

УТВЕРЖДЕН
Решением № 5
единственного акционера
Открытого акционерного общества
«Коммунальные инвестиции и технологии»
от «14» сентября 2008 года

УСТАВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Коммунальные инвестиции и технологии»
(ОАО «КИТ»)

третья редакция

город Щелково Московской области,
2008 год

Статья 1. Общие положения

1. Открытое акционерное общество «Коммунальные инвестиции и технологии», именуемое в дальнейшем «Общество», создано в соответствии с законодательством Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и другими законодательными и правовыми актами Российской Федерации.

2. Общество является юридическим лицом и свою хозяйственную и иную деятельность организует на основании Гражданского Кодекса РФ, федерального закона «Об акционерных обществах», действующего законодательства Российской Федерации и настоящего Устава. Общество является открытым акционерным обществом.

3. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации на условиях, не противоречащих антимонопольному законодательству, а также может участвовать в деятельности и сотрудничать в иной форме с международными общественными, коммерческими и иными организациями в порядке, предусмотренном законодательными актами Российской Федерации.

4. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированные в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

5. Акционерами Общества могут быть российские и иностранные юридические и физические лица в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Количество акционеров Общества не ограничено. Состав акционеров Общества отражается в реестре акционеров Общества.

6. Общество ведет кадровое делопроизводство, осуществляет документооборот в соответствии с требованиями действующего законодательства:

- несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.);
- обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение в архивы по месту нахождения Общества, хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу;
- выполняет государственные мероприятия по мобилизационной подготовке в соответствии с действующим законодательством.

7. По месту нахождения исполнительного органа (Генерального директора) Общество осуществляет в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг хранение следующих документов:

- Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, Договор о создании Общества, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положения о филиалах и представительствах Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;

- протоколы Общих собраний акционеров, решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества, протоколы заседаний Совета директоров Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества;

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

- отчеты независимых оценщиков;

- списки аффилированных лиц Общества;

- списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

- проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;

- иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

8. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах».

9. Общество имеет гражданские права и исполняет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством РФ.

10. Общество может выступать стороной в судах, в т.ч. арбитражных и третейских, в качестве ответчика и истца, или доверять осуществление своих прав по доверенности.

11. Общество создается без ограничения срока деятельности.

Статья 2. Наименование и место нахождения Общества

1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Открытое акционерное общество «Коммунальные инвестиции и технологии».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ОАО «КИТ».

Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Central Heating and Electricity Investments and Technologies, ОАО

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: С.Н.Е.І.Т., ОАО

2. Место нахождения Общества:

141100, Россия, Московская область, г. Щелково, ул. Пионерская, котельная №3.

Статья 3. Цель и виды деятельности Общества

1. Общество создается с целью извлечения прибыли.

2. Для получения прибыли Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом, в том числе:

2.1. Осуществление инвестиционной деятельности и функций инвестиционной компании, Инвестора, участника инвестиционных программ;

2.2. Осуществление функций проектировщика, заказчика, технического заказчика, генерального подрядчика, подрядчика и исполнителя по строительству объектов, при необходимости получая необходимые лицензии (на проектирование, инженерные изыскания и строительство) и (или) соответствующие разрешения;

2.3. Осуществление функций эксплуатирующей организации, в том числе:

- предоставление услуг по теплоснабжению (выработка, улучшение качества, взимание платы с населения и юридических лиц за тепло и горячую воду, за физическую воду, расходуемую на горячее водоснабжение);

- эксплуатация, техническое обслуживание, текущий и капитальный ремонт котельного оборудования, магистральных и разводящих сетей теплоснабжения, включая их перекладку, замену сетевого оборудования, опрессовочные работы;

- ремонт систем газоснабжения, газового оборудования, газорегуляторных пунктов (ГРП), газорегуляторных установок (ГРУ), средств контроля и защиты газового хозяйства;

2.4. Строительство и эксплуатация когенерационных объектов (мини- ТЭЦ), с выработкой и реализацией электрической и тепловой энергии;

2.5. Строительство и эксплуатация объектов (станций) водоподъема, водоснабжения и водоотведения, водоочистки (обезжелезивания), канализационно-насосных станций и т.п.

