

Учредительный документ юридического лица  
ОГРН 1217800002826 в новой редакции  
представлен при внесении в ЕГРЮЛ  
записи от 07.04.2023 за ГРН 2237800924690



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эл

Сертификат: 009BA94D150B2293796D56C27B30D596C6  
Владелец: Фомичева Анна Сергеевна  
Заместитель начальника отдела  
Действителен: с 27.12.2022 по 21.03.2024

**УТВЕРЖДЕН**  
решением общего собрания акционеров  
АО «Невский экологический оператор»  
Протокол от 29.03.2023 №2023-01

**УСТАВ**  
**Акционерного общества**  
**«Невский экологический оператор»**  
(новая редакция)

город Санкт-Петербург  
2023

## **Статья 1. Общие положения**

1.1. Акционерное общество «Невский экологический оператор» (далее – «Общество») учреждено в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. Акционерное общество «Невский экологический оператор» является непубличным акционерным обществом.

1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «Невский экологический оператор».

1.3. Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Joint Stock Company “Nevsky ecological operator”.

1.4. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «Невский экологический оператор».

1.5. Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: JSC “Nevsky ecological operator”.

1.6. Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург.

1.7. Сайт Общества в сети Интернет: <https://spb-neo.ru/>.

1.8. Общество создано без ограничения срока деятельности.

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

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

1.10. При организации Обществом работ со сведениями, составляющими государственную тайну, законодательство Российской Федерации имеет безусловный приоритет.

Судебные разбирательства по всем вопросам, связанным с государственной тайной, проводятся на территории Российской Федерации и в соответствии с законодательством Российской Федерации.

## **Статья 2. Правовое положение Общества**

2.1. Правовое положение Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (далее – «законодательство»), а также настоящим Уставом.

2.2. Положения главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах» («Заинтересованность в совершении обществом сделки») к Обществу не применяются.

## **Статья 3. Цель и виды деятельности Общества**

3.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.

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

- сбор, транспортирование, накопление, обработка, обезвреживание, утилизация, размещение твердых коммунальных и иных отходов;

- оказание услуг по ликвидации выявленного места несанкционированного размещения твердых коммунальных и иных отходов;

- сбор, обработка, утилизация, купля-продажа вторичного сырья;

- изготовление и реализация продукции из вторичного сырья;

- оказание природоохранных услуг;

- выполнение работ по восстановлению (рекультивации) нарушенных земель;

- производство и продажа электрической и тепловой энергии;

- проведение инженерных и иных изысканий, проектирование, строительство и эксплуатация зданий, сооружений и иных объектов, связанных с обращением с отходами;
- производство, эксплуатация (в т.ч. техническое обслуживание) автотранспортной и специальной техники, контейнеров, бункеров и других технических средств;
- оказание консалтинговых, маркетинговых, посреднических, научно-технических, инженерных, рекламно-коммерческих, информационных и иных видов услуг;
- осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- организация и проведение мероприятий по мобилизационной подготовке, гражданской обороне и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

#### **Статья 4. Уставный капитал Общества**

##### **4.1. Общие положения об уставном капитале**

4.1.1. Уставный капитал Общества составляет номинальную стоимость акций Общества, приобретенных акционерами (размещенные акции).

Уставный капитал Общества составляет 99 999 996 (девятьсот девять миллионов девятьсот девять тысяч девятьсот девять) рублей.

##### 4.1.2. Обществом размещены:

- обыкновенные акции одинаковой номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая в количестве 99 999 996 (девятьсот девять миллионов девятьсот девять тысяч девятьсот девять) штук на общую сумму по номинальной стоимости 99 999 996 (девятьсот девять миллионов девятьсот девять тысяч девятьсот девять) рублей.

##### **4.2. Увеличение и уменьшение уставного капитала**

##### 4.2.1. Уставный капитал Общества может быть:

– увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций;

– уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части размещенных акций Общества в соответствии с настоящим Уставом.

4.2.2. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.

4.2.3. Уменьшение уставного капитала Общества осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством и настоящим Уставом.

Общество обязано уменьшить свой уставный капитал в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

##### **4.3. Приобретение Обществом размещенных акций**

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.

Общее собрание акционеров 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».

Акции, приобретенные Обществом в соответствии с настоящим пунктом, погашаются при их приобретении.

Оплата акций, приобретаемых в соответствии с настоящим пунктом, может по решению Общего собрания акционеров осуществляться деньгами и (или) иным имуществом.

#### **4.4. Отчуждение акций в уставном капитале Общества**

4.4.1. Акционер вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своих акций в уставном капитале Общества третьим лицам.

4.4.2. Акционер вправе осуществить отчуждение третьему лицу всех принадлежащих ему акций в уставном капитале Общества либо 1 (одной) принадлежащей ему акции. Право акционера на отчуждение 1 (одной) акции является однократным, повторное отчуждение 1 (одной) акции тем же акционером не допускается.

4.4.3. Акционеры пользуются преимущественным правом приобретения акций, отчуждаемых по возмездным сделкам другими акционерами по цене предложения третьему лицу (в случае отчуждения акций по договору купли-продажи) либо по цене, определенной независимым оценщиком (в случае отчуждения акций по иным, чем договор купли-продажи сделкам, включая мену, отступное и другие) (статья 7 Федерального закона «Об акционерных обществах».)

4.4.4. Акционеры пользуются преимущественным правом приобретения отчуждаемых акций пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них.

