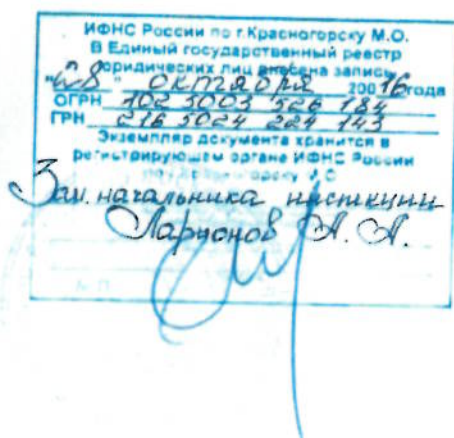




**Утвержден:**

**Общим собранием акционеров**

**АО «Инженерная экология»**

**Протокол № 31 от 03 августа 2016 г.**

**Председатель Собрания:**



**Секретарь Собрания:**

## **УСТАВ**

**акционерного общества**

**«Инженерная экология»**

**(Новая редакция)**

**2016 год**

**Московская область, Красногорский район**

## СОДЕРЖАНИЕ:

|                                                                                           |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Общие положения.....                                                                   | 3  |
| 2. Правовой статус Общества.....                                                          | 4  |
| 3. Уставный капитал Общества. Ценные бумаги Общества. Права и обязанности акционеров..... | 6  |
| 4. Органы управления и контроля Общества.....                                             | 7  |
| 5. Общее собрание акционеров.....                                                         | 7  |
| 6. Совет директоров.....                                                                  | 13 |
| 7. Единоличный исполнительный орган.....                                                  | 21 |
| 8. Имущество Общества и сделки с имуществом Общества.....                                 | 24 |
| 9. Дивидендная политика.....                                                              | 25 |
| 10. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.....                       | 30 |
| 11. Хранение документов Общества. Раскрытие информации.....                               | 33 |
| 12. Реорганизация и ликвидация Общества .....                                             | 34 |
| 13. Заключительные положения .....                                                        | 35 |

## 1. Общие положения.

1.1. Акционерное общество «Инженерная экология», именуемое в дальнейшем «Общество», является корпоративной коммерческой организацией, созданной в форме хозяйственного непубличного акционерного общества без ограничения срока.

Общество создано на основании решения учредительного Общего собрания Акционерного общества открытого типа «Инженерная экология» (Протокол N 1 от 25 октября 1994 года). Общество зарегистрировано Государственной регистрационной палатой при Министерстве экономики Российской Федерации 24 июля 1997 года, свидетельство о регистрации № Р-6731.16.

Основной государственный регистрационный номер Общества: 1025003526184

Дата внесения записи в единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года: 20.11.2002 г.

Наименование регистрирующего органа при первичной регистрации: Инспекция МЧС России по г.Мытищи Московской области.

Акционерное общество «Инженерная экология» является правопреемником Открытого акционерного общества «Инженерная экология» по всем его правам и обязательствам в отношении всех его кредиторов и должников, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1.2. Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 N 208-ФЗ (с изменениями и дополнениями), иными правовыми актами РФ и настоящим уставом.

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке – Акционерное общество «Инженерная экология». Сокращенное фирменное наименование Общества АО «ИНЭК».

Полное фирменное наименование Общества на английском языке - Engineering ecology Joint Stock Company.

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке - ENEC JSC.

1.4. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Московская область, г.Красногорск.

1.5. Общество вправе создавать филиалы и открывать представительства.

1.6. Целью Общества является извлечение прибыли и наиболее эффективное её использование в интересах акционеров Общества, а также в целях защиты, восстановления и управления качеством окружающей природной среды, создания эффективной финансово-хозяйственной структуры управления отходами.

1.7. Основными видами деятельности Общества являются:

- проектирование, строительство и эксплуатация экологически безопасных промышленных комплексов переработки и полигонов захоронения твёрдых бытовых и иных отходов;
- разработка, организация и проведение научно-исследовательских, социально-экономических и иных программ, исследований и мероприятий в области защиты окружающей природной среды и иных сферах и областях деятельности;
- сбор, обработка, накопление и распространение информации в области защиты окружающей природной среды среди юридических и физических лиц, оказание различных информационно-рекламных услуг;
- подготовка специалистов в области санитарной очистки территорий;

- содействие развитию международных связей и обменов специалистами с целью поиска и внедрения новых форм научного и делового сотрудничества;
- производство товаров народного потребления, оказание различных услуг населению и организациям, в том числе по сбору, транспортировке, переработке и захоронению твёрдых бытовых и иных отходов;
- маркетинг, торгово-закупочная, торговая и посредническая деятельность;
- внешнеэкономическая деятельность;
- предоставление экономических, юридических, технических и иных консультаций в сфере защиты окружающей среды организациям и частным лицам;
- любые иные виды коммерческой и хозяйственной деятельности.

1.8. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом.

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

1.9. Срок деятельности Общества не ограничен.

## **2. Правовой статус Общества.**

2.1. Общество является юридическим лицом и 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.

2.2. Общество по своей организационно-правовой форме является акционерным обществом.

2.3. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории РФ и за её пределами.

2.4. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке, а также другие печати, содержащие надписи, определенные в установленном порядке, штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также может иметь зарегистрированные в установленном порядке товарные знаки и другие средства визуальной идентификации.

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

2.6. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

2.7. Общество не отвечает по обязательствам государства, его органов и своих акционеров, равно как государство, его органы и акционеры не несут ответственности по обязательствам Общества.

2.8. Общество несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.), обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу, а также персональные данные работников Общества.

2.9. Общество вправе иметь дочерние общества. Создание и деятельность дочерних обществ на территории РФ регулируется законодательством РФ, а за пределами территории РФ – в соответствии с законодательством государства по месту нахождения дочернего общества, если иное не предусмотрено международными договорами РФ.

2.10. Общество не отвечает по долгам дочерних обществ, а они – по обязательствам Общества, кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ или договором.

Основное общество отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение указаний или с согласия основного общества.

2.11. Решения об учреждении дочерних обществ принимаются Советом директоров Общества по представлению Единоличного исполнительного органа (управляющей организации) Общества.

2.12. Общество вправе создавать другие организации (включая некоммерческие) по решению Совета директоров, принимаемому на основании представления Единоличного исполнительного органа (управляющей организации) Общества и участвовать в их деятельности.

2.13. Общество может в установленном порядке создавать как в Российской Федерации, так и на территории других государств филиалы и открывать представительства. Создание филиалов и открытие представительств, а также ликвидация филиалов и закрытие представительств Общества осуществляется на основании решения совета директоров Общества, принятого по предложению единоличного исполнительного органа (управляющей организации) Общества. Филиалы и представительства действуют в соответствии с утвержденными единоличным исполнительным органом (управляющей организацией) Общества положениями о них.

2.14. Создание Обществом филиалов и открытие представительств на территории Российской Федерации осуществляются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, а на территории других государств – в соответствии с законодательством указанных государств, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

2.15. Филиалы и представительства, создаваемые (открываемые) Обществом, не являются юридическими лицами и наделяются имуществом, принадлежащим Обществу.

