

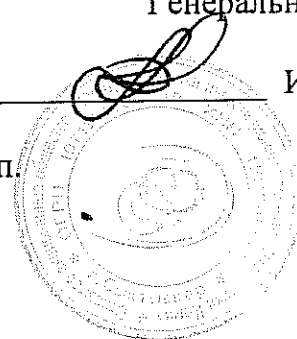
УТВЕРЖДЕН:

Решением единственного акционера
Открытого акционерного общества
«Коми тепловая компания»
от «14» августа 2014 г.

От имени единственного акционера:
Открытого акционерного общества
«Фонд поддержки инвестиционных
проектов Республики Коми»
Генеральный директор

И.П. Кудинов

М.П.



УСТАВ
Открытого акционерного общества
«Коми тепловая компания»

(в редакции 2014 года)

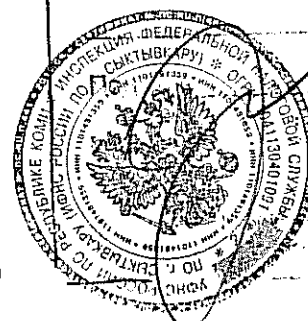
Инспекция Федеральной налоговой службы по Сыктывкарскому району

ВЫДАНО на основании заявления
о государственной регистрации

« 21 АВГ 2014 » г.

ОГРН № 2,141101059746

Дополнительно:



Город Сыктывкар
2014 год

Статья 1. Общие положения

1.1. Открытое акционерное общество "Коми тепловая компания" (в дальнейшем именуемое Общество), создано на основании решения Министерства имущественных отношений Республики Коми от 17 мая 2004 г. № 146 в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации "Об акционерных обществах", Федеральным законом Российской Федерации "О приватизации государственного и муниципального имущества" и Законом Республики Коми "О приватизации государственного имущества Республики Коми".

Единственным акционером Общества является Открытое акционерное общество "Фонд поддержки инвестиционных проектов Республики Коми".

1.2. Общество является правопреемником Государственного унитарного предприятия Республики Коми "Комижилкомхоз" в соответствии с передаточным актом, составленным в порядке, предусмотренном Федеральным законом Российской Федерации "О приватизации государственного и муниципального имущества", со всеми изменениями в составе и стоимости имущественного комплекса Государственного унитарного предприятия Республики Коми "Комижилкомхоз" после принятия решения Министерства имущественных отношений Республики Коми от 17 мая 2004 г. № 146.

1.3. Правовое положение Общества, порядок его реорганизации и ликвидации, а также права и обязанности акционеров Общества определяются Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества», прочими законами и иными правовыми актами, а также настоящим Уставом.

Статья 2. Наименование и место нахождения Общества

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке — Открытое акционерное общество "Коми тепловая компания".

2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке – ОАО «КТК».

2.3. Место нахождения Общества – Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Димитрова, 10.

2.4. Почтовый адрес Общества – 167001, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Димитрова, 10.

2.5. Общество имеет структурные подразделения:

2.5.1. Служба эксплуатационно-экологического контроля (Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Маркова, 24);

2.5.2. Транспортно-экспедиционная служба (Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 28-ой Невельской дивизии, 14а);

2.5.3. Участок по ремонту объектов коммунальной инфраструктуры (Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Маркова, 24);

2.5.4. Цех изоляции труб (Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Маркова, 24);

2.5.5. Участок по переработке жидкого топлива (Республика Коми, г. Сыктывкар, Ухтинское шоссе, 32/6).

Статья 3. Юридический статус Общества

3.1. Общество по своему типу является открытым.

3.2. Общество создано на неограниченный срок деятельности.

3.3. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения, а также штампы и бланки со своим наименованием, зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

3.4. Общество вправе от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

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

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

Статья 4. Цель и предмет деятельности Общества

4.1. Целью Общества является удовлетворение потребностей юридических и физических лиц в товарах и услугах, предоставляемых Обществом и извлечение прибыли.