4.4.5. Акционер, намеренный осуществить отчуждение своих акций третьему лицу (далее – «Отчуждающий акционер»), обязан известить об этом Общество путем направления в Общество извещения (далее – «Извещение»). Извещение должно содержать указание на:

- (a) количество акций, отчуждаемых в пользу третьего лица;
- (b) вид сделки по отчуждению акций;
- (c) размер встречного предоставления за акции, цену продажи акций (с приложением оригинала отчета независимого оценщика в случае планируемого отчуждения акций по иным, чем договор купли-продажи сделкам);
- (d) порядок оплаты;
- (e) срок отчуждения акций;
- (f) наименование, место нахождения, основной государственный регистрационный номер третьего лица, его акционеров (участников) и его конечного бенефициарного собственника (либо их ФИО и паспортные данные, если они являются физическими лицами); а также
- (g) другие условия отчуждения акций с приложением проекта договора купли-продажи или иного договора об отчуждении акций третьему лицу.

4.4.6. Не позднее 2 (двух) дней со дня получения Извещения Общество обязано уведомить других акционеров (далее каждый из них – «Остающийся акционер», а совместно «Остающиеся акционеры») о содержании Извещения путем направления им копии Извещения со всеми прилагающимися документами в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

4.4.7. Извещение Остающихся акционеров осуществляется за счет Отчуждающего акционера.

4.4.8. Остающиеся Акционеры вправе воспользоваться преимущественным правом приобретения всех либо 1 (одной) отчуждаемых Акции в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения Извещения Обществом (далее – «Срок осуществления преимущественного права»).

4.4.9. В течение Срока осуществления преимущественного права каждый Остающийся акционер вправе направить в Общество и Отчуждающему акционеру письменное заявление:

- об использовании преимущественного права (далее – «Заявление об использовании преимущественного права»); либо
- об отказе от его использования (далее – «Заявление об отказе»).

Во избежание сомнений, Заявление(я) об использовании преимущественного права

должны быть сделаны в отношении отчуждаемых акций (всех либо 1 (одной)) и на условиях, указанных в Извещении.

4.4.10. Срок осуществления преимущественного права прекращается, если до его истечения от всех Остающихся акционеров получены письменные Заявления об использовании преимущественного права или Заявления об отказе.

4.4.11. Если Заявление об использовании преимущественного права направлено единственным Остающимся акционером, то Отчуждающий акционер обязан продать, а такой Остающийся акционер обязан купить все отчуждаемые акции. Если Заявления об использовании преимущественного права направлены несколькими Остающимися акционерами, то отчуждаемые акции распределяются между ними пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них.

4.4.12. В случае использования любым Остающимся акционером преимущественного права приобретения отчуждаемых акций, Отчуждающий акционер и каждый Остающийся акционер, направивший Заявление об использовании преимущественного права (далее – «Покупатель»), должны в течение 90 (девяноста) календарных дней после истечения Срока осуществления преимущественного права заключить договор купли-продажи отчуждаемых акций в количестве, определяемом в соответствии с пунктом 4.4.11 настоящего Устава, и обеспечить передачу отчуждаемых акций Покупателю в соответствии с действующим законодательством РФ. Договор купли-продажи заключается на условиях, указанных в Извещении.

4.4.13. Если Остающиеся акционеры не воспользуются преимущественным правом приобретения отчуждаемых акций в течение Срока осуществления преимущественного права, Отчуждающий Акционер вправе осуществить отчуждение акций третьему лицу на условиях, указанных в Извещении. Передача отчуждаемых Акции третьему лицу может быть осуществлена не позднее 90 (Девяноста) календарных дней после истечения Срока осуществления преимущественного права.

4.4.14. В случае если отчуждение акций третьему лицу не произошло в течение срока, указанного в пункте 4.4.13, преимущественное право Остающихся акционеров, установленное настоящим пунктом 4.4 будет считаться вновь возникшим, и любое последующее отчуждение акций должно производиться с соблюдением требований, установленных в настоящем пункте 4.4 Устава.

4.4.15. Если Отчуждающий акционер намерен осуществить отчуждение акций по цене, которая ниже указанной в Извещении цены и(или) на условиях, более благоприятных, чем указанные в Извещении условия, то преимущественное право Остающихся акционеров, установленное настоящим пунктом 4.4 будет считаться вновь возникшим, и любое последующее отчуждение акций должно производиться с соблюдением требований, установленных в настоящем пункте 4.4 Устава.

4.4.16. При отчуждении акций с нарушением преимущественного права Остающиеся акционеры в течение 3 (трех) месяцев со дня, когда они узнали либо должны были узнать о таком нарушении, вправе потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей приобретателя акций и (или) передачи им отчужденных акций с выплатой приобретателю их цены по договору купли-продажи, а в случае отчуждения акций по иным, чем договор купли-продажи, сделкам - передачи им отчужденных акций с выплатой их приобретателю цены, определенной независимым оценщиком, если доказано, что приобретатель знал или должен был знать о наличии в Уставе положений о преимущественном праве.

4.4.17. Уступка акционером преимущественного права приобретения акций в уставном капитале Общества не допускается.

#### **4.5. Обременение акций**

4.5.1. Акционеры не вправе без предварительного письменного согласия всех других акционеров отчуждать принадлежащие им акции по безвозмездным сделкам в течение пяти лет со дня государственной регистрации Общества, а также обременять принадлежащие им акции

каким-либо образом.