2.16. Филиалы и представительства, создаваемые (открываемые) Обществом, осуществляют свою деятельность от имени Общества.

Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.

Руководители филиалов и представительств назначаются и освобождаются от занимаемой должности Единоличным исполнительным органом (управляющей организацией) Общества по предварительному согласованию с Советом директоров Общества.

Руководители филиалов и представительств Общества действуют на основании выданных Обществом доверенностей. Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени Общества выдает Единоличный исполнительный орган (управляющая организация) Общества.

Руководители филиалов и представительств, а также уполномоченные ими лица осуществляют права и обязанности работодателя в трудовых отношениях с работниками этих филиалов и представительств.

2.17. Для реализации целей и задач, стоящих перед Обществом, и осуществления хозяйственной деятельности Общество принимает внутренние документы, обязательные для исполнения всеми работниками и подразделениями Общества.

### **3. Уставный капитал Общества. Ценные бумаги Общества. Права и обязанности акционеров.**

3.1. Уставный капитал Общества составляет 500 100 (пятьсот тысяч сто) рублей 00 копеек.

3.2. Обществом выпущены и размещены среди акционеров: обыкновенные именные акции в количестве: 5 001 (пять тысяч одна) штука номинальной стоимостью 100 (сто) рублей 00 копеек каждая.

3.3. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 50 000 (пятьдесят тысяч) обыкновенных именных (объявленных) акций номинальной стоимостью 100 (сто) рублей 00 копеек каждая.

Объявленные акции предоставляет акционеру – её владельцу те же права, что и размещенные акции.

3.4. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем:

- увеличения номинальной стоимости акций Общества;
- размещения дополнительных акций.

3.5. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться денежными средствами, вещами, долями (акциями) в уставных (складочных) капиталах других хозяйственных обществ и товариществ, государственными и муниципальными облигациями, а также исключительными и иными интеллектуальными правами и правами по лицензионным договорам, имеющими денежную оценку.

3.6. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем:

- уменьшения номинальной стоимости акций;
- приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций.

3.7. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера Уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе общества, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Общество обязано уменьшить свой Уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

3.8. Ведение и хранение реестра акционеров Общества осуществляется лицом, имеющим предусмотренную законодательством Российской Федерации лицензию на осуществление такой деятельности (регистратор).

3.9. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – её владельцу одинаковый объем прав.

3.10. Акционеры - владельцы обыкновенных акций общества могут в соответствии с законодательством и уставом общества участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества - право на получение части его имущества.

Акционеры Общества обладают также иными правами, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации

3.11. Каждый акционер Общества обязан:

- своевременно информировать регистратора Общества об изменении своих данных;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

- исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации или настоящим уставом.

#### **4. Органы управления и контроля Общества.**

4.1 Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Единоличный исполнительный орган или управляющая организация.

Органом управления Общества, находящегося в стадии ликвидации, является его ликвидационная комиссия, назначенная Общим собранием акционеров, принявшим решение о ликвидации, или решением суда.

4.2. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляют Ревизионная комиссия (Ревизор) и Аудитор Общества.

#### **5. Общее собрание акционеров.**

5.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

5.2. К компетенции общего собрания акционеров относятся:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 2) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 3) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 6) увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки;
- 7) уменьшение Уставного капитала 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) избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 9) утверждение Аудитора Общества;
- 10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 11) 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;
- 12) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- 13) дробление и консолидация акций;

14) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

15) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящим уставом;

16) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

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

18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в том числе:

- Положения об Общем собрании акционеров,
- Положения о Совете директоров,
- Положения о Единоличном исполнительном органе,
- Положения о Ревизионной комиссии (Ревизоре),
- Порядка ведения Общего собрания акционеров;

19) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

20) реорганизация Общества в форме слияния, утверждение договора о слиянии, передаточного акта и устава создаваемого в результате слияния общества;

21) реорганизация Общества в форме присоединения, утверждение договора о присоединении и передаточного акта;

22) реорганизация Общества в форме разделения, утверждение порядка и условий разделения, о создании новых обществ и порядке конвертации акций Общества в акции создаваемых обществ, об утверждении разделительного баланса;

23) реорганизация Общества в форме выделения, утверждение порядка и условий выделения, о создании нового Общества (обществ), о конвертации акций Общества в акции создаваемого общества (распределении акций создаваемого общества среди акционеров Общества, приобретении акций создаваемого общества самим Обществом) и о порядке такой конвертации (распределения, приобретения), об утверждении разделительного баланса;

24) реорганизация Общества в форме преобразования, утверждение порядка и условий осуществления преобразования, о порядке обмена акций Общества на вклады участников общества с ограниченной ответственностью или паи членов производственного кооператива;

25) принятие решения о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации;

26) принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации;

27) принятие решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества;

28) принятие решения о выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением членами совета директоров Общества своих обязанностей;

29) принятие решения о выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением членами Ревизионной комиссии (Ревизором) Общества своих обязанностей;

30) принятие решения о возмещении за счет средств Общества расходов на подготовку и проведение Общего собрания акционеров лицу, по инициативе которого созвано внеочередное общее собрание акционеров, в случае, если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» Срока советом дирек-

торов Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания или принято решение об отказе в его созыве;

31) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

5.3. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом.

5.4. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

5.5. Решение по вопросам, указанным в пп. 5 – 6, 13 – 18, 20– 25 п. 5.2. настоящего Устава, принимается Общим собранием только по предложению Совета директоров Общества.

5.6. Решение по вопросам, указанным в пп. 1 – 3, 5, 16, 20 – 24 п. 5.2. настоящего Устава, принимается Общим собранием акционером большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

5.7. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.

Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее 1 марта и не позднее 30 июня года следующего за отчетным. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

5.8. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, утверждении Аудитора Общества, вопросы, предусмотренные пп. 11 п. 5.2. настоящего Устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

5.9. Общее собрание может проводиться в форме совместного присутствия с учетом голосов по полученным от акционеров Общества бюллетеням или в форме заочного голосования.

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы, указанные в п. 5.8 настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

5.10. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров общества, Ревизионную комиссию, на должность Ревизора Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, установленный настоящим уставом, а также кандидата на должность Единичного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 (шестьдесят) дней после окончания финансового года.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет

директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

5.11. Внеочередное Общее собрание акционеров 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 (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.

5.12. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 50 (пятидесяти) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 95 (девяносто пяти) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

5.13. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 (пятьдесят) дней, а в случае, предусмотренном п. 2 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 80 (восемьдесят) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

5.14. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 (двадцать) дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 (семьдесят) дней до даты его проведения.

5.15. В сроки, указанные в п. 5.14 настоящего устава, сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись.

5.16. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, относятся:

- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение Аудитора Общества;
- заключение Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, а также на должность Ревизора Общества;

- проект изменений и дополнений, вносимых в настоящий Устав, или проект Устава в новой редакции;
- проекты внутренних документов Общества;
- проекты решений Общего собрания акционеров;
- годовой отчет Общества;
- заключение Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;
- сведения о лице, предложившем соответствующий вопрос в повестку дня Общего собрания акционеров или выдвинувшем кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества, на должность Ревизора Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
- иная информация (материалы), предусмотренная законодательством и иными правовыми актами РФ или решением совета директоров Общества.

Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, в течение 20 (двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества в течение 30 (тридцати) дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна названным лицам для ознакомления в помещении по адресу (месту нахождения) Единичного исполнительного органа (управляющей организации) Общества, филиалах и представительствах Общества, помещениях регистратора Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

5.17. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 (двух) дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

В случае, если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

5.18. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное внеочередное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 (тридцатью) процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

5.19. На Общем собрании акционеров председательствует Председатель совета директоров Общества, если Советом директоров Общества не принято иное решение.

5.20. Функция счетной комиссии в Обществе выполняет Регистратор Общества. Регистратор Общества проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании, определяет кворум общего собрания, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования, осуществляет иные действия, предусмотренные внутренним документом Общества – «Положение об Общем собрании акционеров».

5.21. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее 4 (четырёх) рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

В случае, если на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом являлся номинальный держатель акций, отчет об итогах голосования направляется в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов отчет об итогах голосования, полученный им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.

5.22. Иные вопросы, связанные с подготовкой, созывом и проведением Общего собрания акционеров регламентируются Положением о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества.

5.23. Принятие Общим собранием акционеров Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем нотариального удостоверения или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии.

## **6. Совет директоров.**

6.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров.

6.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) определение кредитной политики Общества в части выдачи Обществом ссуд, заключения кредитных договоров и договоров займа, выдачи поручительств, принятия

обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), передачи имущества в залог и др.;

3) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах», в том числе:

3.1. определение формы проведения Общего собрания акционеров (совместное присутствие или заочное голосование);

3.2. определение даты, места, времени начала проведения общего собрания акционеров, времени начала и окончания регистрации акционеров, почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени;

3.3. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

3.4. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

3.5. определение порядка сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;

3.6. определение перечня и порядка предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров;

3.7. определение формы и текста бюллетеня для голосования;

3.8. рассмотрение поступивших от акционеров предложений относительно включения вопросов в повестку дня и кандидатов на выборные должности в Обществе;

3.9. включение в повестку дня Общего собрания акционеров вопросов, независимо от наличия вопросов, предложенных для включения в повестку дня акционерами;

3.10. включение кандидатов в список кандидатур для избрания в состав Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, на должность Ревизора Общества, в случае отсутствия или недостаточного числа кандидатов, предложенных акционерами;

3.11. созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии, Аудитора Общества, а также акционеров, являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций;

3.12. рассмотрение поступающих предложений о созыве внеочередного Общего собрания акционеров и принятие в течение 5 дней решения о его созыве или отказе в его созыве;

3.13. направление решения о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированного отказа в его созыве заинтересованным лицам не позднее 3 дней с момента принятия указанного решения;

3.14. созыв внеочередного общего собрания акционеров по собственной инициативе;

3.15. включение кандидатов в список кандидатур для избрания в состав совета директоров, ревизионной комиссии Общества, на должность ревизора Общества, в случае созыва внеочередного общего собрания акционеров по собственной инициативе;

3.16. обеспечение акционерам возможности ознакомиться с информацией, предоставляемой им при подготовке к Общему собранию акционеров;

3.17. внесение на рассмотрение Общего собрания акционеров следующих вопросов:

- реорганизация Общества, ее форма, а также другие вопросы, связанные с реорганизацией;

- увеличение уставного капитала Общества;

- дробление и консолидация акций;

- одобрение крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

- одобрение крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, а также сделок, на которые в соответствии с настоящим уставом распространяется порядок одобрения крупных сделок, если не достигнуто единогласие Совета директоров об одобрении указанных сделок;

- одобрение сделок, в совершении которой имеется заинтересованность, если Совет директоров не может одобрить сделку вследствие того, что все его члены являются заинтересованными и (или) не являются независимыми, а также, если число незаинтересованных директоров составляет менее кворума, предусмотренного настоящим уставом;

- приобретение Обществом размещенных акций;

- участие в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

- утверждение внутренних документов (положений), регулирующих деятельность органов Общества;

- передача полномочий Единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации;

3.18. предварительное утверждение годового отчета Общества;

3.19. подготовка и утверждение отчета Совета директоров Общества по приоритетным направлениям деятельности Общества, который подлежит включению в годовой отчет Общества.

4) утверждение: решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, ежеквартального отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг

5) 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;

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

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

7) принятие решений о реализации собственных акций Общества, поступивших в распоряжение в результате приобретения и выкупа;

8) рекомендация Общему собранию акционеров о размере дивидендов по акциям Общества и порядке их выплаты, предложения Общему собранию акционеров для приня-

тия решения в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

9) использование резервного и иных фондов Общества;

10) одобрение крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, а также сделок, на которые в соответствии с настоящим уставом распространяется порядок одобрения крупных сделок, включая:

- сделки (засм (ссуда), кредит, залог, поручительство, вексельные сделки, передача собственной недвижимости в аренду, установление сервитута в отношении недвижимости, участие в простом товариществе, передача имущества в доверительное управление и др.), связанные с приобретением, обременением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом имущества, стоимость которого составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

- сделки, направленные на обеспечение исполнения обязательств, которые обеспечиваются неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом;

- сделки, связанные с приобретением, обременением, отчуждением или возможностью отчуждения любого недвижимого имущества Общества;

- сделки, связанные с безвозмездной передачей имущества Общества и оказания услуг членам Совета директоров, единоличному исполнительному органу, управляющей организации, членам Ревизионной комиссии (Ревизору), Аудитору Общества и/или третьим лицам;

- сделки благотворительного и спонсорского характера.

11) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях и порядке, предусмотренных законодательством РФ;

12) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением участия в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций);

13) утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество;

14) участие (выступление в качестве участника, прекращение участия, изменение доли участия) Общества в других организациях путем покупки, продажи акций, долей других организаций, а также путем внесения дополнительных вкладов в уставные капиталы этих организаций;

15) определение порядка взаимодействия с организациями, акциями и долями которых владеет Общество, и принятие решений по вопросам, отнесенным в соответствии с ним к компетенции совета директоров Общества;

16) рассмотрение и утверждение кандидатов, выдвигаемых в состав органов управления и контроля организаций, акциями и долями которых владеет Общество. При этом в списке кандидатов, выдвигаемых Обществом в совет директоров организации, в которой Обществу принадлежит контрольный пакет (пятьдесят процентов плюс одна акция) и более акций обязательно наличие одного представителя, наделенного правом голосовать как владелец блокирующего пакета (двадцать пять процентов плюс одна акция) акций.

17) определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) дочерних хозяйственных обществ (далее – ДО), в том числе поручение принимать или не принимать участие в го-

лосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался»:

- о реорганизации и ликвидации ДО;
- об определении количественного состава совета директоров ДО, выдвижении и избрании его членов и досрочном прекращении их полномочий;
- об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ДО и прав, предоставляемых этими акциями;
- об увеличении уставного капитала ДО путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- о размещении ценных бумаг ДО, конвертируемых в обыкновенные акции;
- о дроблении и консолидации акций ДО;
- об одобрении крупных сделок, совершаемых ДО, а также сделок, на которые в соответствии с уставом ДО распространяется порядок одобрения крупных сделок;
- об участии ДО в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует ДО, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации;
- о совершении ДО сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество, утверждаемым советом директоров Общества;
- о внесении изменений и дополнений в учредительные документы ДО;
- о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ДО;

18) образование Единоличного исполнительного органа Общества (избрание генерального директора) и его заместителей и досрочное прекращение их полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении договора (контракта) с единоличным исполнительным органом Общества;

19) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации и назначении временного Единоличного исполнительного органа Общества и проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации и о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа новой управляющей организации;

20) предоставление членам Совета директоров Общества или другим лицам права подписи от имени Общества договоров с Единоличным исполнительным органом (управляющей организацией) и корпоративным секретарем Общества;

21) определение условий договоров (в том числе условий о размерах вознаграждений и компенсаций), заключаемых с Единоличным исполнительным органом (генеральным директором), управляющей организацией и корпоративным секретарем Общества, а также заместителями генерального директора, главным бухгалтером и директором Дирекции информационных программ АО «Инженерная экология»;

22) предварительное одобрение условий акционерного соглашения и/или корпоративного договора, заключаемых Единоличным исполнительным органом или управляющей организацией Общества в отношении ДО;

23) утверждение Положения о закупках товаров (работ, услуг) Общества;

22) согласование совмещения лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, должностей в органах управления других организаций;

- 23) привлечение Единоличного исполнительного органа Общества к ответственности в соответствии с законодательством РФ;
- 24) утверждение общей структуры исполнительного аппарата Общества, включая распределение полномочий между членами исполнительного аппарата Общества, и внесение изменений в нее. Под исполнительным аппаратом Общества понимается единоличный исполнительный орган Общества, заместители единоличного исполнительного органа Общества, руководители структурных подразделений, подчиняющихся напрямую Единоличному исполнительному органу или его заместителям;
- 25) рассмотрение отчетов Единоличного исполнительного органа Общества или управляющей организации и оценка эффективности их работы;
- 26) избрание (перезабрание) председателя Совета директоров Общества, его заместителя;
- 27) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций;
- 28) определение условий договоров (дополнительных соглашений), заключаемых с Аудитором Общества и размера оплаты услуг Аудитора Общества;
- 29) утверждение:
- Положения о корпоративном секрете;
  - Положения о хранении документов;
  - Положения об информационной политике;
  - Положения о существенных корпоративных действиях;
  - Положения о конфиденциальной информации;
  - Положения о фондах;
  - Положения о комитетах Совета директоров;
  - Кодекса корпоративного поведения;
  - других внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов (положений), утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров или Единоличного исполнительного органа Общества;
- 30) создание филиалов и открытие представительств, ликвидация филиалов и закрытие представительств, а также внесение в Устав Общества изменений/дополнений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств и ликвидацией филиалов, закрытием представительств;
- 31) предварительное согласование назначения на должность и освобождения от занимаемой должности руководителей филиалов и представительств Общества;
- 32) определение условий договоров (дополнительных соглашений), заключаемых с руководителями филиалов и представительств Общества, а также рассмотрение вопросов, решения по которым должны приниматься Советом директоров Общества в соответствии с указанными договорами;
- 33) утверждение Регистратора Общества и условий договоров (дополнительных соглашений) с ним, а также расторжение договоров (дополнительных соглашений) с ним;
- 34) избрание корпоративного секретаря и досрочное прекращение его полномочий, подтверждение полномочий корпоративного секретаря Общества;
- 35) согласование организационной структуры Общества, включая основные функции структурных подразделений;

36) создание постоянно действующих или временных (для решения определенных вопросов) комитетов Совета директоров Общества;

37) определение количественного состава комитетов Совета директоров Общества, избрание членов комитетов и досрочное прекращение их полномочий;

38) избрание председателя комитетов Совета директоров Общества;

39) утверждение процедур управления рисками;

40) утверждение кандидатуры на должность руководителя структурного подразделения Общества, осуществляющего функции внутреннего аудита;

41) утверждение кандидатуры независимого оценщика;

42) утверждение правил (порядка) урегулирования корпоративных конфликтов;

43) учреждение редакции(ий) средств массовой информации, утверждение устава (вов) редакции(ий) средств массовой информации, учрежденных Обществом;

44) утверждение эмблем (логотипов), товарных знаков и других средств визуальной идентификации Общества;

45) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных Обществах» и Уставом.

6.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Единоличному исполнительному органу Общества или управляющей организации.

6.4. Совет директоров Общества избирается Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием в количестве не менее 5 (пяти) членов на срок, определенный Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

6.5. Первое заседание нового Состава совета директоров Общества проводится не позднее 30 (тридцати) дней с даты его избрания. На первом заседании должны быть избраны Председатель и заместитель председателя Совета директоров Общества, а также утвержден план работы Совета директоров Общества.

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

6.7. В состав Совета директоров Общества, в том числе могут входить независимые директора.

Члены Совета директоров Общества считаются независимым, если они:

- не являются на момент избрания и в течение одного года, предшествующего избранию, должностными лицами или работниками Общества;

- не являются должностными лицами другого хозяйственного общества, в котором любое из должностных лиц этого Общества является членом комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям;

- не являются супругами, родителями, детьми, братьями и сестрами должностных лиц Общества;

- не являются аффилированными лицами Общества, за исключением члена Совета директоров Общества;

- не являются сторонами по обязательствам с Обществом, в соответствии с условиями которых они могут приобрести имущество (получить денежные средства), стоимость которого составляет 10 (десять) и более процентов совокупного годового дохода указанных лиц, кроме получения вознаграждения за участие в деятельности Совета директоров Общества;

- не являются представителями государства, т.е. лицами, которые являются представителями РФ или субъектов РФ в совете директоров акционерных обществ, в отношении которых принято решение об использовании специального права («золотой акции»), и лицами, избранными в совет директоров из числа кандидатов, выдвинутых Российской Федерацией, а также субъектом РФ или муниципальным образованием, если такие члены Совета директоров должны голосовать на основании письменных директив (указаний и т.д.), соответственно, субъекта РФ или муниципального образования.

6.8. Лицо, осуществляющее функции Единоличного исполнительного органа Общества, не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.

6.9. По решению Совета директоров в Обществе могут быть созданы следующие постоянно действующие или временные (для решения определенных вопросов) комитеты Совета директоров Общества:

- комитет по аудиту;
- комитет по кадрам и вознаграждениям;
- комитет по стратегическому планированию и инвестициям;
- иные комитеты Совета директоров.

Член Совета директоров Общества, не может быть одновременно членом более чем в трех комитетах Совета директоров Общества.

Порядок формирования, функции и иные вопросы деятельности комитетов Совета директоров Общества регламентируется Положениями о комитетах Совета директоров.