2.6. Оказание услуг по присоединению к электрическим сетям, а также:

- развитие электрических сетей и иных объектов электросетевого хозяйства, включая проектирование, инженерные изыскания, строительство, реконструкцию, техническое перевооружение, монтаж и наладку;

- развитие сетей технологической связи, средств измерений и учета, оборудования релейной защиты и противоаварийной автоматики и иного технологического оборудования, связанного с функционированием электросетевого хозяйства, включая проектирование, инженерные изыскания, строительство, реконструкцию, техническое перевооружение, монтаж и наладку;

- оказание услуг по сбору, передаче и обработке технологической информации, включая данные измерений и учёта;

- диагностика, эксплуатация, ремонт электрических сетей и иных объектов электросетевого хозяйства и технологическое управление ими;

- оказание услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию электрической распределительной и регулирующей аппаратуры, электродвигателей, генераторов и трансформаторов, прочего электрооборудования;

- диагностика, эксплуатация, ремонт сетей технологической связи, средств измерений и учета, оборудования релейной защиты и противоаварийной автоматики и иного, связанного с функционированием электросетевого хозяйства, технологического оборудования, а также технологическое управление ими;

2.7. Разработка долгосрочных прогнозов, перспективных и текущих планов развития, целевых комплексных научно-технических, экономических и социальных программ, производственных и управленческих технологий;

2.8. Эксплуатация взрывоопасных, химически и пожароопасных производственных объектов;

2.9. Осуществление технологического контроля, проведение экспертизы промышленной безопасности и охраны труда на объектах;

2.10. Хранение нефтепродуктов, используемых для технологических целей;

2.11. Осуществление внешнеэкономической деятельности, торгово-экономического и научно-технического сотрудничества с зарубежными фирмами, в целях обеспечения предусмотренных Уставом видов деятельности Общества;

2.12 Образовательная деятельность в целях подготовки, переподготовки и обучения персонала, включая проверку знаний персоналом правил технической эксплуатации, правил пожарной безопасности, и других нормативных документов;

2.13 Охранная деятельность исключительно в интересах собственной безопасности в рамках создаваемой Обществом Службы безопасности, которая в своей деятельности руководствуется Законом РФ «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» и действующим законодательством РФ;

2.14. Капиталовложения в ценные бумаги;

2.15. Оказание услуг по исполнению функций единоличного исполнительного органа юридических лиц (управляющая организация);

2.16. Иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

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

4. Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законом или иными правовыми актами.

Статья 4. Правовое положение Общества

1. Общество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации. Общество для достижения цели своей деятельности исполняет обязанности, может осуществлять и приобретать любые имущественные и личные неимущественные права, предоставляемые законодательством юридическим лицам, от своего имени совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде.

Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе.

2. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

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

3. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

Несостоятельность (банкротство) Общества считается вызванной действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, если они использовали указанное право и

(или) возможность в целях совершения Обществом действий, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) Общества.

4. Общество может выступать учредителем, самостоятельно и совместно с другими юридическими и физическими лицами, хозяйственных товариществ и обществ, за исключением случаев, предусмотренных Гражданским Кодексом РФ и другими законами.

5. Общество может создавать филиалы и открывать представительства, на территории Российской Федерации с соблюдением требований настоящего Устава, Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных федеральных законов.

Филиалом Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества и осуществляющее все его функции, в том числе функции представительства, или их часть.

Представительством Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, представляющее интересы Общества и осуществляющее их защиту.

Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами и осуществляют свою деятельность на основании Положений, утверждаемых Советом директоров Общества. Общество наделяет созданные филиалы и представительства необходимым для их деятельности имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе общества. Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет Общество.

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

Решения о создании филиалов и открытии представительств, а также об их ликвидации принимаются Советом директоров Общества. На основании этих решений осуществляется внесение изменений в Устав Общества.

Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются на должность решением Совета директоров Общества и действуют на основании доверенности, выданной Обществом. Доверенность от имени Общества руководителю филиала и руководителю представительства выдает Генеральный директор Общества или лицо, его замещающее и наделенное соответствующими полномочиями.

7. Общество может иметь дочерние и зависимые хозяйственные общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации – в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором.

Дочерние и зависимые хозяйственные общества не отвечают по обязательствам Общества.

Общество несет ответственность по обязательствам дочернего хозяйственного общества и перед его акционерами только в случаях и порядке, установленных ст. 105 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и ст. 6 Федерального закона «Об акционерных обществах».

8. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность.

Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляется по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно с учетом требований антимонопольного законодательства и других правовых актов.

9. Отношения, возникающие между Обществом и работниками, регулируются трудовыми договорами, а также действующим трудовым законодательством.

Привлечение иностранной рабочей силы для работы в Обществе, осуществляется Обществом в соответствии с законодательством, регулирующим привлечение и использование иностранной рабочей силы на территории Российской Федерации. Общество имеет право привлекать специалистов, для выполнения отдельных видов работ, по гражданско-правовым договорам.

Общество самостоятельно устанавливает для своих работников систему, формы и размер заработной платы. Общество обеспечивает соблюдение установленных законодательством норм и правил по охране труда.