4.5.2. Для целей пункта 4.5.1 Устава, обременение означает залог, право удержания или любое иное обеспечение, любое право или интерес третьих лиц, включая доверительное управление, преимущественное право покупки или иное преимущественное право, опцион (в том числе опцион на заключение договора и опционный договор), предварительный договор, договор об осуществлении корпоративных прав, а также любое иное ограничение, обязательство или обременение любого характера, установление которых возможно согласно законодательству, а «обременять» должно толковаться соответственно.

4.5.3. Согласие на отчуждение по безвозмездным сделкам в течение пяти лет со дня государственной регистрации Общества и/или обременение акций считается полученным при условии, что в течение 15 (пятнадцати) дней с даты получения Обществом уведомления акционера о намерении осуществить отчуждение или обременение акций в Общество не поступили заявления акционеров об отказе в даче согласия на отчуждение или обременение акций. Уведомления и заявления, предусмотренные настоящим пунктом 4.5.3 Устава, направляются в Общество в письменной форме. Общество информирует акционеров о получении соответствующего уведомления в порядке, предусмотренном в пункте 4.4.6 Устава.

#### **4.6. Вклады в имущество Общества**

4.6.1. Акционеры на основании договора с Обществом имеют право в целях финансирования и поддержания деятельности Общества в любое время вносить в имущество Общества безвозмездные вклады в денежной или иной форме, которые не увеличивают уставный капитал Общества и не изменяют номинальную стоимость акций (далее – «вклады в имущество Общества»).

4.6.2. Договор, на основании которого акционером вносится вклад в имущество Общества, должен быть предварительно одобрен решением Совета директоров, за исключением случаев внесения вкладов в имущество Общества, предусмотренных пунктами 4.6.3 – 4.6.6 Устава.

4.6.3. Решением Общего собрания акционеров на акционеров может быть возложена обязанность по внесению вкладов в имущество Общества, а также могут быть предусмотрены порядок, основания и условия внесения вкладов в имущество Общества.

4.6.4. Решение Общего собрания акционеров о возложении на всех акционеров обязанности по внесению вкладов в имущество Общества принимается единогласно всеми акционерами Общества.

4.6.5. Вклады в имущество Общества вносятся пропорционально принадлежащей акционеру доле акций в уставном капитале Общества. По решению Общего собрания акционеров, принятому всеми акционерами единогласно, вклады в имущество Общества могут вноситься непропорционально принадлежащей акционеру доле акций в уставном капитале Общества.

4.6.6. Вклады в имущество Общества вносятся деньгами, если иное не предусмотрено решением Общего собрания акционеров. По решению Общего собрания акционеров вклады в имущество Общества могут вноситься неденежными средствами (вещи, доли (акции) в уставных (складочных) капиталах других хозяйственных товариществ и обществ, государственные и муниципальные облигации, подлежащие денежной оценке исключительные, иные интеллектуальные права и права по лицензионным договорам).

### **Статья 5. Акции, облигации и иные ценные бумаги Общества**

5.1. Общество размещает обыкновенные акции и вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций, облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, установленном законодательством.

5.2. Акция, принадлежащая акционеру Общества и размещенная ему при учреждении Общества, предоставляет право голоса с момента размещения (а не с момента оплаты).

5.3. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего

собрания акционеров Общества.

### **Статья 6. Права акционеров Общества**

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

6.2. Акционеры-владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:

6.2.1. участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

6.2.2. вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном законодательством и настоящим Уставом;

6.2.3. получать дивиденды, объявленные Обществом;

6.2.4. получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии со статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами и настоящим Уставом;

6.2.5. требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, предусмотренных законодательством;

6.2.6. преимущественного приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа), на условиях и в порядке, предусмотренном законодательством;

6.2.7. в случае ликвидации Общества получать часть его имущества в порядке, установленном законодательством и настоящим Уставом;

6.2.8. вносить вклады в имущество Общества в порядке, установленном настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

6.2.9. осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, настоящим Уставом и решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

### **Статья 7. Дивиденды**

7.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

7.2. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям, а также не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям.

7.3. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества), в том числе нераспределенная прибыль прошлых лет, если иное не предусмотрено законодательством. Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

7.4. Дивиденды выплачиваются деньгами, а в случаях, предусмотренных решением Общего собрания акционеров - иным имуществом.

### **Статья 8. Резервный фонд Общества**

8.1. Общество создает Резервный фонд в размере 5 (Пять) процентов от уставного капитала Общества.

8.2. Размер обязательных ежегодных отчислений в Резервный фонд Общества

составляет 5 (Пять) процентов от чистой прибыли Общества до достижения Резервным фондом установленного размера.

### **Статья 9. Органы управления и контроля Общества**

9.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).

9.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия Общества.