4.2. Основными видами деятельности Общества являются:

– эксплуатация инженерной инфраструктуры городов и других населенных пунктов республики;

- эксплуатация котельных, тепловых и электрических сетей;
- эксплуатация и контроль технического состояния правильности эксплуатации централизованных систем питьевого водоснабжения и систем водоотведения городов и других населенных пунктов;
- производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии);
- деятельность по обеспечению работоспособности котельных и тепловых сетей;
- деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей;
- эксплуатация скважин, водоочистных сооружений;
- сбор, очистка и распределение воды;
- оказание услуг по водоотведению;
- удаление и обработка сточных вод, твердых отходов и аналогичной деятельности;
- деятельность по обеспечению работоспособности водопроводных, канализационных сетей и сооружений;
- выполнение функций заказчика, подрядчика и генерального подрядчика по организации проектирования, реконструкции объектов, ремонта, капитального строительства, в том числе объектов жилищно-коммунального хозяйства;
- проектирование и монтаж узлов учета тепловой энергии и воды на источниках и объектах потребления;
- проектирование инженерных систем и сетей, разработка специальных разделов проектов, проектный инжиниринг;
- сборка приборов учета;
- изготовление нестандартного оборудования и товаров народного потребления;
- изготовление стальных водогрейных котлов и автономных систем отопления;
- изготовление комплектующих для ремонта и строительства инженерных коммуникаций, фитингов, метизов и прочего нестандартного оборудования, теплоизоляционных материалов;
- монтаж котлов малой мощности, оборудования котельных, тепловых сетей, насосных станций, а также капитальный ремонт паровых и водогрейных котлов производительностью до 20 Гкал/час;
- ремонт оборудования котельных, тепловых сетей; ремонт, реконструкция и новое строительство водопроводных и канализационных сетей и сооружений;
- техническое обслуживание и ремонт скважин, подземных водисточников, ремонт погружных насосов;
- приемка ж.д вагонов, переработка и доставка автомобильным транспортом угля по котельным;
- приемка ж.д. цистерн, переработка, хранение и доставка а/цистернами топочного мазута по котельным;
- деятельность по проектированию зданий и сооружений;
- деятельность по строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонту зданий и сооружений;
- санитарное содержание жилищного фонда;
- проведение энергоаудита (энергетического обследования) объектов;
- производство строительных конструкций и изготовление отдельных видов строительных материалов;
- деятельность в области гидрометеорологии и в смежных с ней областях (за исключением указанной деятельности, осуществляемой в ходе инженерных изысканий, выполняемых для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства) включающая в себя определение уровня загрязнения (включая радиоактивное) атмосферного воздуха, почв, водных объектов;
- деятельность в области использования возбудителей инфекционного заболевания человека и животных (за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется в медицинских целях) и генно-модифицированных организмов III и IV степени потенциальной опасности, осуществляемых в замкнутых системах (диагностические исследования, производственные работы, хранение санитарно-показательных микроорганизмов IV группы патогенности.);
- деятельность в соответствии с областью аккредитации по отбору проб и испытаниям: всех типов вод: питьевой, источников водоснабжения, природной поверхностной, сточной, горячего водоснабжения, технической, плавательных бассейнов, дистиллированной, минеральной воды и питьевой воды, расфасованной в емкости (бутилированной); атмосферных осадков; почв, осадков сточных вод, донных отложений; мазута;