6.10. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, в том числе и при заочном голосовании, за исключением следующих случаев:

- решение по вопросу о приостановлении полномочий управляющей организации, назначении временного Единоличного исполнительного органа Общества и проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации и о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа новой управляющей организации принимается большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества;

- решение по вопросу одобрения крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, а также сделок, на которые настоящим уставом распространяется порядок одобрения крупных сделок, совет директоров Общества принимает единогласно (при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества). В случае, если единогласие Совета директоров Общества не достигнуто, по решению Совета директоров Общества указанный вопрос может быть внесен на решение Общего собрания акционеров. В таком случае решение принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

- решение по вопросу одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если все члены Совета директоров являются заинтересованными и (или) не являются независимыми директорами, решение об одобрении сделки принимается Общим собранием акционеров.

6.11. Член Совета директоров считается выбывшим в случае:

- смерти;

- признания в установленном законом порядке члена Совета директоров ограниченно дееспособным или недееспособным;
- признания в установленном законом порядке члена Совета директоров безвестно отсутствующим;
- объявления в установленном законом порядке члена Совета директоров умершим;
- освобождение члена Совета директоров, являющегося государственным гражданским служащим, от замещаемой должности государственной гражданской службы и увольнение с государственной гражданской службы (в случае незаключения договора на представление интересов в органах управления Общества);
- поступления члена Совета директоров на военную службу по призыву;
- признания члена Совета директоров полностью нетрудоспособным в соответствии с медицинским заключением.

В течение 10 (десяти) дней с момента выявления обстоятельств, позволяющих считать члена Совета директоров Общества выбывшим, председатель Совета директоров обязан созвать заседание Совета директоров Общества с целью созыва и проведения внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров и избрании членов Совета директоров.

6.12. Заседания Совета директоров Общества проводятся по месту нахождения Общества не ранее 10 (десяти) и не позднее 19 (девятнадцати) часов по местному времени проведения заседания.

6.13. Заседания Совета директоров Общества могут проводиться в форме совместного присутствия или заочного голосования.

Решения Совета директоров Общества, которые в соответствии с уставом Общества принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании, могут быть приняты заочным голосованием.

6.14. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется внутренним документом Общества – «Положение о Совете директоров».

6.15. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов избранных членов Совета директоров Общества.

Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов избранных членов Совета директоров Общества.

6.16. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует ведение протокола, обеспечивает эффективную работу комитетов Совета директоров Общества, председательствует на общем собрании акционеров, если советом директоров Общества не принято иное решение.

6.17. Члены совета директоров Общества обязаны раскрывать информацию о владении ценными бумагами Общества, а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг Общества.

6.18. По решению общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей компенсируются расходы, связанные с исполнением функций членов Совета директоров и членов комитетов Совета директоров, и выплачивается вознаграждение. Порядок и условия выплаты вознаграждения определяются во внутреннем документе Общества – «Положение о Совете директоров».

## 7. Единоличный исполнительный орган.

7.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет Единоличный исполнительный орган - генеральный директор Общества.

7.2. Избрание генерального директора Общества осуществляется Советом директоров Общества.

7.3. Порядок деятельности генерального директора Общества определяется внутренним документом Общества - «Положение о Единоличном исполнительном органе».

Права и обязанности генерального директора Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью общества определяются законодательством и иными правовыми актами РФ, а также договором (контрактом), заключаемым с ним Обществом. Договор (контракт) от имени Общества подписывается председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

Условия договора (контракта) с генеральным директором Общества, в том числе в части вознаграждения и срока полномочий, определяются Советом директоров Общества.

7.4. Совмещение генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

7.5. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора Общества и избрании нового генерального директора.

7.6. К компетенции генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества. Генеральный директор Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества и подотчетен им.

7.7. Генеральный директор Общества действует без доверенности от имени Общества, в том числе, с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством, Уставом и решениями Совета директоров Общества:

- обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- осуществляет текущее руководство деятельностью Общества;
- представляет интересы Общества, как в Российской Федерации, так и за её пределами, в отношениях с другими организациями, предприятиями, учреждениями, иными юридическими, а также физическими лицами;
- открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законом случаях - в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета;
- совершает сделки от имени Общества, в пределах полномочий, установленных законодательством, иными правовыми актами РФ и настоящим Уставом;
- выдает доверенности от имени Общества, а также отменяет их;
- представляет интересы Общества в судах общей юрисдикции, арбитражных и третейских судах и осуществляет соответствующие полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации;
- принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам и об удовлетворении претензий, предъявляемых к Обществу;
- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;

- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;
- вносит на рассмотрение Совета директоров Общества вопрос о создании филиалов и открытии представительств, а также ликвидации филиалов и закрытии представительств Общества;
- утверждает положения о филиалах и представительствах Общества;
- назначает на должность и освобождает от занимаемой должности руководителей филиалов и представительств Общества в порядке, предусмотренном настоящим уставом;
- осуществляет в отношении работников права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством РФ;
- в соответствии с общей структурой исполнительного аппарата Общества по согласованию с Советом директоров Общества утверждает штатное расписание и должностные оклады работников;
- издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- в рамках своих полномочий принимает на работу и увольняет с работы работников Общества;
- заключает трудовые договоры (соглашения) с работниками Общества;
- поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
- обеспечивает создание благоприятных и безопасных условий труда для работников Общества;
- обеспечивает разработку, заключение и исполнение коллективного договора;
- обеспечивает выполнение обязательств Общества перед бюджетом и контрагентами по договорам Общества;
- разрабатывает предложения для Совета директоров Общества по использованию резервного и иных фондов Общества;
- осуществляет контроль за рациональным и экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов;
- организует защиту конфиденциальной информации Общества;
- представляет на рассмотрение Совета директоров Общества отчеты о финансово-хозяйственной деятельности дочерних и зависимых обществ, акциями (долями) которых владеет Общество, а также информацию о других организациях, в которых участвует Общество;
- представляет на рассмотрение Совета директоров Общества отчеты и документы, рассмотрение (утверждение, одобрение) которых осуществляется Советом директоров, а также отчеты и документы, определяемые на основании отдельного решения совета директоров Общества;
- представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков, распределение прибыли и убытков Общества;
- в пределах своей компетенции обеспечивает соблюдение законности в деятельности Общества;
- решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

7.8. По решению Общего собрания акционеров полномочия генерального директора Общества могут быть переданы управляющей организации.

7.9. В случае передачи полномочий генерального директора Общества управляющей организации, её положение, полномочия, права и обязанности определяются нормативными правовыми актами РФ и договором (контрактом), заключаемым с ней Обществом. Договор (контракт) с управляющей организацией от имени Общества подписывается председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

Условия договора с управляющей организацией, в том числе в части срока полномочий, определяются Советом директоров Общества.