### **Статья 10. Общее собрание акционеров Общества**

10.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

10.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

**1) внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава в новой редакции;**

*решение принимается по предложению Совета директоров квалифицированным большинством не менее 4/5 голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если необходимость большего числа голосов не предусмотрена Федеральным законом «Об акционерных обществах».*

**2) реорганизация Общества;**

*решение принимается по предложению Совета директоров квалифицированным большинством не менее 4/5 голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.*

**3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;**

*решение принимается по предложению Совета директоров квалифицированным большинством не менее 4/5 голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.*

**4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;**

*решение принимается квалифицированным большинством не менее 4/5 голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.*

**5) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;**

*решение принимается по предложению Совета директоров квалифицированным большинством не менее 4/5 голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающими участие в Общем собрании акционеров.*

*В случае размещения акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки решение об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции) принимается по предложению Совета директоров квалифицированным большинством не менее 4/5 голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.*

**6) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций,**

*решение принимается по предложению Совета директоров квалифицированным большинством не менее 4/5 голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.*

**7) уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;**

*решение принимается по предложению Совета директоров квалифицированным большинством не менее 4/5 голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.*

**8) дробление и консолидация акций Общества;**

*решение принимается по предложению Совета директоров квалифицированным большинством не менее 4/5 голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.*

**9) принятие решения о размещении Обществом дополнительных акций или эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, предусматривающее, что акционеры не имеют преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций или эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;**

*решение принимается по предложению Совета директоров единогласно всеми акционерами-владельцами голосующих акций Общества, принимающими участие в Общем собрании акционеров.*

**10) принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;**

*решение принимается квалифицированным большинством не менее 4/5 голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если необходимость большего числа голосов не предусмотрена Федеральным законом «Об акционерных обществах».*

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

*решение принимается по предложению Совета директоров квалифицированным большинством не менее 4/5 голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.*

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

*решение по определению количественного состава Совета директоров и досрочному прекращению полномочий членов Совета директоров принимается квалифицированным большинством не менее 4/5 голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров. Избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием.*

**13) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;**

*решение принимается квалифицированным большинством не менее 4/5 голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.*

**14) назначение Аудиторской организации Общества;**

*решение принимается по предложению Совета директоров квалифицированным большинством не менее 4/5 голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.*

**15) передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему) и досрочное прекращение полномочий управляющей организации (управляющего); определение условий договора с управляющей организацией (управляющим), в том числе установление срока полномочий, размеров выплачиваемых вознаграждений и (или) компенсаций;**

*решение принимается по предложению Совета директоров квалифицированным большинством не менее 4/5 голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.*

**16) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;**

*решение принимается квалифицированным большинством не менее 4/5 голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.*

**17) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;**

*решение принимается по предложению Совета директоров квалифицированным большинством не менее 4/5 голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.*

**18) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;**

*решение принимается по предложению Совета директоров квалифицированным большинством не менее 4/5 голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.*

**19) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;**

*решение принимается квалифицированным большинством не менее 4/5 голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.*

**20) принятие решений о согласии на совершение или последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;**

*решение о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается по предложению Совета директоров квалифицированным большинством не менее 4/5 голосов*

*акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающими участие в Общем собрании акционеров.*

*решение о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» (если единогласие Совета директоров Общества по вопросу о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки не достигнуто), принимается по предложению Совета директоров квалифицированным большинством не менее 4/5 голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающими участие в Общем собрании акционеров. Для целей настоящего Устава под сделками, не выходящими за пределы обычной хозяйственной деятельности, понимаются любые сделки, заключаемые при осуществлении деятельности Обществом либо иными организациями, осуществляющими аналогичные виды деятельности, независимо от того, совершались ли такие сделки Обществом ранее, если такие сделки не приводят к прекращению деятельности Общества или изменению ее вида либо существенному изменению ее масштабов, в том числе, но не ограничиваясь:*

- сделки, направленные на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными и иными отходами;*
- сделки, направленные на оказание услуг ликвидации выявленного места несанкционированного размещения твердых коммунальных и иных отходов;*
- сделки, направленные на оказание услуг по транспортированию твердых коммунальных и иных отходов;*
- сделки, направленные на оказание услуг по обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению твердых коммунальных и иных отходов.*

**21) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;**

*решение принимается по предложению Совета директоров квалифицированным большинством не менее 4/5 голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.*

**22) выплата членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) компенсаций, в том числе установление размера этих выплат;**

*решение принимается квалифицированным большинством не менее 4/5 голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.*

**23) выплата членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций, в том числе установление размера этих выплат;**

*решение принимается квалифицированным большинством не менее 4/5 голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.*

**24) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;**

*решение принимается квалифицированным большинством не менее 4/5 голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров (в случаях, когда Федеральным законом «Об акционерных обществах» предусмотрено избрание счетной комиссии).*

**25) принятие решения об обращении в Банк России с заявлением об освобождении**

**Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;**

*решение принимается квалифицированным большинством не менее 4/5 голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если необходимость большего числа голосов не предусмотрена Федеральным законом «Об акционерных обществах».*

**26) принятие решения о возложении на акционеров обязанности по внесению вкладов в имущество Общества, определение порядка, оснований и условий внесения вкладов в имущество Общества;**

*решение принимается единогласно всеми акционерами Общества.*

**27) дополнение Устава Общества положениями/принятие решения о закреплении функций коллегиального исполнительного органа общества за коллегиальным органом управления общества полностью или в части либо об отказе от создания коллегиального исполнительного органа, если его функции осуществляются указанным коллегиальным органом управления; о передаче единоличному исполнительному органу общества функций коллегиального исполнительного органа общества; о порядке, отличном от установленного законами и иными правовыми актами порядка созыва, подготовки и проведения общих собраний акционеров Общества, принятия ими решений;**

*решение принимается единогласно всеми акционерами Общества.*

**28) Дополнение, изменение и (или) исключение из Устава Общества положениями/принятие решения об изменении порядка пользования преимущественным правом приобретения его акционерами акций, отчуждаемых по возмездным сделкам другими акционерами; порядка получения согласия акционеров на отчуждение акций третьим лицам; о дополнительных обязанностях акционеров Общества;**