- микробиологические испытания смывов (технологическое оборудование, производственные поверхности и т.п.);
- гидробиологический анализ активного ила;
- определение активности хлорной извести и гипохлорита натрия;
- проведение инструментальных замеров вредных и опасных факторов на предприятиях, в жилых и общественных зданиях;
- проведение инструментальных замеров вредных химических и физических факторов на селитебных территориях и на границах санитарно-защитных зон;
- проведение инструментальных замеров загрязняющих веществ на источниках выбросов на соответствии нормативов ПДВ;
- испытание ионитов, фильтрующих материалов, пенополиуретанового пенопласта, коагулянтов для хозяйственно-питьевого водоснабжения;
- проведение специальной оценки условий труда;
- разработка проектов: нормативно допустимых сбросов (НДС), предельно допустимых выбросов (ПДВ), санитарно-защитной зоны (СЗЗ), нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (НООЛР), зоны санитарной охраны (ЗСО) и сопровождение пакета документов в контролирующие орган;
- оформление пакета документов для получения лицензий на право пользования недрами;
- оформление пакета документов для получения Разрешения на сброс от выпусков сточных (промывных) вод и право пользования водным объектом;
- расчет классов опасности отходов и оформление паспорта опасных отходов, проведение производственного контроля в области обращения с отходами;
- мониторинг подземных вод;
- расчетов параметров источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух;
- проведение расчета рассеивания загрязняющих веществ;
- технологическая наладка, контроль и оценка работы сооружений водоснабжения и водоотведения;
- технологическая наладка, контроль и оценка работы систем химводподготовки котельных (ХВП);
- подбор технологического оборудования на сооружения водоснабжения, водоотведения и химводподготовки в котельных;
- проведение эксплуатационных очисток внутренней поверхности нагрева котлов в отопительных котельных;
- деятельность автомобильного грузового транспорта;
- оказание автотранспортных услуг по перевозке различных грузов, а также услуг спецавтотранспорта;
- транспортная обработка грузов, контейнеров;
- техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;
- монтаж, наладка, реконструкция и модернизация электротехнического оборудования, электроустановок, тепловых сетей, подстанций, токопроводов, воздушных и кабельных линий электропередач, сетей освещения, электротехнологического оборудования, контрольно-измерительных приборов и автоматики;
- монтаж, реконструкция и модернизация средств автоматизации и вычислительной техники, систем управления, защиты, автоматики, измерений и сигнализации электростанций, подстанций, котельных, распределительных устройств, преобразовательных устройств;
- монтаж заземляющих устройств и цепей заземления, электроустановок во взрывоопасных зонах;
- наладка и испытание вращающихся электрических машин, трансформаторов, электрооборудования подстанций, преобразовательных и распределительных пунктов, элементов линий электропередач и подстанций, индивидуальных средств защиты, систем и приборов учета тепловой энергии;
- измерение параметров электроустановок, их частей и элементов, а также измерение качества электрической и тепловой энергии;
- ремонт электродвигателей, оборудования электрических станций и подстанций, распределительных устройств, элементов и узлов воздушных и кабельных линий электропередач, генераторов;
- проектирование внутренних и наружных сетей электроснабжения, электрооборудования, систем управления, защиты, автоматики, измерений и сигнализации электростанций, котельных, подстанций, насосных станций, распределительных пунктов;
- оптовая торговля товарами универсального ассортимента без какой-либо определенной

специализации;

- деятельность по закупкам товаров, работ, услуг для нужд Общества и других юридических лиц;
- ведение образовательной деятельности, связанной с подготовкой, переподготовкой, повышением квалификации профессиональных кадров, проведением информационно-консультационных, информационно-обучающих семинаров в сфере жилищно-коммунального хозяйства, строительства и иных направлениях;
- оказание консультативных и других функций предприятиям и организациям жилищно-коммунального хозяйства в целях обеспечения их потребностей в производственном, материально-техническом и социальном развитии;
- осуществление функций управляющей компании – исполнительного органа других юридических лиц;
- иные виды деятельности.

4.3. Обладая общей правоспособностью, Общество имеет гражданские права и исполняет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

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

Статья 5. Филиалы и представительства Общества

5.1. Филиалы и представительства Общества действуют в соответствии с Положением о них. Решение о создании (ликвидации) филиалов и представительств, а также Положения о них принимаются Советом директоров Общества.

Руководители филиалов и представительств назначаются Генеральным директором Общества и действуют от имени Общества на основании доверенности.

5.2. Общество имеет следующие филиалы:

5.2.1. Сысольский филиал. Местонахождение филиала: Республика Коми, Сысольский район, село Визинга, улица Советская, дом 42.

5.2.2. Ижемский филиал. Местонахождение филиала: Республика Коми, Ижемский район, село Ижда, улица Чупрова, дом 107 Б.

5.2.3. Койгородский филиал. Местонахождение филиала: Республика Коми, Койгородский район, село Койгородок, улица Мира, дом 4.

5.2.4. Корткеросский филиал. Местонахождение филиала: Республика Коми, Корткеросский район, село Корткерос, улица Советская, дом 196А.

5.2.5. Троицко-Печорский филиал. Местонахождение филиала: Республика Коми, Троицко-Печорский район, поселение городского типа Троицко-Печорск, улица Мира, дом 27.

5.2.6. Удорский филиал. Местонахождение филиала: Республика Коми, Удорский район, поселок Усогорск, улица Дружбы, дом 15.