7.10. Генеральный директор (управляющая организация) Общества не вправе без предварительного одобрения Советом директоров Общества совершать крупные сделки предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату (за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества), а также сделки, на которые в соответствии с настоящим Уставом распространяется порядок одобрения крупных сделок, включая:

- сделки (заем, кредит, залог, поручительство, вексельные сделки, аренда, установление сервитута, участие в простом товариществе, передача имущества в доверительное управление и др.), связанные с приобретением, обременением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом имущества, стоимость которого составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
- сделки, связанные с приобретением, обременением, отчуждением или возможностью отчуждения любого недвижимого имущества Общества;
- сделки, связанные с безвозмездной передачей имущества Общества и оказания услуг членам Совета директоров, Единоличному исполнительному органу, управляющей организации, членам Ревизионной комиссии (Ревизору), Аудитору Общества и/или третьим лицам;
- сделки благотворительного и спонсорского характера.

7.11. Генеральный директор (управляющая организация) Общества не вправе без предварительного одобрения Общим собранием акционеров Общества, совершать крупные сделки:

- предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
- предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, а также сделки, на которые в соответствии с настоящим уставом распространяется порядок одобрения крупных сделок, в случае, если единогласие Совета директоров Общества по вопросу одобрения крупной сделки не достигнуто.

## **8. Имущество Общества и сделки с имуществом Общества.**

8.1. Общество является собственником принадлежащего ему имущества, включая имущество, переданное ему акционерами. Акционеры Общества не обладают правом собственности на имущество, внесенное в уставный капитал Общества.

8.2. Общество осуществляет в соответствии с законодательством РФ свободное владение, пользование и распоряжение находящимся в его собственности имуществом.

8.3. Имущество Общества составляют основные фонды и оборотные средства, а также иное имущество, стоимость которого отражается на его самостоятельном балансе. Источники образования имущества, доходы, балансовая и чистая прибыль Общества формируются в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

8.4. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (пять) процентов от уставного капитала Общества.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5 (пяти) процентов от чистой прибыли Общества до достижения им установленного в настоящем пункте размера.

Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

Средства резервного фонда используются по решению Совета директоров Общества.

Общество вправе образовывать иные фонды, положения о которых утверждает Совет директоров Общества.

8.5. Крупные сделки, сделки, на которые в соответствии с настоящим уставом распространяется порядок одобрения крупных сделок, а также сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, совершаются Обществом только после одобрения их Общим собранием акционеров или Советом директоров Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8.6. Для определения рыночной стоимости имущества может быть привлечен независимый оценщик.

Привлечение независимого оценщика является обязательным для определения цены выкупа Обществом у акционеров принадлежащих им акций в соответствии со ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

## **9. Дивидендная политика.**

### **9.1. Понятие, цели и задачи дивидендной политики.**

9.1.1. Реализация прав акционеров Общества на дивиденды осуществляется посредством дивидендной политики, которая представляет собой регламентированную формализованную процедуру формирования источников дивидендных выплат, расчета дивидендов и порядок осуществления их выплаты в Обществе.

9.1.2. Основные задачи дивидендной политики Общества:

- улучшение результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- максимизация совокупного дохода акционеров, при сохранении достаточного финансирования деятельности Общества;
- повышение рыночной стоимости акций Общества.

### 9.1.3. Элементы дивидендной политики Общества:

**Дивиденд** - представляет собой часть чистой прибыли Общества, приходящейся на одну акцию, подлежащей распределению среди акционеров;

**Чистая прибыль, направляемая на выплату дивидендов** - часть чистой прибыли Общества, распределяемая между акционерами пропорционально числу и виду принадлежащих им акций. На каждую акцию одной категории и типа начисляются равные дивиденды;

**Реинвестирование прибыли** - перераспределение прибыли в капитале Общества с целью расширения производства;

**Резервный фонд** - часть собственного капитала Общества, образуемая за счет ежегодных отчислений от его прибыли до достижения им размера, установленного настоящим уставом, которая служит для покрытия потерь, а также для погашения облигаций Общества и выкупа собственных акций в случае отсутствия иных средств;

**Фонд потребления** - образуется за счет отчислений из чистой прибыли Общества для осуществления социальных выплат и премирования работников, покрытия управленческих и административных расходов, не включаемых в себестоимость, покрытия расходов, связанных с содержанием социальных объектов Общества;

**Совокупный доход акций** - складывается из дивидендных выплат и доходов от изменения рыночной стоимости акций.

## 9.2. Принципы формирования дивидендной политики.

Принципы дивидендной политики определяют подходы к формированию источников для выплаты дивидендов, расчеты сумм дивидендов и основываются на определении последовательности аналитических, расчетных и контрольных процедур.

### 9.2.1. Основные принципы дивидендной политики Общества:

#### 1) *Принцип соответствия критериев расчета дивидендов требованиям закона.*

Данный принцип означает, что процедура расчета и начисления дивидендов базируется на требованиях законодательства РФ.

#### 2) *Принцип максимального учета финансового результата деятельности и текущего финансово-экономического состояния Общества.*

Указанный принцип обеспечивает реализацию дивидендной политики на основе реальных результатов деятельности акционерного общества с учетом всех факторов, влияющих на его финансово-хозяйственную деятельность.

#### 3) *Принцип оптимальности реинвестирования прибыли.*

Принцип оптимальности реинвестирования прибыли Общества реализуется исходя из приоритетности инвестиционного проекта и базируется на оценке эффективности этого проекта и определения целесообразности его реализации.

#### 4) *Принцип обоснованности формирования фонда потребления.*

Принцип обоснованности формирования Обществом фонда потребления базируется на объективном учете факторов, обеспечивающих финансовые результаты деятельности Общества, достаточные для формирования его фонда потребления.

#### 5) *Принцип прозрачности для акционеров доли управленческих и административных затрат в финансовой деятельности.*

Принцип прозрачности означает, что обоснование управленческих и административных расходов Общества доступно и понятно для акционеров и не оказывает существенного влияния на уменьшение размера дивидендных выплат.

### **9.3. Ограничения на выплату дивидендов.**

9.3.1. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:

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

9.3.2. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

- если на день выплаты дивидендов Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у акционерного общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день выплаты дивидендов стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала и резервного фонда либо станет меньше их размера в результате выплаты дивидендов.

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

### **9.4. Источники формирования средств для выплаты дивидендов.**

9.4.1. Средства для начисления и выплаты дивидендов на акции Общества формируются из его чистой прибыли за отчетный период при ее достаточности. Чистая прибыль общества определяется по данным бухгалтерской отчетности общества.

Для выплаты дивидендов может быть направлена нераспределенная прибыль прошлых периодов.

9.4.2. Распределение чистой прибыли Общества осуществляется в зависимости от выбранной Обществом стратегии развития, которая может быть ориентирована на постановку следующих целей:

Стратегические цели:

- повышение эффективности деятельности Общества за счет осуществления его модернизации и реконструкции;
- сохранение имеющихся и завоевание новых сегментов рынка для своей продукции/услуг (приобретение и освоение новых технологий, осуществление активной маркетинговой политики, обеспечение выхода Общества на мировые рынки);
- разработка и реализация инвестиционных проектов, направленных на увеличение рыночных преимуществ Общества (улучшение качества товаров и услуг);
- внедрение эффективных методов управления Обществом;
- повышение надежности деятельности Общества.