*решение принимается единогласно всеми акционерами Общества.*

**29) внесение в устав Общества, изменений и (или) исключение из устава положений об ограничении количества акций, принадлежащих одному акционеру, и их суммарной номинальной стоимости, а также максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру;**

*решение принимается единогласно всеми акционерами Общества.*

**30) внесение в устав Общества, изменение и (или) исключение из устава в отношении определенных категорий (типов) акций положений о порядке (в том числе непропорциональности) их конвертации в акции другого общества, создаваемого в результате реорганизации общества, и (или) порядке (в том числе непропорциональности) их обмена на доли участников в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, доли или вклады в складочном капитале хозяйственного товарищества либо паи членов производственного кооператива, создаваемых в результате реорганизации общества;**

*решение принимается единогласно всеми акционерами Общества.*

**31) принятие решения о преобразовании Общества в некоммерческое партнерство;**

*решение принимается единогласно всеми акционерами Общества.*

**32) Внесение в устав непубличного общества изменений и дополнений, связанных с предусмотренными статьей 27 Федерального закона «Об акционерных обществах»**

положениями об объявленных привилегированных акциях общества, которые предусмотрены пунктом 6 статьи 32 Федерального закона «Об акционерных обществах», за исключением изменений, связанных с уменьшением их количества по результатам размещения дополнительных акций.

*решение принимается единогласно всеми акционерами Общества.*

33) **Внесение в устав или исключение из устава непубличного общества положений о привилегированных акциях одного или несколько типов, предоставляющих помимо или вместо прав, предусмотренных статьей 32 Федерального закона «Об акционерных обществах», право голоса по всем или некоторым вопросам компетенции общего собрания акционеров, в том числе при возникновении или прекращении определенных обстоятельств (совершение либо несовершение обществом или его акционерами определенных действий, наступление определенного срока, принятие либо непринятие общим собранием акционеров или иными органами общества определенных решений в течение определенного срока, отчуждение акций общества третьим лицам с нарушением положений устава общества о преимущественном праве их приобретения или о получении согласия акционеров общества на их отчуждение и иные обстоятельства), преимущественное право приобретения размещаемых обществом акций определенных категорий (типов) и иные дополнительные права.**

*решение принимается единогласно всеми акционерами Общества.*

34) **предварительное согласие на заключение договора конвертируемого займа, соглашения об изменении условий указанного договора, а также соглашения об уступке другому лицу права требовать от Общества, размещения ему дополнительных акций во исполнение договора конвертируемого займа, если такая уступка допускается указанным договором;**

*решение принимается единогласно всеми акционерами Общества.*

35) **принятие решения о размещении путем закрытой подписки привилегированных акций Общества;**

*решение принимается единогласно всеми акционерами Общества.*

36) **принятие решения о размещении путем закрытой подписки дополнительных акций во исполнение договора конвертируемого займа;**

*решение принимается единогласно всеми акционерами Общества.*

37) **внесение в устав Общества, изменение и (или) исключение из устава положения о порядке осуществления преимущественного права приобретения размещаемых непубличным обществом акций либо эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в его акции, отличающимся от порядка, установленного статьей 41 Федерального закона «Об акционерных обществах».**

*решение принимается единогласно всеми акционерами Общества.*

38) **Внесение в устав общества, изменение и (или) исключение из устава положений о передаче в компетенцию совета директоров (наблюдательного совета) общества вопросов, отнесенных ФЗ об АО к компетенции общего собрания акционеров, за исключением вопросов, предусмотренных подпунктами 1 – 5, 11.1, 16 и 19 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах».**

*решение принимается единогласно всеми акционерами Общества.*

39) **Внесение в устав общества, изменение и (или) исключение из устава положений**

**об отнесении к компетенции общего собрания акционеров вопросов, не отнесенных к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».**

*решение принимается единогласно всеми акционерами Общества.*

**40) Внесение в устав непубличного общества, изменение и (или) исключение из устава положений об ином числе голосов акционеров – владельцев голосующих акций, необходимом для принятия решения общим собранием акционеров, которое не может быть меньше числа голосов, установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» для принятия собранием соответствующих решений.**

*решение принимается единогласно всеми акционерами Общества.*

**41) Внесение изменений в устав непубличного общества и исключение из устава непубличного общества положений об установлении отличного от установленного главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» порядка одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, либо устанавливающих, что положения главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах» не применяются к этому непубличному обществу.**

*решение принимается единогласно всеми акционерами Общества.*

**42) Внесение в устав непубличного общества, изменение и (или) исключение из устава положения об отсутствии ревизионной комиссии или о ее создании исключительно в случаях, предусмотренных уставом такого общества.**

*решение принимается единогласно всеми акционерами Общества.*

**43) Внесение в устав непубличного общества, изменение и (или) исключение из устава положения об условиях и (или) порядке предоставления доступа акционерам непубличного общества к его документам, в том числе сроки и минимальное количество акций, необходимое для получения всех или определенной категории документов.**

*решение принимается единогласно всеми акционерами Общества.*

**44) решение иных вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, в той части, в которой они не переданы на решение Совету директоров в соответствии с настоящим Уставом.**

*решение принимается в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».*

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

10.4. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать вопросы, не отнесенные к его компетенции законодательством и/или настоящим Уставом, и принимать по указанным вопросам решения.

Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня, а также изменять повестку дня, за исключением случаев, если при принятии решения, не включенного в повестку дня или при изменении повестки дня Общего собрания акционеров присутствовали все акционеры.

10.5. Решение Общего собрания акционеров по всем вопросам, предусмотренным в пункте 10.2 Устава, поставленным на голосование, принимается в порядке, предусмотренном в пункте 10.2 Устава.

10.6. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция – один голос», за исключением кумулятивного голосования по вопросу об избрании членом Совета директоров Общества.

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.

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

10.7. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии, назначении Аудиторской организации Общества, утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

10.8. Годовое Общее собрание акционеров проводится в форме собрания (совместного присутствия акционеров (представителей акционеров) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Общее собрание должно проводиться в поселении (городе, поселке, селе), являющемся местом нахождения Общества, по месту нахождения филиалов Общества, либо в г. Санкт-Петербурге.

Адрес проведения Общего собрания акционеров определяется Советом директоров Общества при решении вопросов, связанных с подготовкой к проведению Общего собрания акционеров.

10.9. Функции Председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет Председатель Совета директоров Общества.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества на Общем собрании акционеров функции Председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет заместитель Председателя Совета директоров Общества.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества и его заместителя функции Председательствующего на Общем собрании акционеров может осуществлять любой член Совета директоров Общества, а в случае отсутствия на Общем собрании акционеров всех членов Совета директоров Общества или если Совет директоров Общества не сформирован, функции Председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет Генеральный директор Общества.

10.10. Порядок созыва, подготовки и проведения Общего собрания акционеров определяется Положением о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров, утверждаемым Общим собранием акционеров.

10.11. При проведении Общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) акционеры Общества могут участвовать в собрании (заседании) дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, если при этом используются любые способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее участие в собрании (заседании), участвовать ему в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать. Решения Общего собрания акционеров могут быть приняты без проведения собрания (заседания, совместного присутствия акционеров (представителей акционеров) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем), если законодательством не предусмотрено иное.

10.12. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

10.13. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие

в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее принятия решения о созыве Общего собрания акционеров.

10.14. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть вручено под роспись каждому лицу, имеющему право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированному в реестре акционеров Общества, или направлено электронным сообщением по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества, или с использованием системы электронного документооборота, установленной в Обществе (при условии наличия доступа представителя акционера к ней), не позднее чем за **7 (семь) рабочих дней до даты его проведения**. В случае, если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, такое сообщение должно быть направлено не позднее чем за 15 рабочих дней до даты его проведения, за исключением случаев, когда к моменту утверждения текста сообщения Обществом получены предложения от всех акционеров, имеющих право выдвигать кандидатов для избрания в органы управления Общества.

10.15. Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров должна быть доступна за 5 рабочих дней до даты его проведения лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров, а также направлена указанным лицам способом, которым было направлено сообщение о проведении Общего собрания акционеров.

Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с информацией (материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и перечень такой информации (материалов) определяются решением Совета директоров Общества.

10.16. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется только бюллетенями для голосования. По решению Совета директоров возможно направление заполненных бюллетеней по электронной почте и заполнение электронной формы бюллетеней лицом, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, на сайте в сети "Интернет", адрес которого указан в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.

10.17. К голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором Общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в Общем собрании акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и в соответствии с требованиями законодательства о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

Бюллетень для голосования направляется в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества, или вручается под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до проведения Общего собрания акционеров.

10.18. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества, при условии, что все акционеры были надлежащим образом уведомлены о проведении Общего собрания акционеров. В случае нарушения порядка уведомления или не уведомления акционеров о проведении Общего собрания акционеров, Общее собрание акционеров не правомочно (не имеет кворума), за исключением случая, когда в Общем собрании акционеров приняли участие все акционеры Общества.

10.19. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров сайте в сети «Интернет» (при наличии), а также акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней

которых заполнена на указанном в таком сообщении сайте в сети «Интернет» не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров сайте в сети «Интернет» до даты окончания приема бюллетеней.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

10.20. 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 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 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с теми же требованиями, что и сообщение о проведении несостоявшегося Общего собрания акционеров. При этом положения абзаца второго пункта 1 статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» не применяются. Вручение, направление и опубликование бюллетеней для голосования при проведении повторного общего собрания акционеров осуществляются в соответствии с теми же требованиями, что и несостоявшегося Общего собрания акционеров.

10.21. Общие собрания акционеров, проводимые помимо годового, являются внеочередными.

10.22. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, Аудиторской организации Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

В случае, если Совет директоров не сформирован, функции Совета директоров осуществляет Общее собрание акционеров. В этом случае решение вопроса о проведении Общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня осуществляет Генеральный директор Общества.

10.23. Протокол Общего собрания акционеров составляется в сроки, установленные законодательством, в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются Председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

10.24. Итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров, могут быть оглашены 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 четырех 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 определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования,

предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

10.25. В случае, если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения настоящего Устава, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания акционеров.

### **Статья 11. Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества**

11.1. 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 и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 (шестьдесят) дней после окончания отчетного года.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе не позднее 10 (десяти) рабочих дней до даты такого собрания предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества.

В случаях, предусмотренных пунктом 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», предложения о выдвижении кандидатов должны поступить в реорганизуемое Общество не позднее чем за 45 дней до дня проведения Общего собрания акционеров реорганизуемого Общества.

