПИЯ
ВЕРНА**

МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ
(РОСИМУЩЕСТВО)**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

15 октября 2013г.

Москва

№ 1373-р

**О решении внеочередного общего собрания акционеров
открытого акционерного общества «Научно-исследовательский центр
«Строительство»**

В связи с осуществлением Росимуществом в соответствии с федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении и акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, Положением о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Научно – исследовательский центр «Строительство» (далее – Общество), 100 % голосующих акций которого

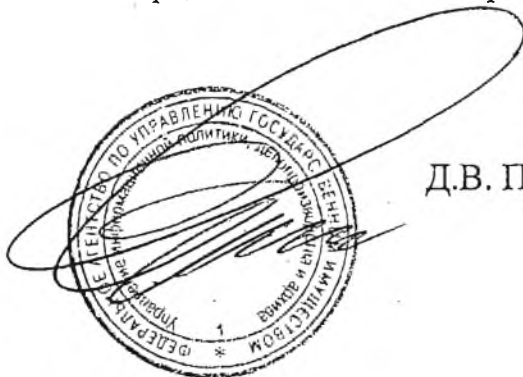


00 13 00064809 7

находятся в собственности Российской Федерации, с учетом позиции Минрегиона России, представленной письмом от 26.09.2013 № 17903-ВК/07:

утвердить устав Общества в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

Заместитель руководителя



Д.В. Пристансков



УТВЕРЖДЕН
распоряжением Федерального агентства по
управлению государственным имуществом

от 15.10.13г. № 1373-р

У С Т А В
открытого акционерного общества
«Научно-исследовательский центр «Строительство»

г. Москва

2013 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский центр «Строительство» (далее именуемое «Общество») создано в соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» путем преобразования федерального государственного унитарного предприятия «Научно-исследовательский центр «Строительство» на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 29.04.2007 № 543-р, приказа Федерального агентства по управлению федеральным имуществом от 05.06.2008 № 109 и распоряжения Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Московской области от 31.12.2008 № 996 (в редакции распоряжения Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Московской области от 22.09.2009 № 460) и является его правопреемником.

1.2. Учредителем Общества является Российская Федерация в лице уполномоченного федерального органа исполнительной власти по управлению федеральным имуществом. На дату утверждения настоящего Устава указанные полномочия осуществляет Федеральное агентство по управлению государственным имуществом.

2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский центр «Строительство».

2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ОАО «НИЦ «Строительство».

2.3. Полное фирменное наименование Общества на английском языке: «Open Joint Stock Company - Research Center of Construction».

2.4. Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: «OJSC RCC».

2.5. Место нахождения Общества: 141367, Российская Федерация, Московская область, Сергиево-Посадский район, пос. Загорские Дали, д. 6-11.

2.6. Почтовый адрес и место хранения документов: 109428, Российская Федерация, г. Москва, 2-я Институтская ул., д.6.

3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 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, нести 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 РФ. 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 действующим 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 осуществляет мероприятия по гражданской обороне и мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

4. ЦЕЛИ, НАПРАВЛЕНИЯ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

4.1. Основными целями деятельности Общества являются:

проведение теоретических, поисковых и прикладных научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ в следующих областях: строительство

зданий, сооружений и их оснований; строительные материалы, конструкции и изделия; технологии строительства, производства материалов и изделий; нормативная и техническая база строительства; строительная экология;

разработка теории сооружений, прочности и надежности строительных конструкций и сооружений, сейсмостойкости, огнезащитности зданий и сооружений;

разработка теории бетона и железобетона; решение проблем создания и исследования новых эффективных бетонов, разработки эффективных железобетонных конструкций;

решение проблем механики грунтов, оснований и фундаментов зданий и сооружений; разработка способов производства работ; конструирование подземных сооружений;

получение прибыли;

осуществление предпринимательской деятельности;

удовлетворение потребностей населения, предприятий и организаций в товарах и услугах;

расширение рынка товаров и услуг.

4.2. Основными видами деятельности Общества являются:

в области развития науки, технологий и техники строительной отрасли:

- развитие строительной науки на федеральном уровне и на уровне субъектов Российской Федерации;

- разработка общих и специальных технических регламентов по вопросам безопасного строительства и эксплуатации зданий и сооружений, национальных стандартов, стандартов организации и других нормативных документов в области строительства, а также контроль их выполнения;

- разработка технологических регламентов производства строительных материалов, изделий и конструкций;

- разработка важнейших инновационных проектов государственного значения для строительной отрасли, на исполнение которых консолидируются ресурсы и которые обеспечиваются государственной поддержкой;