Тактические цели:

- рост курсовой стоимости акций Общества;
- получение прибыли от торговли собственными акциями;

- расширение круга существующих инвесторов.

9.4.3. Отчисления в резервный фонд из чистой прибыли Общества осуществляются в установленном настоящим уставом размере до достижения предельного размера, определяемого ст. 35 Федерального закона «Об акционерных обществах», - не менее 5% от размера уставного капитала Общества.

9.4.4. Размер отчислений в фонд потребления Общества может быть увеличен в случае прироста чистой прибыли Общества в отчетном финансовом году по сравнению с предыдущим годом. Размер отчислений в фонд потребления Общества определяется как расчетная величина, базирующаяся на сопоставлении данных финансовой отчетности за отчетный и предыдущий финансовые годы.

За основу расчета размера отчислений в фонд потребления акционерного общества берутся данные предыдущего года, которые не должны превышать 10% от чистой прибыли акционерного общества, так как составляют исходную базу для последующих расчетов, ориентированную на оптимизацию внутрифирменных затрат. Расчет суммы отчислений осуществляется по следующей формуле:

$$\text{Отч.ФП} = \text{Отч. ФП пр.} + (\text{Кэф.} \times \text{Отч.ФП пр.}), \text{ где}$$

- Кэф.** — коэффициент эффективности управления;  
**Отч.ФП** — отчисления в фонд потребления;  
**Отч.ФП пр.** — отчисления в фонд потребления за прошлый год.

Коэффициент эффективности управления рассчитывается по формуле:

$$\text{Кэф.} = \frac{\text{ЧП} - \text{ЧП пр.}}{\text{ЧП пр.}}, \text{ где}$$

- ЧП** — чистая прибыль расчетного финансового года;  
**ЧП пр.** — чистая прибыль предыдущего финансового года.

Если Общество по итогам года получило убыток, отчисления в фонд потребления не производятся.

9.4.5. Размер отчислений в фонды Общества, на реинвестирование прибыли и выплату дивидендов утверждается общим собранием акционеров.

## 9.5. Порядок расчета суммы дивидендов.

9.5.1. Основу для расчета суммы дивидендов по акциям Общества составляют следующие документы:

- Бухгалтерский баланс за отчетный год;
- Отчет о прибылях и убытках (отчет о финансовых результатах) за отчетный период;
- Отчет о движении капитала за отчетный период;
- Приложение к бухгалтерскому балансу за отчетный год;
- ТЭО осуществляемого (предполагаемого к осуществлению) инвестиционного проекта;
- настоящий Устав.

На основе вышеуказанных отчетных документов, производится расчет следующих показателей для определения суммы дивидендов:

- резервный фонд (РФ) на отчетную дату;
- Уставный капитал (УК) на конец финансового года;
- чистая прибыль (ЧП) по итогам финансового года;
- часть чистой прибыли, направляемая на реинвестирование (РП);
- часть прибыли, направляемая в фонд потребления (Отч.ФП).

Расчет суммы дивидендов осуществляется по следующей формуле:

$$Д = ЧП - Отч.РФ - РП - Отч.ФП, \text{ где}$$

Д – сумма дивидендов, предназначенная к выплате акционерам;

Отч. РФ – отчисления в резервный фонд.

9.5.2. В случае, если Общество осуществляет промежуточные выплаты, расчет дивидендов производится по этой же формуле на основании отчетных данных периода, за который производятся выплаты.

Расчет дивидендов за отчетный год при промежуточной выплате дивидендов осуществляется по формуле:

$$Д = ЧП - Отч.РФ - РП - Отч.ФП - Д', \text{ где}$$

Д' – сумма промежуточных дивидендов, выплаченных акционерам;

РП – часть чистой прибыли, направляемая на реинвестирование.

#### 9.6. Порядок, сроки и форма выплаты дивидендов.

9.6.1. 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 Федеральным законом «Об акционерных обществах». 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.

Решение о выплате дивидендов, размере дивиденда и форме выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается Общим собранием акционеров в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации и настоящим уставом. Размер дивидендов не может быть меньше выплаченных промежуточных дивидендов.

9.6.2. Дивиденды выплачиваются только денежными средствами.

9.6.3. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

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

9.6.5. Порядок выплаты дивидендов определяется требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и решением Общего собрания акционеров о выплате дивидендов и доводится до сведения всех акционеров в порядке, предусмотренном настоящим уставом.

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

Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров такого общества, либо кредитной организацией.

Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, осуществляется путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность общества по выплате дивидендов указанным лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение таких дивидендов.

Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Номинальный держатель, которому были перечислены дивиденды и который не исполнил обязанность по их передаче, установленную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, по не зависящим от него причинам, обязан возвратить их обществу в течение 10 дней после истечения одного месяца с даты окончания срока выплаты дивидендов.

Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате, если больший срок для обращения с указанным требованием не установлен уставом общества. В случае установления такого срока в уставе общества такой срок не может превышать пять лет с даты принятия решения о выплате дивидендов. Срок для обращения с требованием о выплате невостребованных дивидендов при его пропуске восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право на получение дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы.

По истечении такого срока объявленные и невостребованные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли общества, а обязанность по их выплате прекращается.

9.6.6. Выплата дивидендов Обществом по итогам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года осуществляется в порядке, аналогичном порядку выплаты годовых дивидендов, определенному в настоящем пункте Устава.

## 10. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

10.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией (Ревизором).

10.2. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества избирается Общим собранием акционеров на срок, определенный Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Состав Ревизионной комиссии Общества составляет не менее 3 (трех) членов.

10.3. Ревизор и члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно занимать иные должности в органах управления Общества.

10.4. Полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров.

10.5. В компетенцию Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества входит:

- анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов управления Общества;
- проведение документальных проверок (ревизий) финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- проверка (ревизия) финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
- анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;
- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределения прибыли и убытков Общества, отчетной документации для налоговых, статистических и иных органов государственного управления;
- выявление фактов нарушения установленного законодательством и иными правовыми актами РФ порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности;
- проверка (ревизия) своевременности и правильности платежей, осуществляемых поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет, начисления и выплат дивидендов, погашения иных обязательств;
- оценка экономической целесообразности финансово-хозяйственных операций Общества;
- проверка (ревизия) законности решений и действий органов Общества, в том числе, заключенных договоров и совершенных сделок;
- проверка (ревизия) выполнения установленных смет, нормативов и лимитов;
- проверка (ревизия) состояния кассы и имущества Общества;
- проверка (ревизия) соблюдения правил ведения делопроизводства и хранения финансовой документации;
- проверка (ревизия) достоверности оперативного, бухгалтерского и статистического учета и отчетности в Обществе;
- проверка (ревизия) выполнения рекомендаций по результатам предыдущих проверок (ревизий);

- осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой (ревизией) финансово-хозяйственной деятельности Общества.

10.5. Все решения по вопросам, отнесенным к компетенции Ревизионной комиссии Общества, принимаются простым большинством голосов членов Ревизионной комиссии, принимающих участие в заседании.

Решения ревизора Общества принимаются им единолично.