5.2.7. Усть-Куломский филиал. Местонахождение филиала: Республика Коми, Усть-Куломский район, село Усть-Кулом, улица Советская, дом 39.

5.2.8. Усть-Цилемский филиал. Местонахождение филиала: Республика Коми, Усть-Цилемский район, село Усть-Цильма, улица Советская, дом 104.

5.2.9. Ухтинский филиал. Местонахождение филиала: Республика Коми, город Сосногорск, улица Энергетиков, дом 14.

Статья 6. Уставный капитал Общества. Размещенные и объявленные акции

6.1. Уставный капитал Общества составляет 963 199 300 (Девятьсот шестьдесят три миллиона сто девяносто девять тысяч триста) рублей.

6.2. Уставный капитал разделен на 9 631 993 (Девять миллионов шестьсот тридцать одну тысячу девятьсот девяносто три) обыкновенных именных бездокументарных акций (размещенные акции) номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая.

6.3. Общество вправе разместить 941 462 (Девятьсот сорок одна тысяча четыреста шестьдесят две) обыкновенные именные бездокументарные акции дополнительно к размещенным акциям (объявленные акции). Номинальная стоимость каждой объявленной акции составляет 100 (Сто) рублей каждая.

6.4. Уставный капитал Общества может быть увеличен в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом.

6.5. При увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по открытой или закрытой подписке оплата размещаемых акций может быть осуществлена на

основании решения о размещении акций деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

6.6. Уставный капитал Общества может быть уменьшен в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом, в том числе путем погашения размещенных акций, приобретенных Обществом в целях уменьшения его уставного капитала.

Статья 7. Права и обязанности акционеров - владельцев обыкновенных акций Общества

- 7.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. В случае, если в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, акционеры владеют дробными обыкновенными акциями Общества, эти дробные акции предоставляют акционеру - ее владельцу права в объеме, соответствующем части целой обыкновенной акции Общества.
- 7.2. Каждый акционер - владелец обыкновенных акций Общества имеет право:
- 7.2.1. участвовать в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ;
 - 7.2.2. получать дивиденды в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом, в случае их объявления Обществом;
 - 7.2.3. получать часть имущества Общества в случае его ликвидации;
 - 7.2.4. получать доступ к документам, предусмотренным п.1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», за исключением документов бухгалтерского учета Общества;
 - 7.2.5. требовать у регистратора Общества подтверждения прав акционера на акции путем выдачи ему выписки из реестра акционеров Общества;
 - 7.2.6. получать у регистратора Общества информацию обо всех записях на его лицевом счете, а также иную информацию, предусмотренную правовыми актами РФ, устанавливающими порядок ведения реестра акционеров;
 - 7.2.7. отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и Общества;
 - 7.2.8. в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, защищать в судебном порядке свои нарушенные гражданские права, в том числе требовать от Общества возмещения убытков;
 - 7.2.9. требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих акционеру акций в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством РФ;
 - 7.2.10. продать акции Обществу, а Общество обязано их приобрести, в случае, если Обществом принято решение о приобретении данных акций;
 - 7.2.11. требовать от Общества выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержащую данные об акционере.
- 7.3. Акционер, владеющий более 1 процента обыкновенных акций Общества, вправе требовать у регистратора Общества информацию об имени (наименовании) зарегистрированных в реестре акционеров владельцев акций и о количестве, категории и номинальной стоимости, принадлежащих им акций (данная информация предоставляется без указания адресов акционеров).
- 7.4. Акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, единоличному исполнительному органу Общества, а равно к управляющей организации или управляющему о возмещении убытков, причиненных Обществу в результате виновных действий (бездействия) указанных лиц.
- 7.5. Акционеры, обладающие не менее 1 процента голосов на Общем собрании акционеров, вправе требовать от Общества предоставления списка лиц, имеющих право на участие в собрании. При этом данные, необходимые для идентификации, и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.
- 7.6. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в органы управления и контроля Общества. При подготовке внеочередного Общего собрания акционеров с повесткой дня об избрании Совета директоров Общества посредством кумулятивного голосования, указанные акционеры (акционер) вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.
- 7.7. Акционеры (акционер), являющиеся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, вправе требовать от Совета директоров Общества созыва внеочередного Общего собрания акционеров. В случае если в течение установленного действующим законодательством РФ и настоящим Уставом срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве

внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное собрание может быть созвано указанными акционерами.