- оказание консультационной и научно-технической помощи организациям строительного комплекса, в том числе в подготовке документов для лицензирования строительной деятельности;

- разработка и внедрение новых строительных материалов и конструкций с высокими теплозащитными свойствами;

- разработка конструкторской документации на изготовление машин и оборудования для производства строительных работ, в том числе эксплуатируемых в агрессивных средах, а

так же при воздействии многоосных напряжений, сейсмических нагрузок, повышенных и высоких температур;

- оказание услуг иностранным инвесторам по проектированию и строительству объектов по контрактам;

- проведение экспертизы проектов, разработка методов расчета и расчет строительных конструкций, зданий и сооружений по профилю основной деятельности Общества, в том числе высотных зданий многофункционального назначения с обеспечением прочности, надежности и условий комфортности, подготовка заключений по работам, выполняемым другими организациями строительного комплекса;

- проектирование инженерных сетей и выполнение специальных разделов проектов, связанных с охраной окружающей среды, защитой зданий, сооружений и территорий от техногенных воздействий;

- разработка и внедрение новых, долговечных, высокопрочных и высокоэффективных строительных материалов, в том числе с целью минимизации стоимости возведения и эксплуатации зданий и сооружений;

- создание принципиально новых видов металлических, каменных, армокаменных, деревянных, железобетонных, волокнисто-цементных, тентовых, пневматических и других конструкций;

- разработка и внедрение огнезащитных покрытий элементов зданий и сооружений, конструкций, материалов всех уровней ответственности;

- участие в разработке и внедрении общепромышленных целевых научно-технических программ, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, направленных на развитие научно-технического прогресса и нового экономического механизма в отрасли, включая основные направления формирования научно-технической политики, совершенствование методов производства строительных материалов, деталей, конструкций, обеспечение решения проблем пожарной и промышленной безопасности, участие в международных научно-технических программах сотрудничества;

в области научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ:

- разработка теории расчета конструкций зданий и сооружений с обеспечением прочности, надежности и промышленной безопасности;

- разработка теории динамики и сейсмостойкости зданий, сооружений и оснований с обеспечением надежности и промышленной безопасности;

- решение проблем строительства в экстремальных условиях и защиты населения от стихийных воздействий;

- разработка теории бетона и железобетона, методов расчета и конструирования обычных, предварительно напряженных конструкций с целью повышения их прочности, долговечности и надежности;
- разработка проблемных вопросов механики строительных конструкций из бетона и железобетона;
- разработка проблем долговечности строительных материалов и конструкций, эффективных видов защиты строительных конструкций от коррозионных воздействий;
- разработка моделей и методов решения задач устойчивости железобетонных конструкций, зданий и сооружений;
- проведение исследований и разработка методов расчета сейсмостойчивости сооружений, оптимального проектирования строительных конструкций, зданий и сооружений, свойств строительных материалов;
- проведение перспективных, фундаментальных и теоретических НИОКР по приоритетным направлениям развития отрасли;
- научно-техническое сопровождение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ;
- решение проблем реконструкции и реновации жилых, общественных и промышленных зданий и усиления их оснований;
- инженерно-геологические и технологические изыскания и исследования для памятников истории и культуры;
- разработка проектов инженерного укрепления, консервации и защиты объектов культурного наследия;
- разработка основ физико-химического производства строительных материалов;
- участие в создании новых технологий получения строительных материалов, изделий и конструкций;
- решение проблем долговечности строительных материалов и конструкций;
- выполнение работ по мониторингу возводимых и эксплуатируемых зданий и сооружений, оказание экспертно-консультационных работ и услуг, выполнение специальных технических работ при возведении зданий и сооружений, проведение технических экспертиз и консультаций;
- разработка инвестиционных намерений и тарифно-экономических обоснований на строительство;
- проведение фундаментальных поисковых и прикладных исследований в области механики грунтов, геомеханики подземных сооружений и фундаментов строения с расширенным использованием современных экспериментальных методов, с учетом

достижения мировой науки и практики, решение проблем рекультивации загрязненных территорий и экологической защиты грунтов и оснований;

создание ресурсосберегающих технологий устройства и укрепления оснований, разработка высокопроизводительных машин и оборудования для этих целей с выпуском необходимой документации, изготовление и комплектация опытных и серийных образцов, оказание услуг по их наладке, освоению выпуска и технической эксплуатации;

разработка научных основ по созданию новых видов лабораторных и полевых методов исследований грунтов, а также контроля качества устройства оснований, фундаментов и подземных сооружений, создание для этих целей оборудования, приборов и программных средств;

получение и оформление исходных данных для проектирования объектов строительства и реконструкции (резервирование земельного участка, технико-экономическое обоснование, технические условия на присоединение коммуникаций, строительный паспорт);