Статья 5. Уставный капитал общества

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

Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

Уставный капитал Общества составляет 2 523 000 000 (два миллиарда пятьсот двадцать три миллиона) рублей.

Обществом размещены обыкновенные именные акции одинаковой номинальной стоимостью 100 000 (сто тысяч) рублей каждая в количестве 25 230 (двадцать пять тысяч двести тридцать) штук на общую сумму по номинальной стоимости 2 523 000 000 (два миллиарда пятьсот двадцать три миллиона) рублей. Форма выпуска акций – бездокументарная.

Права, предоставляемые размещенными обыкновенными акциями, определены в пункте 2 статьи 5 настоящего Устава.

2. Каждая обыкновенная акция предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.

Акционер - владелец обыкновенной акции Общества имеет право:

- участвовать в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

- получать дивиденды;

- получать часть имущества Общества при его ликвидации;

- знакомиться с документацией Общества и (или) получать их копии в порядке, предусмотренном настоящим Уставом Общества и действующим законодательством;

- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров Общества;

- пользоваться иными имущественными и личными неимущественными правами, предоставленными настоящим Уставом и действующим законодательством.

При соблюдении определенных законодательством и настоящим Уставом условий акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества также имеют право:

- выдвигать и избирать кандидатов в органы управления и в контрольные органы Общества в порядке и на условиях, установленных настоящим Уставом;

- вносить вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Уставом;

- требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, внеочередной проверки ревизионной комиссией или независимым аудитором деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Уставом;

Реализация акционерами – владельцами обыкновенных акций Общества своих прав осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных Обществах» и настоящим Уставом.

Акционеры Общества обязаны:

- оплачивать акции в сроки, порядке и способами, предусмотренными Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, другими правовыми актами и договоров об их приобретении;
- выполнять требования настоящего Устава, принятых в соответствии с ним внутренних документов Общества и решения органов управления Общества;
- сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся деятельности Общества;
- не распространять сведения, составляющие коммерческую тайну Общества;
- не совершать действий, которые могут повлечь причинение убытков Обществу;
- исполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом, правовыми актами, а также решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

3. В случае размещения Обществом ценных бумаг, конвертируемых в акции определенной категории, количество объявленных акций этой категории должно быть не менее количества, необходимого для конвертации в течение срока обращения этих ценных бумаг.

Общество не вправе принимать решения об ограничении прав, предоставляемых акциями, в которые могут быть конвертированы размещенные Обществом ценные бумаги, без согласия владельцев этих ценных бумаг.

4. Уставный капитал общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций, в порядке, предусмотренном федеральным законодательством и настоящим Уставом.

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров.

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров Общества, за исключением случаев, установленных настоящим уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров Общества единогласно всеми членами совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров Общества.

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Общим собранием акционеров Общества в случаях:

- размещения акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки;
- размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- размещения посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций.

Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленных настоящим Уставом.

5. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 82 770 (восемьдесят две тысячи семьсот семьдесят) обыкновенных именных

бездокументарных акций номинальной стоимостью 100 000 (сто тысяч) рублей каждая (объявленные акции). Объявленные обыкновенные именные бездокументарные акции Общества предоставляют акционерам Общества те же права, что и размещенные обыкновенные именные акции Общества.

6. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет его имущества, а путем увеличения номинальной стоимости акций – только за счет его имущества. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал общества за счет его имущества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой его уставного капитала и резервного фонда.

7. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в случаях предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Общество не вправе уменьшать уставный капитал, если в результате этого его размер станет меньше минимального уставного капитала Общества, определяемого в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» на дату регистрации соответствующих изменений в настоящем Уставе.

Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества и о внесении соответствующих изменений в настоящий Устав принимается Общим собранием акционеров. Не позднее 30 дней со дня принятия решения об уменьшении уставного капитала Общество обязано в письменной форме уведомить об этом кредиторов Общества, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

8. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (далее – «Дробные акции»). Дробная акция предоставляет акционеру – ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.

9. Общество вправе размещать облигации и иные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах. Размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров Общества.

В решении о выпуске облигаций должны быть определены форма, сроки и иные условия погашения облигаций. Облигация должна иметь номинальную стоимость. Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размер уставного капитала Общества либо величину обеспечения, предоставленного Обществу третьими лицами для цели выпуска облигаций. Выпуск облигаций Обществом допускается после полной -оплаты уставного капитала Общества.

10. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

11. Оплата акций, распределяемых среди учредителей Общества при его учреждении, дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

При оплате дополнительных акций не денежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров

Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

12. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (Пять) процентов от уставного капитала Общества. 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 формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения размера, указанного в части первой настоящего пункта. Размер ежегодных отчислений составляет не менее 5 (Пять) процентов от чистой прибыли, полученной Обществом за год, до достижения размера указанного в части первой настоящего пункта.