10.6. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества и её члены вправе:

- присутствовать на Общих собраниях акционеров;
- принимать участие в заседаниях Совета директоров Общества, созванных по требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;
- в ходе проверки (ревизии) требовать от органов общества, руководителей подразделений и служб, филиалов и представительств и должностных лиц предоставления информации (документов и материалов), изучение которой соответствует компетенции Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;
- требовать письменные объяснения или представление письменных заключений от должностных лиц Общества по вопросам, относящимся к компетенции Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;
- в случае необходимости привлекать к своей работе специалистов по отдельным вопросам финансово-хозяйственной деятельности, не занимающих должностей в Обществе;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством и иными правовыми актами РФ, настоящим Уставом и внутренним положением, регулирующим деятельность Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.

10.7. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества и её члены обязаны:

- своевременно доводить до сведения Общего собрания акционеров, Совета директоров, Единоличного исполнительного органа (управляющей организации) Общества результаты осуществленных проверок (ревизий) в форме заключения или акта;
- давать оценку достоверности данных, включаемых в годовой отчет Общества и содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности Общества;
- соблюдать коммерческую тайну, не разглашать сведения, являющиеся конфиденциальными, к которым члены Ревизионной комиссии (Ревизор) имеют доступ при выполнении своих функций;
- фиксировать нарушения нормативных правовых актов, настоящего Устава, положений, правил и инструкций Общества работниками Общества и должностными лицами;
- осуществлять проверку (ревизию) финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе лиц, названных в Федеральном законе «Об акционерных обществах», настоящем уставе и Положении о ревизионной комиссии.
- действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно;
- исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством и иными правовыми актами РФ, настоящим Уставом и внутренним положением, регулирующим деятельность Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.

Ревизор и члены ревизионной комиссии Общества обязаны присутствовать на годовом Общем собрании акционеров и отвечать на вопросы участников собрания.

10.8. При проведении проверок (ревизий) члены Ревизионной комиссии (Ревизор) Общества обязаны изучить все имеющиеся и полученные документы, и материалы, отно-

сящиеся к предмету проверки. В случаях, когда выявленные нарушения в финансово-хозяйственной деятельности Общества или опасность причинения ущерба интересам Общества требуют решения вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров и Общего собрания акционеров Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества вправе требовать созыва заседания Совета директоров и внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

10.9. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

10.10. По требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества и её членов лица, занимающие должности в органах управления Общества, а также работники Общества (в том числе, главный бухгалтер, руководитель финансовой службы, корпоративный секретарь) обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

10.11. В целях проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества, в том числе ведения Обществом бухгалтерского, налогового учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Общество ежегодно привлекает аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

10.12. Аудитор Общества ежегодно утверждается Общим собранием акционеров.

Отбор Аудитора Общества осуществляется на конкурсной основе в соответствии с законодательством и иными правовыми актами РФ.

10.13. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с нормативными правовыми актами РФ на основании заключаемого с ним Обществом договора.

10.14. Аудиторская проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества должна быть проведена во всякое время по требованию акционера (акционеров) Общества, являющегося владельцем не менее чем 10 (десяти) процентов акций Общества.

Аудиторская проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества по требованию единственного акционера должна быть начата не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты предъявления в Общество требования о ее проведении. Срок проведения такой проверки не должен превышать 60 (шестидесяти) календарных дней.

Условия договора на проведение аудиторской проверки деятельности Общества по требованию акционера, заключаемого Обществом с аудитором, в том числе в части размера оплаты услуг аудитора, определяются Советом директоров Общества.

10.15. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия (Ревизор) и (или) Аудитор Общества составляют заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;
- информация о фактах нарушения Обществом установленных законодательством и иными правовыми актами РФ порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов РФ при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

## 11. Хранение документов Общества. Раскрытие информации

11.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор о создании Общества;
- настоящий Устав, изменения и дополнения, внесенные в настоящий Устав, 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, заседаний совета директоров, ревизора Общества;
- 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 Ревизора и Аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;
- иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров, Единоличного исполнительного органа (управляющей организации) Общества, а также документы, предусмотренные иными правовыми актами РФ.

11.2. Общество хранит документы, предусмотренные п. 11.1. настоящего Устава, по адресу (месту нахождения) Единоличного исполнительного органа (управляющей организации) Общества в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг Банком России.

11.3. Информация об Обществе предоставляется Обществом в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов РФ.

11.4. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным п. 11.1. настоящего устава. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

11.5. Документы, предусмотренные п. 11.4. настоящего устава, должны быть представлены Обществом в течение 7 (семи) дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении единоличного исполнительного органа (управляющей организации) Общества.

Общество обязано в семидневный срок по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным п. 11.4. настоящего устава, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление. Дополнительные требования к порядку предоставления документов, указанных в настоящем пункте, а также к порядку предоставления копий таких документов устанавливаются нормативными актами Банка России.

Общество обязано обеспечивать акционерам общества доступ к имеющимся у него судебным актам по спору, связанному с созданием общества, управлением им или участием в нем, в том числе к определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления или заявления, об изменении основания или предмета ранее заявленного иска. В течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования акционером указанные документы должны быть предоставлены обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество по требованию акционера обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.

11.6. Обязательное раскрытие информации осуществляется Обществом в объеме и порядке, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

## **12. Реорганизация и ликвидация Общества.**

12.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», Гражданским кодексом РФ.

Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются законодательством РФ.

12.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Допускается реорганизация юридического лица с одновременным сочетанием различных её форм, предусмотренных абзацем первым настоящего пункта.

Допускается реорганизация с участием двух и более юридических лиц, в том числе созданных в разных организационно-правовых формах, если Гражданским кодексом РФ или другим законом предусмотрена возможность преобразования юридического лица одной из таких организационно-правовых форм в юридическое лицо другой из таких организационно-правовых форм.

12.3. Общество вправе преобразоваться в общество с ограниченной ответственностью, хозяйственное товарищество или производственный кооператив.

12.4. Общество может быть ликвидировано добровольно или по решению суда по основаниям и в порядке, предусмотренным законодательством РФ.

## **13. Заключительные положения.**

14.1. Настоящий Устав вступает в силу с момента его регистрации в порядке, установленном законодательством РФ.

14.2. Решение о внесении изменений и дополнений в настоящий устав принимаются на Общем собрании акционеров в порядке, определенном Федеральным законом «Об акционерных обществах», и вступают в силу с момента государственной регистрации указанных изменений.

14.3. Положения настоящего Устава подлежат применению в части, не противоречащей законодательству и иным правовым актам РФ. В случае, если в результате изменений законодательства и иных правовых актов РФ отдельные положения настоящего устава вступают в противоречие с ними, они утрачивают силу и до момента внесения соответствующих изменений в настоящий устав не применяются.

Всего пронумеровано,  
пронумеровано и скреплено  
печатью = 55 - листов.

ПРОШИТО, ПРОНУМЕРОВАНО  
И СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ

на

35 (тридцати пяти)

листах

ВРИО генерального директора

М.В. Данилова

М.П.