11.2. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в соответствии с требованиями законодательства

### **Статья 12. Совет директоров Общества**

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

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение стратегии (стратегических приоритетов развития) и отчетов о выполнении стратегии;
- 2) размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг, за исключением акций, приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг, в случаях, предусмотренных Уставом и законодательством;
- 3) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством;
- 4) утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества, отчетов об итогах погашения акций, отчетов об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций, отчетов об итогах выкупа акций у акционеров Общества;

- 5) отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством;
- 6) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 7) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества и избрание секретаря Общего собрания акционеров Общества;
- 8) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- 9) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
- 10) предложение Общему собранию акционеров Общества вопросов, определенных Уставом и законодательством;
- 11) избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 12) избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 13) избрание секретаря Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 14) формирование и расформирование комитетов Совета директоров Общества, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий;
- 15) утверждение внутренних документов Общества уровня политик и внутренних документов Общества по вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества;
- 16) определение размера оплаты услуг Аудиторской организации;
- 17) рекомендации по распределению чистой прибыли и убытков, рекомендации по размеру дивидендов и порядку их выплаты, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- 18) создание филиалов, открытие представительств Общества и их ликвидация;
- 19) согласие на совершение или последующее одобрение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, в соответствии с главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

*• решение принимается единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.*

*Для целей настоящего Устава под сделками, не выходящими за пределы обычной хозяйственной деятельности, понимаются любые сделки, заключаемые при осуществлении деятельности Обществом либо иными организациями, осуществляющими аналогичные виды деятельности, независимо от того, совершались ли такие сделки Обществом ранее, если такие сделки не приводят к прекращению деятельности Общества или изменению ее вида либо существенному изменению ее масштабов, в том числе, но не ограничиваясь:*

*- сделки, направленные на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными*

*и иными отходами;*

*- сделки, направленные на оказание услуг ликвидации выявленного места несанкционированного размещения твердых коммунальных и иных отходов;*

*- сделки, направленные на оказание услуг по транспортированию твердых коммунальных и иных отходов;*

*- сделки, направленные на оказание услуг по обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению твердых коммунальных и иных отходов.*

- 20) утверждение заключения о крупной сделке в порядке, предусмотренном ст. 78 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 21) участие Общества в других организациях (в том числе путем учреждения организации, включая предварительное одобрение решения об учреждении, об утверждении устава и избрании кандидатур в органы управления и контроля), изменение доли участия (количества акций, размера паев, долей), обременение акций (долей) и прекращение участия в других организациях; внесение вкладов в имущество организаций, в которых участвует Общество, внесение дополнительных вкладов в уставный капитал организаций, в которых участвует Общество;
- 22) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 23) образование единоличного исполнительного органа Общества (избрание Генерального директора) и досрочное прекращение его полномочий; определение условий трудового договора с Генеральным директором, в том числе установление срока его полномочий, размеров выплачиваемых вознаграждений и (или) компенсаций; определение лица, уполномоченного на подписание трудового договора с Генеральным директором; привлечение к дисциплинарной ответственности или поощрение Генерального директора; выдвижение Генерального директора для представления к государственным наградам;
- 24) рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества (в том числе о выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений (поручений) Общего собрания акционеров и Совета директоров, о деятельности подразделения, в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением требований законодательства об инсайдерской информации;
- 25) утверждение внутренних документов Общества, определяющих систему материального стимулирования и оплаты труда высших менеджеров, а также принятие решений в соответствии с указанными внутренними документами, в том числе определение перечня должностей, относящихся к категории высших менеджеров;
- 26) предварительное одобрение штатного расписания Общества в следующих случаях:
  - превышения штатной численности или фонда оплаты труда, предусмотренных в утвержденном бизнес-плане на текущий год, на 5% и более,
  - изменений, касающихся руководителей прямого подчинения единоличному исполнительному органу или руководителей филиалов и иных обособленных структурных подразделений;
- 27) утверждение бизнес-плана Общества, в том числе финансовой модели и инвестиционной программы; утверждение отчетов об итогах выполнения бизнес-плана, в том числе финансовой модели и инвестиционной программы (по результатам 1 квартала, 6 месяцев, 9 месяцев и по году в целом);
- 28) утверждение ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора и руководящего менеджмента Общества, контрольных показателей (КП) Генерального директора и руководящего менеджмента Общества, методик расчета и оценки их выполнения, а также отчетов о выполнении КПЭ и КП Генерального директора и руководящего менеджмента Общества;