7.8. Акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее 10 процентами голосующих акций Общества, вправе во всякое время требовать проведения ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества.

7.9. Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества, имеют право доступа, а также имеют право на получение копий документов бухгалтерского учета.

7.10. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ, иными правовыми актами РФ, а также настоящим Уставом.

7.11. Каждый акционер - владелец обыкновенных акций Общества обязан:

- информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

Статья 8. Права, предоставляемые объявленными акциями Общества

8.1. Объявленные акции Общества, предусмотренные п.6.3. настоящего Устава, в случае их размещения в соответствии с порядком, определенным п.6.4. настоящего Устава, будут предоставлять их владельцам все права, установленные настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации для владельцев обыкновенных акций Общества.

Статья 9. Резервный фонд Общества.

9.1. В Обществе создается резервный фонд путем ежегодных отчислений 5 процентов чистой прибыли Общества, до достижения размеров резервного фонда 5 процентов от уставного капитала Общества. Резервный фонд 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.

Статья 10. Дивиденды Общества

10.1. Дивиденды по обыкновенным размещенным акциям Общества могут выплачиваться по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров Общества.

10.2. Дивиденды по обыкновенным акциям выплачиваются Обществом не позднее 60 дней со дня принятия Общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов по указанным акциям.

10.3. Объявленные Обществом дивиденды выплачиваются в денежной форме или иным имуществом, определенным решением Общего собрания акционеров. Решение Общего собрания акционеров о выплате дивидендов Общества в неденежной форме принимается только на основании предложения Совета директоров Общества, в котором должно быть указано имущество Общества, направляемое на выплату дивидендов.

10.4. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

Статья 11. Реестр акционеров Общества. Регистратор Общества

11.1. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством РФ и иными правовыми актами РФ.

11.2. Решение об утверждении регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним принимается Советом директоров Общества.

Статья 12. Органы управления и контроля Общества

12.1. Общество имеет следующие органы управления:

- Общее собрание акционеров Общества;
- Совет директоров Общества;
- единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) Общества.
- в случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами Общества.

12.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является ревизионная комиссия (ревизор) Общества.

- 12.3. Совет директоров Общества и ревизионная комиссия (ревизор) Общества избираются Общим собранием акционеров Общества.
- 12.4. Генеральный директор Общества избирается Общим собранием акционеров Общества.
- 12.5. По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).
- 12.6. В случаях, предусмотренных законодательством, в Обществе образуется Счетная комиссия. Счетная комиссия Общества избирается Общим собранием акционеров Общества.
- 12.7. Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации Общества избирается Общим собранием акционеров Общества, при принудительной ликвидации назначается судом (арбитражным судом).

Статья 13. Общее собрание акционеров Общества

- 13.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров Общества.
- 13.2. До тех пор, пока 100 процентов акций Общества находятся в собственности единственного акционера, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются собственником единолично и оформляются письменно. Предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом процедуры подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества не применяются.
- 13.3. Порядок созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами РФ и настоящим Уставом.
- 13.4. На годовом и внеочередном Общем собрании акционеров Общества председательствует Председатель Совета директоров Общества, а при его отсутствии лицо, определяемое Общим собранием акционеров Общества.

Статья 14. Компетенция Общего собрания акционеров Общества

- 14.1. К компетенции Общего собрания акционеров Общества относятся следующие вопросы, которые не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, Генеральному директору Общества:
- 14.1.1. внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 14.1.2. решение о реорганизации Общества;
- 14.1.3. решение о ликвидации Общества, назначении ликвидационной комиссии и утверждении промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 14.1.4. определение количественного состава Совета директоров, избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;
- 14.1.5. образование единоличного исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;
- 14.1.6. принятие решения о передаче полномочий исполнительного органа коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), а также досрочное прекращение полномочий управляющей организации или управляющего;
- 14.1.7. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями;
- 14.1.8. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 14.1.9. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по открытой подписке в случае, если количество дополнительно размещаемых акций составляет более 25 процентов ранее размещенных Обществом обыкновенных акций;
- 14.1.10. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по открытой подписке в случае, если количество дополнительно размещаемых акций составляет менее 25 процентов ранее размещенных Обществом обыкновенных акций;
- 14.1.11. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке;
- 14.1.12. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций за счет имущества Общества;
- 14.1.13. уменьшение уставного капитала Общества путем погашения приобретенных Обществом акций, не реализованных в течение года с момента их приобретения, путем погашения выкупленных Обществом акций, а также путем погашения акций, право собственности на которые перешло к Обществу в связи с их неоплатой;