По решению Совета директоров Общество вправе создавать иные фонды.

13. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством финансов РФ и Федеральной комиссией по финансовым рынкам.

Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерами Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерами Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше величины минимального уставного капитала, указанной в статье 26 Федерального закона «Об акционерных обществах», Общество обязано принять решение о своей ликвидации.

Если в случаях, предусмотренных настоящим пунктом, Общество в разумный срок не примет решение об уменьшении своего уставного капитала или о ликвидации, кредиторы вправе потребовать от Общества досрочного прекращения или исполнения обязательств и возмещения им убытков. В этих случаях орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо иные государственные органы или органы местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено федеральным законом, вправе предъявить в суд требования о ликвидации Общества.

Статья 6. Размещение Обществом акций и иных ценных бумаг

1. Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки, может осуществляться по цене, определяемой советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах», но не ниже их номинальной стоимости.

Цена размещения дополнительных акций акционерам Общества при осуществлении ими преимущественного права приобретения акций может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10 процентов.

Оплата эмиссионных ценных бумаг общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, определяемой Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

2. Порядок конвертации в акции эмиссионных ценных бумаг Общества (за исключением акций) устанавливается решением об их выпуске. Размещение акций Общества в пределах количества объявленных акций, необходимо для конвертации в

них размещенных Обществом конвертируемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества, проводится только путем такой конвертации. Условия и порядок конвертации акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества при его реорганизации определяются соответствующими решениями и договорами в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

3. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров. Общество вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством как открытой, так и закрытой подписки.

4. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

Преимущественное право приобретения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляется в соответствии со статьей 41 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Общество вправе проводить открытую подписку на дополнительно выпускаемые им акции в порядке и с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и других правовых актов. Общество может проводить закрытую подписку на выпускаемые им акции, за исключением случаев, когда настоящим Уставом или правовыми актами возможность проведения закрытой подписки ограничена.

Статья 7. Дивиденды Общества

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. 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.

Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды.

2. Решение о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивидендов и форме их выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются Общим собранием акционеров Общества.

Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

Общее собрание акционеров Общества вправе принять решение о невыплате дивидендов по акциям определенных категорий (типов).

3. Источником выплаты дивидендов является прибыль общества после налогообложения (чистая прибыль общества). Чистая прибыль общества определяется по данным бухгалтерской отчетности общества.

4. Срок выплаты дивидендов определяется Общим собранием акционеров Общества, но не позднее 60 (Шестидесяти) дней после принятия решения об их выплате.

Статья 8. Реестр акционеров Общества

1. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации, с момента государственной регистрации общества.

Держателем реестра акционеров общества может быть само Общество, профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг – регистратор.

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

Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать Регистратора об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и Регистратор не несут ответственность за причиненные в связи с этим убытки.

2. Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера или номинального держателя акций не позднее дня следующего за днем представления документов, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. Правовыми актами Российской Федерации может быть установлен более короткий срок внесения записи в реестр акционеров Общества.

Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества не допускается, за исключением случаев, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. В случае отказа от внесения записи в реестр акционеров Общества держатель указанного реестра не позднее пяти дней с момента предъявления требования о внесении записи в реестр акционеров Общества направляет лицу, требующему внесения записи, мотивированное уведомление об отказе от внесения записи.

Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества может быть обжалован в суде. По решению суда Регистратор обязан внести в указанный реестр соответствующую запись.

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

Статья 9. Состав органов управления и контроля Общества

1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор.

2. Органом контроля Общества является Ревизионная комиссия Общества (Ревизор).

3. Совет директоров и ревизионная комиссия (Ревизор) избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом. Генеральный директор назначается Советом директоров Общества.

Статья 10. Общее собрание акционеров

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.

Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества, утверждении аудитора Общества, вопросы предусмотренные подпунктом 13 пункта 1 статьи 11 настоящего Устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров. Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров являются внеочередными.

Статья 11. Компетенция Общего собрания акционеров

1. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 5) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 6) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 7) дробление и консолидация акций Общества;
- 8) принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
- 9) определение количественного состава Совета директоров, избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 10) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 11) утверждение Аудитора Общества;
- 12) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему) и досрочное прекращение полномочий управляющей организации (управляющего);
- 13) утверждение годового отчета, 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;

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

15) определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;

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

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

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

19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

20) принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) компенсаций;

21) принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций;

22) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;

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

2. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров и Генеральному директору Общества.