техническое сопровождение проектной стадии (контроль за разработкой проектно-сметной документации, согласование ее в установленном порядке, передача на экспертизу и на утверждение);

оформление разрешительной документации на строительство и реконструкцию объектов, контроль за сроками действия выданных технических условий на присоединение инженерных коммуникаций;

авторский и технический надзор в строительстве, участие в проведении рабочих и государственных комиссий, передача объектов в эксплуатацию;

координирование деятельности проектных, строительно-монтажных, специализированных и других организаций, осуществляющих проектирование, строительство и реконструкцию объектов;

проведение испытаний новых образцов строительной продукции;

монтаж технологического оборудования, его наладка и пуск в эксплуатацию; эксплуатация подъемных сооружений и автотранспорта;

разработка строительных материалов с уникальными свойствами, в том числе:

- бетонов с высокими эксплуатационными свойствами (высокопрочные особо плотные тяжелые бетоны, безусадочные бетоны высокой водонепроницаемости и морозостойкости, теплоизоляционные легкие бетоны низкой теплопроводности и др.);

- многофункциональных вяжущих и химических добавок для бетонов различного назначения;

- металлической и неметаллической арматуры;

- экологически чистых строительных материалов;

исследование и разработка новых строительных конструкций, в том числе ограждающих конструкций с высокими теплозащитными свойствами;

исследование и разработка технического оснащения инженерных изысканий в строительстве;

контроль качества строительно-монтажных работ (входной, операционный и приемочный) при монтаже строительных конструкций и возведении зданий и сооружений, а также материалов и строительной продукции;

подготовка производственных процессов, в том числе:

- обследование, диагностика и экспертиза технического состояния строительных конструкций, сооружений и памятников истории и культуры, разработка рекомендаций при их реконструкции и капитальном ремонте;

- разработка технических заданий;

- проведение предпроектных работ;

- разработка технологических процессов, приемов и способов изготовления бетонных и железобетонных конструкций;

научно-исследовательская и проектно-экспериментальная деятельность по созданию новых видов строительных машин, оборудования, конструкций, изделий и материалов;

изготовление опытных партий строительных материалов, опытных единичных образцов новых видов оборудования, машин, конструкций, изделий и материалов, контроль качества продукции;

мелкосерийное производство впервые созданных технологических линий, машин, оборудования, металлоформ, оснастки, металлических конструкций, строительных материалов;

изготовление деталей, комплектующих узлов и полуфабрикатов;

техническая помощь в производстве и возведении конструкций и сооружений;

монтаж технологического оборудования, его наладка и пуск в эксплуатацию, обслуживание изготовленного оборудования;

проведение технических консультаций;

подготовка заключений о причинах возникновения чрезвычайных ситуаций и предложений по ликвидации их последствий;

участие в развитии и совершенствовании инфраструктуры информационного обеспечения строительного комплекса;

разработка градостроительной планировочной документации по профилю основной деятельности Общества;

выполнение проектных работ для зданий и сооружений всех уровней ответственности, в т.ч. возводимых на территориях с особо сложными геолого-климатическими условиями в районах с сейсмичностью 6-9 и более баллов;

выполнение инженерных изысканий для строительства зданий и сооружений всех уровней ответственности, в том числе на территориях со сложными инженерно-геологическими условиями и в районах с сейсмичностью 7 и более баллов, в том числе инженерно-геодезические изыскания, инженерно-геологические изыскания, экологические изыскания, изыскания грунтовых строительных материалов;

контроль качества инженерных изысканий;

архитектурно-строительное проектирование, в том числе:

- объектов производственного назначения;
- жилых домов;
- общественных зданий и сооружений;
- храмовых комплексов, культовых зданий и сооружений, мемориалов, объектов уникальной архитектуры;

- объектов малых форм и садово-парковой архитектуры для комплексного обустройства территорий;

- интерьеров зданий и комплексов;
- объектов сельского хозяйства;
- объектов транспортного назначения;
- подземных сооружений;
- геотехнических сооружений.