14.1.14. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества;

14.1.15. избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

14.1.16. утверждение аудитора Общества;

14.1.17. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности Общества, 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;

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

14.1.19. определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;

14.1.20. дробление и консолидация акций;

14.1.21. принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принимаемое в случаях и в порядке, предусмотренных ст.26 настоящего Устава;

14.1.22. принятие решения об одобрении крупных сделок, принимаемое в случаях и в порядке, предусмотренных ст. 25 настоящего Устава;

14.1.23. приобретение Обществом размещенных акций в целях их погашения;

14.1.24. принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

14.1.25. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

14.1.26. размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, если указанные облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) размещаются посредством закрытой подписки или посредством открытой подписки, когда при открытой подписке конвертируемые облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) могут быть конвертированы в обыкновенные акции Общества, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

14.1.27. размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, если указанные облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) размещаются посредством открытой подписки и при этом конвертируемые облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) могут быть конвертированы в обыкновенные акции Общества, составляющие 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

14.1.28. принятие решения о возмещении за счет Общества расходов на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров Общества в случае, когда в нарушение требований действующего законодательства РФ Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного собрания и данное собрание созвано иными лицами;

14.1.29. выплата членам Совета директоров Общества вознаграждения и (или) компенсация членам Совета директоров расходов, связанных с выполнением ими функций членов Совета директоров Общества;

14.1.30. выплата членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждения и (или) компенсация членам Ревизионной комиссии расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей;

14.1.31. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и не отнесенных настоящим Уставом к компетенции Совета директоров Общества.

14.2. Общее собрание акционеров вправе принимать решения по вопросам, предусмотренным п.п. 14.1.2., 14.1.3., 14.1.6., 14.1.8., 14.1.9., 14.1.10., 14.1.11., 14.1.12., 14.1.14., 14.1.20., 14.1.21., 14.1.22., 14.1.23., 14.1.24., 14.1.25. настоящего Устава исключительно по предложению Совета директоров. При этом иные лица, имеющие в соответствии с действующим законодательством РФ полномочия вносить предложения в повестку дня годового или внеочередного Общего собрания акционеров, не вправе требовать от Совета директоров внесения в повестку дня собрания перечисленных вопросов.

14.3. Решения Общего собрания акционеров по вопросам 14.1.1., 14.1.2., 14.1.3., 14.1.7., 14.1.9., 14.1.11., 14.1.14., 14.1.23., 14.1.26. принимаются большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций. Решение Общего собрания акционеров по иным вопросам, поставленным на голосование, принимаются большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

14.4. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, которые не отнесены к его компетенции настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

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

Статья 15. Годовое Общее собрание акционеров Общества

15.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров Общества.

15.2. Годовое Общее собрание акционеров Общества проводится в срок, определяемый решением Совета директоров Общества, который не может быть ранее чем через два месяца и позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

15.3. Повестка дня годового Общего собрания акционеров Общества в обязательном порядке должна содержать вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

15.4. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, установленный настоящим Уставом или решением Общего собрания акционеров Общества, а также кандидата на должность Генерального директора Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

15.5. Предложение в повестку дня годового или внеочередного Общего собрания акционеров Общества о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества должно содержать имя каждого предлагаемого кандидата и наименование органа, для избрания в который он предлагается.

Статья 16. Внеочередное Общее собрание акционеров Общества

16.1. Все проводимые помимо годового Общего собрания акционеров Общества являются внеочередными.

16.2. Внеочередное Общее собрание акционеров Общества проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

16.3. В случаях, предусмотренных действующим законодательством, внеочередное Общее собрание акционеров Общества может быть созвано органами и лицами, поименованными в п. 16.2. настоящего Устава.