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

Статья 12. Решение Общего собрания акционеров

1. Правом голоса на Общем собрании акционеров Общества по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества.

Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция, предоставляющая акционеру – ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

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

3. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 5, 7, 16-19, 22 пункта 1 статьи 11 настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

4. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 – 4, 22 пункта 1 статьи 11 настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

5. Порядок принятия Общим собранием акционеров решения по порядку ведения Общего собрания акционеров устанавливается внутренними документами Общества, утвержденными решением Общего собрания акционеров.

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

Статья 13. Порядок подготовки к Общему собранию акционеров

1. Решение Общего собрания акционеров может быть принято путем собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), а также без проведения собрания путем проведения заочного голосования (опросным путем).

2. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 13 пункта 1 статьи 11 настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

3. Право на участие в Общем собрании акционеров имеют лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества.

Список лиц, имеющих право участвовать в заочном голосовании по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.

4. Для составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями, на дату составления списка.

5. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержит имя (наименование) каждого такого лица, данные, необходимые для его идентификации, данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым оно обладает, почтовый адрес в Российской Федерации, по которому должны направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров, бюллетени для голосования и отчет об итогах голосования.

6. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

По требованию любого заинтересованного лица общество в течение трех дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

7. Изменения в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

8. 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.

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров может осуществляться путем направления каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказного письма либо путем вручения каждому из указанных лиц под роспись.

В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должна быть указана информация, предусмотренная Федеральным законом «Об акционерных обществах», с учетом особенностей формы проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование).

9. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров.

10. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 45 дней после окончания финансового года.

11. Совет директоров рассматривает поступившие в Общество предложения и принимает по ним решения в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

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

14. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня Общего собрания акционеров. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения пункта 10 статьи 13 настоящего Устава.

15. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого Общего собрания акционеров, указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций и подписано лицами (лицом), требующими созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

16. Совет директоров рассматривает требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

17. В случае, если в течении установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано органами и

лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное Общее собрание акционеров, обладают предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Общего собрания акционеров.

В этом случае расходы на подготовку и проведение Общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению Общего собрания акционеров за счет средств общества.

Статья 14. Порядок проведения Общего собрания акционеров

1. 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 двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Принявшим участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

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

Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах». При этом положения абзаца второго пункта 1 статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» не применяются.

Повторное Общее собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие не менее 30 процентов общего количества размещенных голосующих акций Общества.

3. При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 (Сорок) дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

4. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества – один голос».

5. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

6. Если число акционеров владельцев голосующих акций общества составит более ста создается счетная комиссия, количественный и персональный состав которой утверждается Общим собранием акционеров и не может быть менее трех человек.

В счетную комиссию не могут входить члены Совета директоров Общества, члены ревизионной комиссии Общества, Генеральный директор Общества, а равно управляющая организация или управляющий, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

В случае, если срок полномочий счетной комиссии истек либо количество ее членов стало менее трех, а также в случае явки для исполнения своих обязанностей менее трех членов счетной комиссии для осуществления функций счетной комиссии может быть привлечен регистратор Общества.

Статья 15. Совет директоров

1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров.

Основной задачей Совета директоров является выработка стратегической и общей экономической политики Общества с целью увеличения доходов, прибыльности, удовлетворения общественных потребностей в продукции, работах и услугах Общества. Главными задачами Совета директоров являются: формирование эффективной организационной структуры и системы управления Обществом; обеспечение устойчивого финансового положения Общества; определение перспективных и приоритетных направлений деятельности Общества; разработка и реализация тактических и стратегических задач, стоящих перед Обществом; достижение и сохранение конкурентоспособности Общества.

Совет директоров руководствуется в своей деятельности Федеральным законом «Об акционерных обществах», действующим законодательством РФ, Уставом Общества, иными внутренними нормативными актами Общества, решениями Общих собраний акционеров. Деятельность Совета директоров основывается на свободном коллективном обсуждении и решении вопросов, определяющих основные направления работы Совета, гласности, ответственности и подотчетности перед Общим собранием акционеров Общества.

2. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров.

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества;
- 5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг;
- 8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг;
- 9) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, определение условий трудового договора, заключаемого с Генеральным директором, лица уполномоченного подписать трудовой договор от имени Общества, расторжение трудового договора, в том числе досрочно;

10) рекомендации по размеру выплачиваемых членами ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсации и определение размера оплаты услуг аудитора;

11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

12) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

13) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;

14) создание филиалов и открытие представительств общества;

15) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

16) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

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

18) утверждение списка лиц, имеющих право на получение дивидендов;

19) утверждение списка акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций;

20) решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций за исключением случаев, установленных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

21) утверждение Решений о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и Отчетов об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг Общества;

22) определение рыночной стоимости имущества, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством данное полномочие отнесено к компетенции иных органов;

23) утверждение и изменение правил и регламента проведения заседаний Совета директоров Общества.