Технологическое проектирование, в том числе:

- жилых зданий и комплексов;
- общественных зданий и сооружений;
- производственных зданий и сооружений;

проектирование специальных сооружений межотраслевого хозяйства, в том числе:

- мачт, башен радиосвязи, радиовещания и телевидения;
- резервуаров и газгольдеров;
- дымовых труб, стен силосов, водонапорных башен, градирен;

транспортное проектирование, в том числе:

- магистральных дорог и улиц городов;
- улиц и дорог местного значения в жилой застройке;

строительное проектирование, расчет и конструирование, в том числе:

- строительных конструкций, узлов и деталей новых зданий и сооружений из стали, камня, композиционных материалов, дерева, пластмасс и других легких конструкций, фосфатных материалов и технологий их производства;

- фундаментов;

- несущих и ограждающих конструкций;

проектирование инженерных сетей, коммуникаций и систем, в том числе:

- электрического освещения, отопления, вентиляции, кондиционирования;

- водоснабжения, дренажных систем и канализации, в том числе из полимерных материалов;

- теплоснабжения, газоснабжения, холодоснабжения, электроснабжения до 35 кВ;

- автоматизации и КИП;

- связи, радио, телевидения;

- механизации и транспорта;

разработка специальных разделов проектов, в том числе:

- охрана окружающей среды;

- противодымная защита, противопожарные преграды, пожарная безопасность и огнестойкость;

- виброзащита зданий и сооружений, виброэкология крупных городов;

- инженерно-технические мероприятия гражданской обороны, мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций;

- защита строительных конструкций от коррозии;

- организация строительства;

- сметная документация;

- эффективность инвестиций;

- инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных природных и техногенных процессов;

обследование технического состояния зданий и сооружений, в том числе:

- обследование технического состояния фундаментов;

- обследование технического состояния несущих и ограждающих конструкций, узлов и деталей;

- обследование инженерных коммуникаций;

- специальные стереофотограмметрические съемки по определению геометрических размеров элементов зданий, сооружений, технологических установок, архитектурных и градостроительных форм;

- технический отчет по материалам исследования;

- разработка рекомендаций и заключений по материалам технических отчетов обследований;

- исследование грунтов и гидрогеологических условий оснований;

- визуальный и инструментальный (в том числе, геодезический и маркшейдерский) комплексный мониторинг состояния строительной площадки (массива грунта) и окружающей территории, строящихся и эксплуатируемых зданий и сооружений;

выполнение строительно-монтажных работ для зданий и сооружений всех уровней ответственности и контроль качества строительно-монтажных работ, в том числе:

работы по защите конструкции и оборудования:

- гидроизоляция строительных конструкций;

- теплоизоляция строительных конструкций;

- антикоррозионная защита строительных конструкций и оборудования;

- химзащитные покрытия при воздействии средне- и сильноагрессивных сред;

подготовка строительной площадки:

- разработка проектов производства работ, строительно-монтажные и специальные работы;

земляные работы:

- планировка площадок, разработка грунтов, в том числе при устройстве глубоких котлованов, укрепление, армирование и уплотнение грунтов, устройство дренажей, водопонизительных систем, конструкций из камня;

специальные работы в грунтах:

- свайные работы (все виды свай), погружение и извлечение шпунта, работы по устройству скважин, устройство противофильтрационных завес, сооружение методом «стена в грунте», закрепление грунтов, понижение уровня грунтовых вод, устройство ограждающих конструкций, устройство анкеров и нагелей, устройство опор методом высоконапорной струи;

геодезические и маркшейдерские работы на стройплощадке:

- создание геодезической основы для строительства;

- разбивка внутриплощадочных, кроме магистральных, линейных сооружений или их частей, временных зданий (сооружений);

- создание внутренней разбивочной сети здания (сооружения);

- маркшейдерские работы при устройстве котлованов любой глубины, при возведении фундаментов и строительстве подземных сооружений;

- геодезический контроль точности геометрических параметров зданий (сооружений) и исполнительные съемки с составлением исполнительной геодезической документации;

- геодезические и маркшейдерские измерения деформации оснований конструкций зданий (сооружений) и их частей в процессе обследования, строительства и эксплуатации зданий и сооружений;

выполнение конструкторско-технологических работ, в том числе:

- разработка и согласование технических заданий;
- разработка технической документации на технологии устройства и закрепления оснований и фундаментов, а также машин и оборудования для этих целей;

- испытание опытных, образцов;

технологические решения, в том числе:

- производственные здания, сооружения и их комплексы;
- химические и нефтехимические предприятия;
- предприятия промышленности строительных материалов;
- предприятия строительной индустрии;

производство отдельных видов строительных материалов, оказывающих влияние на несущую способность зданий и сооружений и окружающую среду, в том числе:

- специальных видов вяжущих;
- полимерных строительных материалов и изделий;
- стеновых материалов;

производство спецжелезобетона;

производство товарного бетона и раствора;

инжиниринговые услуги (проектный, технологический и строительный инжиниринг),

в том числе:

- разработка инвестиционных намерений и технико-экономических обоснований на строительство;