16.4. Внеочередное Общее собрание акционеров Общества, созываемое по требованию лиц, поименованных в п. 16.2. настоящего Устава, должно быть проведено в течение 40 дней с момента предъявления соответствующего требования.

16.5. В случаях, если количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, предусмотренного решением Общего собрания акционеров Общества для кворума на заседаниях Совета директоров Общества, оставшиеся члены Совета директоров Общества обязаны принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества для избрания нового состава Совета директоров Общества.

Статья 17. Информирование акционеров о проведении Общего собрания акционеров Общества

17.1. Информирование акционеров о проведении Общего собрания акционеров Общества осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Статья 18. Совет директоров Общества

18.1. Совет директоров Общества избирается в количественном составе, определяемом решением Общего собрания акционеров.

18.2. Члены Совета директоров Общества ежегодно избираются годовым Общим собранием акционеров Общества. Срок полномочий членов Совета директоров Общества исчисляется с момента избрания их Общим собранием акционеров Общества до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.

18.3. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются посредством кумулятивного голосования.

Статья 19. Компетенция Совета директоров Общества

19.1. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 19.1.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
 - 19.1.2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 19.1.3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
 - 19.1.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VIII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества;
 - 19.1.5. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случае, когда по условиям размещения данных облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг они не являются конвертируемыми в акции Общества;
 - 19.1.6. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - 19.1.7. рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
 - 19.1.8. рекомендации по размеру дивиденда по акциям, форме и порядку его выплаты;
 - 19.1.9. использование резервного фонда и иных фондов Общества;
 - 19.1.10. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
 - 19.1.11. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - 19.1.12. одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - 19.1.13. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
 - 19.1.14. избрание (переизбрание) Председателя Совета директоров Общества;
 - 19.1.15. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - 19.1.16. утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
 - 19.1.17. утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п. 1 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 19.1.18. определение размера оплаты услуг аудитора;
 - 19.1.19. создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;
 - 19.1.20. внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией;
 - 19.1.21. принятие решения об отчуждении размещенных акций Общества, находящихся в распоряжении Общества;
 - 19.1.22. принятие решений о внесении предложений в повестку дня Общего собрания акционеров Общества;
 - 19.1.23. принятие решения об участии Общества в ином хозяйствующем обществе;
 - 19.1.24. принятие решения об одобрении сделок по отчуждению (продаже) принадлежащего Обществу недвижимого имущества, если цена объекта недвижимости по сделке составляет 10 000 000 (десять миллионов) рублей и более, за исключением случаев, установленных статьей 25 Устава Общества;
 - 19.1.25. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.
- 19.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу Общества.
- 19.3. Решения по вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если иное не установлено законодательством РФ.

Статья 20. Заседания Совета директоров Общества

20.1. Заседания Совета директоров Общества созываются Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, а также по требованию единоличного исполнительного органа Общества.

Требование о созыве заседания Совета директоров Общества должно быть представлено в письменной форме по почтовому адресу Общества, установленному настоящим Уставом. Заседание Совета директоров Общества должно быть проведено в течение 5 дней с момента получения Обществом указанного требования.

20.2. Кворум для проведения заседаний Совета директоров Общества составляет не менее 50 % избранных членов Совета директоров.

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

Данное письменное мнение отсутствующего члена Совета директоров Общества должно поступить в Общество не позднее дня, предшествующего дню проведения очного заседания Совета директоров Общества.

20.4. Совет директоров Общества вправе принимать решения заочным голосованием. При этом письменные мнения членов Совета директоров Общества подаются и учитываются в порядке, предусмотренном п. 20.3. настоящего Устава.

20.5. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. При принятии Советом директоров Общества решений, Председатель Совета директоров Общества обладает правом решающего голоса в случае равенства голосов членов Совета директоров Общества.

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

Статья 21. Исполнительный орган Общества

21.1. Генеральный директор Общества избирается Общим собранием акционеров Общества. Общее собрание акционеров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества и об образовании новых исполнительных органов.