24) утверждение годовых планов Общества, его организационной структуры и сметы на содержание исполнительного органа Общества;

25) внесение изменений и дополнений в Устав Общества в случаях, предусмотренных пунктами 2-6 статьи 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

26) назначение руководителей и главных бухгалтеров филиалов и представительств по представлению Генерального директора и досрочное прекращение их полномочий;

27) предварительное согласование кандидатуры Главного бухгалтера Общества;

28) принятие решения об участии, изменении доли участия и о прекращении участия в других организациях, а также об использовании прав предоставляемых Обществу в результате такого участия;

29) принятие решения о совершении Обществом сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью приобретения (отчуждения) недвижимого имущества независимо от их суммы (за исключением сделок связанных с временным владением и пользованием имуществом);

30) принятие решения о совершении сделки в случае, если Генеральный директор Общества обращается к Совету директоров с предложением их одобрить;

31) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества.

3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.

4. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные статьей 10 настоящего Устава, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

5. Количественный состав Совета директоров Общества определяется решением Общего собрания акционеров, но не может быть менее 5 человек.

6. Принятие решения по вопросу об избрании членом Совета директоров осуществляется бюллетенями путем кумулятивного голосования.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

7. Члены Совета директоров Общества избирают из числа членом Совета директоров Общества Председателя Совета директоров простым большинством голосов.

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

8. Заседание совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, Генерального директора Общества.

9. В требовании о проведении заседания Совета директоров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня заседания, с указанием мотивов их внесения. Председатель Совета директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня заседания.

Требование должно содержать фамилию, имя, отчество лица, требующего созыва заседания, указание его должности в Обществе и подпись этого лица.

В течение 5 дней с даты предъявления требования о проведении заседания Совета директоров Председатель Совета директоров должен принять решение (распоряжение) о созыве заседания Совета директоров Общества либо об отказе от созыва.

Решение об отказе от созыва заседания Совета директоров может быть принято Председателем Совета директоров, только если:

- не соблюден установленный настоящим Уставом порядок предъявления требования о созыве заседания;

- требование о созыве заседания Совета директоров заявлено не надлежащим лицом (т.е. указанное лицо не является членом Совета директоров, ревизионной комиссии, аудитором Общества, Генеральным директором);

- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня заседания Совета директоров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует

требованиям настоящего Устава, Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов РФ.

Решение (распоряжение) Председателя Совета директоров Общества о созыве заседания или мотивированное решение об отказе от его созыва направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента его принятия.

10. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества является присутствие на заседании не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

11. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом или его внутренним документом, определяющим порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров, не предусмотрено иное.

При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается.

12. Решения о назначении Генерального директора Общества и досрочном прекращении его полномочий принимается большинством в три четверти голосов членов Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

В случае если согласие необходимого количества голосов члена совета директоров общества не достигнуто, по решению Совета директоров Общества вопрос о назначении Генерального директора Общества или досрочном прекращении его полномочий может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров.

В таком случае, решение о назначении Генерального директора Общества или досрочном прекращении его полномочий принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров, владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

13. Решение Совета директоров может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем), в порядке, предусмотренном Законом «Об акционерных обществах».

Решение, принятое членами Совета директоров Общества заочным голосованием (опросным путем) имеет такую же силу, что и решение, принятое членами Совета директоров Общества при совместном присутствии членов Совета директоров на заседании.

Статья 16. Генеральный директор Общества

1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором, подотчетным Совету директоров и Общему собранию акционеров Общества.

По решению Общего собрания акционеров полномочия Генерального директора могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий Генерального директора управляющей организации или

управляющему принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.