- получение и оформление исходных данных для проектирования;
- техническое сопровождение проекта;
- технический надзор за строительными работами;
- предоставление технологий, организация поставки технологического оборудования;
- координация разработки всех разделов проектной документации для строительства или реконструкции;

- организация деятельности проектировщиков;
- оказание помощи в управлении производством;
- эксплуатация объекта в гарантийный период;
- организация контроля качества строительства;
- сдача объекта в эксплуатацию;

осуществление функций генерального проектировщика;
выполнение функций генерального подрядчика;
выполнение функций заказчика;
посреднические работы и услуги в строительстве по профилю основной деятельности;
оказание услуг по хранению и складированию грузов и иного товара, имущества;
оказание услуг по автостояночному обслуживанию, эксплуатация гаражей;
эксплуатация автомобильных дорог общего пользования, а также подъездных и внутренних автодорог;

предоставление транспортных услуг, в том числе организация перевозок грузов, транспортная обработка грузов, организация деятельности автомобильного грузового специализированного и неспециализированного транспорта;

сдача в аренду грузового и легкового автотранспорта как с водителем, так и без водителя;

организация общественного питания, деятельность собственных буфетов, столовых, кафе;

оказание услуг по размещению на территории Общества имущества сторонних организаций;

оказание коммунальных, эксплуатационных и административно-хозяйственных услуг сторонним организациям;

осуществление деятельности по обеспечению работоспособности котельных и тепловых сетей;

производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии) котельной, а также сбор и распределение воды;

оказание услуг по физической культуре и спорту (в собственном спортзале);

оказание санаторно-курортных и медицинских услуг (в собственном доме отдыха и медпункте);

осуществление издательской, полиграфической, брошюровочно-переплетной и отделочной деятельности;

производство мебели для офисов и предприятий торговли;

техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств, а также предоставление прочих видов услуг по техническому обслуживанию автотранспортных средств;

оказание информационных, консультационных, консалтинговых, представительских и иных агентских услуг российским и иностранным юридическим и физическим лицам;

информационные и рекламные услуги;

- реклама продукции и услуг;
- издание и распространение рекламной продукции и научно-технической литературы;
- создание и распространение информации о научной деятельности, в том числе, связанной с участием в работе международных выставок, научно-технических симпозиумов и др.;

проведение сертификационных испытаний в существующих системах сертификации, в том числе:

- проведение сертификационных испытаний, в том числе, строительных материалов, изделий и конструкций в области пожарной безопасности для целей лицензирования государственными органами;

- сертификация строительных материалов, изделий, конструкций и производства;

- сертификация и верификация программных средств для проектирования строительных конструкций;

автоматизация проектирования, теоретических и экспериментальных исследований строительных конструкций, зданий и сооружений;

подготовка и переподготовка кадров, в том числе:

- осуществление подготовки научных кадров через аспирантуру и докторантуру, кафедры иностранного языка и философии, в том числе зарубежных специалистов, по специальностям: строительные конструкции, здания и сооружения; строительные материалы и изделия; строительная механика; основания и фундаменты, подземные сооружения; инженерная геология, мерзлотоведение и минералогическое грунтоведение; геомеханика, разрушение горных пород, рудничная аэрогазомеханика и горная теплофизика;

- организация деятельности диссертационных, научно-технических и экспертных советов;

- повышение квалификации по профилю основных образовательных программ Общества;

организация и проведение конференций, семинаров, деловых встреч, как в Российской Федерации, так и за рубежом;

проведение маркетинговых исследований товарных рынков в целях формирования банка данных и обеспечения коммерческих интересов клиентов;

работа с военкоматами и органами гражданской обороны;

осуществление вышеуказанных работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, с защитой государственной тайны.

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

(лицензии, допуска). Если условиями специального разрешения (лицензии, допуска) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия разрешения (лицензии, допуска) не вправе осуществлять другие виды деятельности, за исключением тех, которые предусмотрены разрешением (лицензией, допуском) и сопутствуют им.

4.4. Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

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. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА. СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

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

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.

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

Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.

6.3. Филиалы и представительства действуют на основании положений, утверждаемых советом директоров Общества. Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются генеральным директором Общества по согласованию с советом директоров Общества и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

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

6.5. Общество может иметь дочерние и зависимые общества 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.

6.6. Дочерние и зависимые общества не отвечают по долгам Общества. Общество несет солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам дочернего (зависимого) общества лишь в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

7.1. Уставный капитал Общества составляет 2 780 495 000 (Два миллиарда семьсот восемьдесят миллионов четыреста девяносто пять тысяч) рублей. Уставный капитал Общества состоит из 2 780 495 (Два миллиона семьсот восемьдесят тысяч четыреста девяносто пять) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая.

Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости обыкновенных акций Общества, приобретенных акционерами (размещенные акции), и определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

7.2. Размер уставного капитала 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. Размер уставного капитала Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций Обществом в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

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

7.6. 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;

выкупленных Обществом и не реализованных в течение года с момента их выкупа.

7.7. 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, 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.

7.8. При изменении размера уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами Российской Федерации.

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.

Акции, которые Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям (объявленные акции) предоставляют права одинаковые с правами, предоставленными размещенными обыкновенными именными акциями Общества.

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

Акция, принадлежащая учредителю Общества, предоставляет ему право голоса до момента ее полной оплаты.

8.4. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится советом директоров Общества исходя из их 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 размещать облигации только после полной оплаты уставного капитала.

9.2. Номинальная стоимость облигации, вид (именные, на предъявителя), форма выпуска (документарная, бездокументарная), сроки погашения (единовременный срок или погашение по сериям в определенные сроки), форма погашения (денежная или иное имущество), вид обеспечения (с указанием конкретного имущества), возможность

конвертации, возможность досрочного погашения и иные условия определяются в решении о выпуске облигаций.

Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размер уставного капитала Общества либо величину обеспечения, предоставленного Обществу третьими лицами на цели выпуска облигаций.

9.3. Облигации могут быть именными или на предъявителя. При выпуске именных облигаций Общество обязано вести реестр их владельцев. Утерянная именная облигация возобновляется Обществом за разумную плату. 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, 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, 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 по рекомендации совета директоров Общества. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров Общества.

11.4. Срок и порядок выплаты дивидендов определяются решением общего собрания акционеров о выплате дивидендов. Срок выплаты дивидендов не должен превышать 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

В случае если срок выплаты дивидендов решением общего собрания акционеров об их выплате не определен, он считается равным 60 дням со дня принятия решения о выплате дивидендов.

Общество не вправе предоставлять преимущество в сроках выплат дивидендов отдельным владельцам акций одной категории (типа). Выплата объявленных дивидендов по акциям каждой категории (типа) должна осуществляться одновременно всем владельцам акций данной категории (типа).

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, и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций 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 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 5 (пяти) процентов уставного капитала Общества.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5 (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. Общество имеет право формировать в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, иные фонды, необходимые для его деятельности.

11.9. 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.

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.

Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера или номинального держателя акций не позднее трех дней с даты 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.

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;
- генеральный директор (единоличный исполнительный орган);

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) 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 и 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) и 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;

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

20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

21) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Порядок одобрения крупных сделок, предусмотренный пунктом 3 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», распространяется на все не крупные сделки, связанные с приобретением, отчуждением, обременением (в том числе, передача в аренду, безвозмездное пользование, залог), недвижимого имущества, и имущественных прав на недвижимое имущество, уступкой либо обременением имущественных прав по договорам

долевого участия в строительстве, по договорам инвестирования и соинвестирования в строительство, 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, принимающих участие в собрании, 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 годового отчета, 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;
- 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 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.

Совет директоров Общества состоит из 7 (Семи) человек.

15.2. К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе утверждение плана деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 6) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- 7) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 8) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 9) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 10) создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 11) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 12) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 13) одобрение сделок (в том числе заем, кредит, залог, поручительство, выпуск собственных векселей, приобретение, акцептование, индоссирование, авалирование векселей третьих лиц, учреждение доверительного управления имуществом, перемена лиц в обязательстве) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением,

отчуждением или возможностью отчуждения, а также обременением Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет от (0,5) ноль целых пять десятых и до (25) двадцати пяти процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок, за исключением сделок, одобрение которых законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом отнесено к компетенции общего собрания акционеров; для целей настоящего подпункта стоимость приобретаемого Обществом имущества определяется на основании цены предложения;

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

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

16) 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;

17) определение позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня общего собрания акционеров (участников) и заседания совета директоров дочерних, зависимых и иных юридических лиц, в которых Общества является акционером/ участником, в части ликвидации или реорганизации дочерних и зависимых обществ, а также в части избрания (назначения), продления и досрочного прекращения полномочий лиц, назначаемых на должности единоличного исполнительного органа и/или коллегиального исполнительного органа;

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 и более процентов балансовой стоимости активов дочернего или зависимого хозяйственного общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

19) принятие решений об участии, о прекращении участия, об изменении доли участия Общества в дочерних и зависимых обществах и иных юридических лицах, (в том числе, принятие решения о приобретении, продаже или обременении любого количества акций/ долей в уставных (складочных) капиталах юридических лиц), за исключением случаев,

указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

20) утверждение стратегии развития Общества, в том числе утверждение краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных планов финансово-хозяйственной деятельности Общества, инвестиционных программ и иных стратегических планов развития Общества;

21) утверждение внутренних документов Общества (в том числе утверждение положения о корпоративном секретаре, об оплате труда и материальном стимулировании сотрудников и генерального директора Общества, о защите конфиденциальной информации и коммерческой тайне, а также иных документов стратегического характера), за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции исполнительных органов Общества;

22) назначение лица (исполнительного директора, управляющего директора, представителя управляющей организации), осуществляющего от имени Общества как управляющей организации руководство деятельностью другого юридического лица в случае передачи Обществу полномочий единоличного исполнительного органа (управляющей организации) такого юридического лица; определение прав и обязанностей назначенного лица. Утверждение условий договоров (в том числе договора на исполнение функций единоличного исполнительного органа), заключаемых между управляемым юридическим лицом и Обществом;

23) определение и утверждение организационной структуры Общества; определение и утверждение направлений деятельности, полномочий, обязанностей и системы подчиненности заместителей генерального директора, руководителей филиалов и представительств, руководителей структурных подразделений Общества;

24) назначение заместителей генерального директора, руководителей филиалов и представительств; согласование увольнения заместителей генерального директора, руководителей филиалов и представительств, а также применения к лицам, занимающим перечисленные должности, мер поощрения, наложения дисциплинарных взысканий;

25) назначение и увольнение корпоративного секретаря Общества, сотрудников аппарата корпоративного секретаря Общества, помощника корпоративного секретаря, определение условий заключаемых с указанными лицами договоров, включая размер вознаграждения;

26) утверждение процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;

27) определение и утверждение условий договора с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) Общества, в том числе размер их

вознаграждения;

28) иные вопросы, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации, уставом Общества относятся к исключительной компетенции совета директоров Общества.

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

15.3. Порядок деятельности совета директоров Общества устанавливается Положением «О совете директоров Общества», которое утверждается общим собранием акционеров. Порядок расчета и выплаты вознаграждений членам совета директоров Общества устанавливается соответствующим Положением, которое утверждается общим собранием акционеров.

15.4. Члены совета директоров избирают из своего состава, большинством голосов от общего числа членов совета директоров, председателя совета директоров. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов совета директоров.

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 один из членов совета директоров по решению совета директоров.

15.5. Заседания совета директоров созываются председателем совета директоров по его собственной инициативе, 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.

15.6. 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 чем половина избранных членов совета директоров.

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

При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена совета директоров Общества, отсутствующего на заседании совета директоров Общества, 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.

15.8. 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 обладает одним голосом. Передача права голоса одним членом совета директоров другому члену совета директоров Общества запрещается. В случаях равенства голосов членов совета директоров голос председателя совета директоров является решающим.

На заседании совета директоров ведется протокол, который составляется не позднее 3 дней с даты проведения заседания совета директоров и подписывается председательствующим на заседании.

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.

15.9. Совет директоров может утвердить кандидатуру секретаря совета директоров Общества. Полномочия секретаря совета директоров определяются Положением «О совете директоров Общества».

15.10. В совете директоров могут быть созданы комитеты (по стратегическому планированию, аудиту, кадрам и вознаграждениям) для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов, относящихся к компетенции совета директоров, и подготовки рекомендаций совету директоров для принятия решений по таким вопросам.

Совет директоров может также создавать и другие постоянно действующие или временные (для решения определенных вопросов) комитеты.

Порядок формирования и работы комитетов определяется положением о комитетах (по стратегическому планированию, аудиту, кадрам и вознаграждениям), которое утверждается советом директоров.

16. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

16.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется генеральным директором Общества (единоличный исполнительный орган), который подотчетен совету директоров и общему собранию акционеров Общества.

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.

В случае, если генеральный директор Общества или управляющая организация (управляющий) не могут исполнять свои обязанности, совет директоров вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий генерального директора или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового единоличного исполнительного органа Общества или передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему.

Совет директоров Общества вправе принять решение о приостановлении полномочий генерального директора или управляющей организации (управляющего). Одновременно с указанным решением совет директоров Общества обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий генерального директора или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового единоличного исполнительного органа Общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему).

Временный исполнительный орган Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции исполнительного органа Общества.

16.2. Генеральный директор Общества избирается общим собранием акционеров сроком на 3 (Три) года.