21.2. Генеральный директор Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества. Генеральный директор Общества принимает решения по вопросам, не отнесенным настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров Общества или Совета директоров Общества, он без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества и Филиалов. Совмещение Генеральным директором Общества должностей в органах управления иных организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

В отсутствие Генерального директора на работе на период командировки, ежегодного отпуска, временной нетрудоспособности, его функции исполняет лицо, назначаемое приказом Генерального директора. Полномочия лица, исполняющего обязанности Генерального директора определяются доверенностью, выдаваемой Генеральным директором Общества.

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

Статья 22. Ревизионная комиссия (ревизор) Общества

22.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией (ревизором) Общества. Порядок деятельности Ревизионной комиссии (ревизора) Общества определяется Положением «О Ревизионной комиссии», принимаемым Общим собранием акционеров Общества.

22.2. Ревизионная комиссия (ревизор) Общества избирается на годовом Общем собрании акционеров Общества сроком до следующего годового Общего собрания акционеров Общества в количестве, определяемом решением Общего собрания акционеров Общества.

22.3. Полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии (ревизора) Общества могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров Общества. В случае, когда количество членов Ревизионной комиссии Общества становится менее 50% ее численного состава, Совет директоров Общества обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества для избрания нового состава Ревизионной комиссии Общества. Оставшиеся члены Ревизионной комиссии Общества осуществляют свои функции до избрания нового состава Ревизионной комиссии Общества на внеочередном Общем собрании акционеров Общества.

В случае досрочного прекращения полномочий членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества, полномочия нового состава Ревизионной комиссии (ревизора) Общества действуют до ближайшего годового Общего собрания акционеров Общества.

22.4. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год.

Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется также во всякое время по инициативе:

- самой Ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
- Общего собрания акционеров Общества;
- Совета директоров Общества;
- по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

22.5. По требованию Ревизионной комиссии (ревизора) Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Статья 23. Приобретение Обществом размещенных акций

23.1. Общество вправе приобретать размещенные акции на основании решения Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала путем погашения приобретенных акций.

23.2. Общество вправе приобретать размещенные акции на основании решения Совета директоров Общества в целях реализации акций в течение года с момента приобретения акций.

23.3. Приобретение Обществом размещенных акций осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным Законом «Об акционерных обществах».

23.4. Оплата акций при их приобретении может осуществляться деньгами или иным имуществом, определенным Общим собранием акционеров или Советом директоров при принятии ими решения о приобретении акций.

Статья 24. Выкуп Обществом размещенных акций

24.1. Общество обязано выкупать размещенные акции в случаях и в порядке, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Статья 25. Крупные сделки Общества

25.1. Крупные сделки, определенные Федеральным законом «Об акционерных обществах», совершаются в порядке, предусмотренном указанным Законом.

Статья 26. Сделки Общества, в совершении которых имеется заинтересованность

26.1. Совершаемые Обществом сделки признаются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

26.2. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Статья 27. Реорганизация Общества

27.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению Общего собрания акционеров Общества. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются действующим законодательством РФ.

27.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в иную организационно-правовую форму в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Статья 28. Ликвидация Общества

28.1. Общество может быть ликвидировано добровольно по решению Общего собрания акционеров Общества или по решению суда, в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством.

28.2. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, Общество обязано принять решение о своей добровольной ликвидации.

28.3. В случае, если при добровольной ликвидации Общества его имущества будет недостаточно для расчетов со всеми кредиторами Общества, назначенный Общим собранием акционеров Общества Председатель ликвидационной комиссии Общества обязан обратиться в арбитражный суд с заявлением об осуществлении в отношении Общества упрощенной процедуры банкротства ликвидируемого должника.

Статья 29. Заключительные положения

29.1. Все работы в Обществе осуществляются с соблюдением установленных законодательством и локальными нормативными актами норм и правил по технике безопасности, пожарной охране и санитарно-гигиеническим правилами.

29.2. За время своего существования Общество образует архив для долгосрочного хранения всей документации, относящейся к его деятельности, в соответствии с действующим законодательством.

29.3. Общество обязуется вести воинский учет своих сотрудников в соответствии с Законом РФ "О воинской обязанности и военной службе" и вести мероприятия по гражданской обороне в соответствии с распоряжениями и приказами соответствующего начальника Гражданской Обороны.



В настоящем документе
прошито, пронумеровано и
скреплено печатью

Лист 1 из 1