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 без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

1) представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества в установленных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах» пределах;

2) обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

3) распределяет обязанности между заместителями Генерального директора;

4) принимает на работу и увольняет в соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации и Правилами внутреннего трудового распорядка работников Общества, заключает с ними трудовые договоры (контракты), применяет к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;

5) назначает на должность главного бухгалтера и досрочно прекращает его полномочия;

6) утверждает штатное расписание Общества, включая штатное расписание филиалов и представительств, Правила внутреннего трудового распорядка и изменений к ним;

7) утверждает должностные инструкции руководителей подразделений Общества и руководителей филиалов, представительств;

8) утверждает типовые формы документов, инструкций, правил, порядков и др., тарифы на услуги и продукцию Общества;

9) выдает доверенности (в том числе с правом передоверия) заместителям, руководителям подразделений, филиалов, представительств, другим сотрудникам Общества, а также иным третьим лицам на право представления интересов Общества, заключение договоров (контрактов, соглашений), осуществление иных действий от имени Общества;

10) рассматривает материалы ревизий, проверок филиалов и других подразделений Общества, принимает по результатам рассмотрения этих материалов решения, в том числе о прекращении трудового договора (контракта);

11) принимает решения о привлечении к ответственности (дисциплинарной, материальной) сотрудников Общества;

12) принимает решения о командировании сотрудников Общества;

13) представляет Общему собранию акционеров, Совету директоров, Ревизионной комиссии, государственным и иным уполномоченным контролирующим органам в соответствии с законодательством Российской Федерации отчеты о результатах деятельности Общества, другую необходимую информацию и сведения;

14) разрабатывает организационную структуру управления Обществом и представляет ее на утверждение Совету директоров;

15) обеспечивает подготовку документов, связанных с выпуском Обществом ценных бумаг, в том числе проспекта эмиссии ценных бумаг;

16) осуществляет иные функции и принимает решения по другим вопросам текущей деятельности Общества по поручению Общего собрания акционеров, Совета директоров в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом и другими внутренними документами Общества.

2. Решение по вопросу, предусмотренному подпунктом 5 абзаца 4 пункта 1 настоящей статьи, принимается Генеральным директором только по предварительному

согласию Совета директоров. Для решения указанного вопроса Генеральный директор обращается с письменным запросом к Председателю Совета директоров. В запросе должен быть сформулирован вопрос, подлежащий внесению в повестку дня заседания Совета директоров, с указанием мотивов его внесения, предлагаемое решение по вопросу. Председатель Совета директоров организует созыв и проведение заседания Совета директоров для принятия решения по вопросу, сформулированному Генеральным директором в запросе.

3. Назначение Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий осуществляется по решению Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и назначении нового Генерального директора.

Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров.

Статья 17. Ответственность членов Совета директоров Общества, Генерального директора Общества, управляющей организации или управляющего

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

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

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

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

4. В случае, если в соответствии с положениями настоящей статьи ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

5. Общество или акционер (акционеры), вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, Генеральному директору, а равно к управляющей организации или управляющему о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном пунктом 2 настоящей статьи Устава.

6. Представитель государства или муниципального образования в Совете директоров Общества несут предусмотренную настоящей статьей ответственность наряду с другими членами Совета директоров Общества.

Статья 18. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества

1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью осуществляется Ревизионной комиссией, которая избирается Общим собранием акционеров. По решению Общего собрания акционеров членами ревизионной комиссии (ревизору) Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими

своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

В компетенцию Ревизионной комиссии входит:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;

- выявление фактов нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности Общества.

2. Ревизионная комиссия избирается Общим собранием акционеров Общества. Количество членов ревизионной комиссии определяет Общее собрание акционеров Общества.

3. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и на основании заключаемого с ним договора.

Аудитора Общества избирает Общее собрание акционеров. Размер оплаты услуг Аудитора определяет Совет директоров Общества.

4. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия или аудитор составляют заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение или опровержение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;

- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

Статья 19. Приобретение и выкуп Обществом размещенных акций

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

В остальных случаях приобретение размещенных Обществом акций осуществляется по решению Совета директоров.

2. Акции, приобретенные Обществом на основании принятого Общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного - капитала, предусмотренного Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

Акции, приобретенные Обществом по решению Совета директоров, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае Общее

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

4. Срок, в течении которого осуществляется приобретение акций, не может быть меньше 30 дней. Цена приобретения Обществом акций определяется в соответствии со статье 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

5. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им обыкновенных акций в случаях указанных в Федеральном законе «Об акционерных обществах».

Статья 20. Консолидация и дробление акций Общества

1. По решению Общего собрания акционеров Общество вправе произвести консолидацию размещенных акций, в результате которой две или более акций общества конвертируются в одну новую акцию той же категории (типа). При этом в устав общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций Общества соответствующей категории (типа).

2. По решению Общего собрания акционеров Общество вправе произвести дробление размещенных акций Общества, в результате которого одна акция Общества конвертируется в две или более акций общества той же категории (типа). При этом в устав Общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций Общества соответствующей категории (типа).

Статья 21. Выкуп акций Обществом по требованию акционеров

1. Акционеры – владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:

- реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается Общим собранием акционеров в соответствии с пунктом 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;

- внесения изменений и дополнений в устав Общества или утверждения устава Общества в новой редакции, ограничивающих права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

2. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на день составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа акций.

3. Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной Советом директоров Общества, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым оценщиком без учета ее изменения в результате действий Общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.

4. Выкуп Обществом акций по требованию акционеров осуществляется в порядке, предусмотренном ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Статья 22. Крупные сделки Общества. Заинтересованность в совершении Обществом сделки.

1. Крупной сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более 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.

В случае отчуждения или возникновения возможности отчуждения имущества с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется стоимость такого имущества, определенная по данным бухгалтерского учета, а в случае приобретения имущества – цена его приобретения.

Для принятия Советом директоров или Общим собранием акционеров решения об одобрении крупной сделки цена отчуждаемого или приобретаемого имущества (услуг) определяется Советом директоров в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

2. Крупная сделка должна быть одобрена Советом директоров или Общим собранием акционеров в соответствии со статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Крупная сделка, совершенная с нарушением требований, указанных в настоящей статье, может быть признана недействительной по иску Общества или акционера.

3. Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества, в том числе управляющей организации или управляющего, члена коллегиального исполнительного органа Общества или акционера Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, а также лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания, совершаются Обществом в соответствии с положениями главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

4. Положения о заинтересованности в совершении Обществом сделки не применяются:

- к сделкам, в совершении которых заинтересованы все акционеры Общества;
- при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых Обществом акций;
- при приобретении и выпуске Обществом размещенных акций;
- при реорганизации Общества в форме слияния (присоединения) Обществ, если другому Обществу, участвующему в слиянии (присоединении), принадлежит более чем три четверти всех голосующих акций реорганизуемого Общества.

5. Порядок одобрения сделки, в совершении которых имеется заинтересованность определяется в соответствии со ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Статья 23. Реорганизация Общества.

1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном законом и настоящим Уставом. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются гражданским законодательством РФ.

Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

2. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц. Указанная регистрация и внесение записи о прекращении деятельности Общества осуществляется в порядке, установленном федеральными законами.

3. Общество в письменной форме уведомляет своих кредиторов о реорганизации не позднее 30 дней с даты принятия решения об этом.

Кредитор путем письменного уведомления вправе требовать от Общества прекращения или досрочного исполнения обязательств и возмещения убытков в срок, не позднее 30 дней с даты направления Обществом уведомления кредитору о реорганизации или даты публикации сообщения о принятом решении Обществом о реорганизации в специализированном печатном издании.

Если разделительный баланс не дает возможность определить правопреемника реорганизованного Общества, то вновь возникшие юридические лица несут солидарную ответственность по его обязательствам перед кредиторами.

Статья 24. Ликвидация Общества.

1. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ, а также добровольно по предложению Совета директоров Общества в порядке, установленном законом, и с учетом требований настоящего устава.

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

3. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами, принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества. Срок для предъявления требований кредиторами - два месяца с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.

4. По окончании срока для предъявления требования кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, содержащий сведения о составе имущества Общества, предъявленных кредиторами требований и результатах их рассмотрения. Указанный баланс утверждается Общим собранием акционеров.

Статья 25. Учет и отчетность в Обществе, документы Общества. Информация об Обществе.

1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном законодательными и правовыми актами Российской Федерации.

Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации несет Генеральный директор.

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовом бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.

2. Информация об Обществе предоставляется в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

3. Общество обеспечивает сохранность документов, в том числе по личному составу, при реорганизации или ликвидации Общества.

Статья 26. Заключительные положения.

1. Устав Общества является учредительным документом Общества, и его положения обязательны для исполнения органами управления Общества, а также акционерами Общества.

2. Все изменения к настоящему Уставу оформляются только в письменном виде, подлежат государственной регистрации в установленном порядке и будут являться неотъемлемой частью настоящего Устава.

Приложение №1
к Уставу
Открытого акционерного общества
«Коммунальные инвестиции и технологии»

Перечень филиалов и представительств ОАО «КИТ»

№ пп	Наименование представительства	филиала	или	Адрес филиала или представительства
1	Северо-западный акционерного «Коммунальные технологии»	филиал	Открытого общества и	г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, д.120

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
на 29 (двадцати девяти) листах.

Генеральный директор Открытого
акционерного общества «Коммунальные
инвестиции и технологии»

С.Е. Сахаров



МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
№ 16 по Московской области

В Единый государственный реестр
юридических лиц внесена запись
«04» августа 2008 года
ОГРН 1065050018942
ГРН 2085050043440

Экземпляр документа хранится в
регламентирующем органе

Зам. начальника
должность уполномоченного лица
регламентирующего органа

Морозова Е.В.
фамилия, инициалы

В.И.
подпись

М.П.