16.3. 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) является представителем работодателя при заключении коллективного договора в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

4) выносит на рассмотрение совета директоров вопрос о целесообразности и необходимости переоценки основных фондов Общества, в случаях, предусмотренных действующим законодательством;

5) утверждает правила, инструкции и другие внутренние документы Общества в целях организации оперативной (текущей) деятельности Общества, за исключением документов, утверждаемых общим собранием акционеров и советом директоров Общества;

6) утверждает штатное расписание Общества, а также его филиалов и представительств;

7) принимает на работу и увольняет с работы сотрудников. Заместители генерального директора, руководители филиалов и представительств назначаются на должность и подлежат увольнению генеральным директором только по решению Совета директоров;

8) применяет к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством о труде, настоящим Уставом, а также внутренними документами Общества;

9) открывает расчетный, валютный и другие счета Общества,

10) выдает доверенности от имени Общества;

11) обеспечивает организацию и ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;

12) 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;

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

14) принимает участие в подготовке и проведении общих собраний акционеров;

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

16) обеспечивает использование прибыли в соответствии с решениями общих собраний акционеров;

17) создает безопасные условия труда работников Общества;

18) обеспечивает защиту государственной и коммерческой тайны, а также конфиденциальной информации и служебных сведений, разглашение которых может нанести

ущерб Обществу или Российской Федерации. Генеральный директор несет персональную ответственность за организацию работ и созданию условий по защите государственной тайны в Обществе, за несоблюдение установленных законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну;

19) готовит финансовые планы Общества и представляет их на утверждение совету директоров Общества;

20) 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 и представляет их на утверждение совету директоров Общества;

21) самостоятельно устанавливает для работников Общества дополнительные отпуска, сокращенный рабочий день и иные льготы;

22) решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

16.4. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества.

16.5. Генеральный директор определяет позицию Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня общего собрания акционеров (участников) и заседания совета директоров дочерних и зависимых обществ за исключением случаев, когда в соответствии с настоящим Уставом такие полномочия отнесены к компетенции совета директоров Общества.

16.6. При отсутствии генерального директора, а также в иных случаях, когда генеральный директор не может исполнять своих обязанностей, его функции исполняет первый заместитель.

17. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА

17.1. Члены совета директоров Общества и генеральный директор 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 1 (одним) процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе в установленном

порядке обратиться в суд с иском к указанным выше лицам о возмещении причиненных Обществу убытков.

17.2. Исполнительные органы Общества несут ответственность за достоверность информации, содержащейся в отчетности Общества.

18. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

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

18.2. 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 исполнительный орган Общества (Генеральный директор Общества) в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом.

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

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

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

18.6. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению советом директоров Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

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

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

18.8. 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, установленном законодательством Российской Федерации.

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

- устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в устав Общества, зарегистрированные 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 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, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- заключения ревизионной комиссии, 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 Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;
- уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
- судебные акты по спорам, связанным с созданием общества, управлением им или участием в нем;

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

К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

На период нахождения в федеральной собственности всех голосующих акций Общества копии документов, указанных в настоящем пункте, должны направляться в Федеральное агентство по управлению государственным имуществом в 3-дневный срок с момента поступления в Общество обращения от Федерального агентства по управлению государственным имуществом о необходимости их предоставления.

19. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

19.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией в составе трех человек, которые 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.

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

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

19.4. 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 (десятью) 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.

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

19.6. Ревизионная комиссия проверяет соблюдение Обществом требований законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих его деятельность, законность совершаемых Обществом операций, состояние кассы и имущества.

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

19.8. 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.

19.9. 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.

19.10. Заключение договоров на оказание аудиторских услуг осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

19.11. В составляемых ревизионной комиссией и аудиторской организацией (аудитором) заключениях по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества должны содержаться:

а) подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иной финансовой документации 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.

19.12. 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.

20. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

20.1. 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.

20.2. 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 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. В случае реорганизации Общества кредиторам предоставляются гарантии, предусмотренные статьей 60 Гражданского кодекса 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 истекшими сроками хранения передаются в установленном порядке правопреемнику Общества.

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

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

20.5. Ликвидационная комиссия:

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

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

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

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

д) осуществляет выплаты кредиторам Общества денежных сумм в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса;

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

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

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

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

20.7. 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.

20.8. 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.

Верно
Всего прошито и пронумеровано 44 листов
Подлинник документа находится в Росимущество
Начальник Отдела обработки организационно-распорядительных документов и исходящей корреспонденции
(Ардеева Е.А.)

Инспекция ФНС России
по г. Сергиеву Посаду
Московской области
Прошито, пронумеровано, скреплено печатью
На сервисе сайта 44 листа

«01» декабря 14 г.

1090001600055

114000000516

Документ хранится в регистрирующем органе
заместитель начальника
Сергиева Н. В.



в порядке

тствии с

за

7