- 29) определение закупочной политики в Обществе, в том числе утверждение Положения о Центральном закупочном комитете, Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг (далее – Положение), утверждение руководителя и членов Центрального закупочного комитета Общества, а также принятие иных решений в соответствии с Положением и рассмотрение отчетов об итогах закупочной деятельности;
- 30) предварительное одобрение возможности участия в закупочных процедурах, если по результатам их реализации планируется заключение сделок, которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств Общества в размере 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей и более (либо эквивалентной суммы в иностранной валюте), за исключением случаев, когда организатором закупочных процедур выступает Общество или компания, входящая в одну группу лиц с Обществом в соответствии с законодательством, и случаев, предусмотренных пп.33 п.12.1 настоящего Устава;
- 31) принятие решения об использовании резервного и иных фондов Общества, утверждение смет использования средств по фондам специального назначения и рассмотрение итогов выполнения смет использования средств по фондам специального назначения, а также утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества;
- 32) определение принципов и подходов к организации в Обществе системы управления рисками и внутреннего контроля (в том числе утверждение политики управления рисками и внутреннего контроля), утверждение риск-аппетита, а также отчета о функционировании системы управления рисками и внутреннего контроля Общества;
- 33) одобрение любых, в том числе взаимосвязанных, сделок, которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств общества в размере 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей и более (либо эквивалентной суммы в иностранной валюте), за исключением:
- сделок по обращению с твердыми коммунальными и иными отходами, заключаемых с собственниками твердых коммунальных и иных отходов;
  - сделок по ликвидации выявленного места несанкционированного размещения твердых коммунальных и иных отходов;
  - сделок, совершение которых обязательно для Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации и (или) расчеты по которым производятся по фиксированным ценам и тарифам, установленным уполномоченными в области государственного регулирования цен и тарифов органами (в том числе договоры водопользования природными водными объектами, договор по оказанию услуг оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике);
  - сделок, изменяющих/дополняющих ранее одобренные Советом директоров Общества сделки, при условии, если такие изменения/дополнения не приводят к увеличению общей цены ранее одобренных сделок и предметом которых является:
    - уточнение/изменение состава (детализации) цены договора;
    - изменение сроков выполнения обязательств по договору в случае, если не изменяется срок завершения обязательств по договору;
  - сделок, заключенных по результатам закупочных процедур, возможность участия в которых предварительно одобрена Советом директоров;
- 34) одобрение сделок (включая сделки, изменяющие существенные или ранее одобренные условия заключенных сделок и/или расторгающие ранее заключенные сделки), прямо или косвенно связанных с передачей/приобретением или возможностью передачи/приобретения прав владения, распоряжения и/или пользования на недвижимое имущество (за исключением земельных участков), кроме права собственности и права доверительного управления, в следующих случаях:

- цена сделки превышает наименьшую из сумм: 5 000 000 (пять миллионов) рублей или 5% балансовой стоимости активов;
- срок, на который передаются или приобретаются права, составляет не менее 5 (пять) лет.

Не подлежат одобрению на основании данного пункта сделки по разделу и объединению принадлежащего Обществу недвижимого имущества при условии, что права на все изменяемое и образуемое недвижимое имущество по итогам указанных действий сохраняются за Обществом.

- 35) одобрение сделок (включая сделки, изменяющие существенные или ранее одобренные условия заключенных сделок и/или расторгающие ранее заключенные сделки), прямо или косвенно связанных с передачей/приобретением или возможностью передачи/приобретения прав владения, распоряжения и/или пользования на земельные участки, кроме права собственности и права доверительного управления, а также прав, предусмотренных главами V.6 и V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, в следующих случаях:

- цена сделки в расчете на год превышает наименьшую из сумм: 2 000 000 (два миллиона) рублей (для сделок, заключаемых на срок менее года или на неопределенный срок, определяется цена в расчете на год) или 5% балансовой стоимости активов;
- срок, на которые передаются или приобретаются права, составляет не менее 5 (пять) лет, а в отношении сервитута – также, если срок, на который он устанавливается, не определен;
- права на земельный участок приобретаются Обществом для строительства / реконструкции в границах данного земельного участка объектов недвижимости (одобрению по данному основанию подлежат сделки, заключаемые до даты ввода в эксплуатацию всех строящихся на соответствующем земельном участке объектов капитального строительства).

Не подлежат одобрению на основании настоящего пункта следующие сделки в отношении земельных участков:

- сделки, заключаемые в случаях, предусмотренных пунктами 4 и 6 статьи 11.8 Земельного кодекса Российской Федерации, в отношении принадлежащих Обществу земельных участков при условии, что права на все изменяемые и образуемые земельные участки по итогам указанных действий сохраняются за Обществом;

- 36) одобрение сделок (включая сделки, изменяющие существенные или ранее одобренные условия заключенных сделок и/или расторгающие ранее заключенные сделки), прямо или косвенно связанных с передачей/получением или возможностью передачи/получения права собственности или права доверительного управления на недвижимое имущество (в том числе на земельные участки и объекты незавершенного строительства) вне зависимости от его стоимости.

Не подлежат одобрению на основании данного пункта сделки по разделу и объединению принадлежащего Обществу недвижимого имущества при условии, что права на все изменяемое и образуемое недвижимое имущество по итогам указанных действий сохраняются за Обществом.

- 37) одобрение сделок (включая сделки, изменяющие существенные или ранее одобренные условия заключенных сделок и/или расторгающие ранее заключенные сделки), прямо или косвенно связанных с передачей/приобретением недвижимого имущества в залог вне зависимости от его стоимости;

- 38) утверждение плана (программы) благотворительности и одобрение сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав требования к себе или третьему лицу; сделок, связанных с безвозмездным

освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом; сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам;

Не подлежат одобрению на основании данного пункта действия / сделки Общества, направленные на реализацию трудовых и социальных гарантий работников Общества и членов их семей, предусмотренных коллективными договорами, соглашениями и локальными нормативными актами Общества, регулирующими трудовые и социальные отношения с работниками Общества;

39) одобрение сделок, связанных с:

а) выдачей Обществом займов, ссуд;

б) привлечением Обществом финансовых ресурсов (включая, но не ограничиваясь, кредитных договоров, договоров займа, договоров овердрафта, иных сделок, которые могут быть расценены как сделки по привлечению долгового финансирования, включая сделки финансовой аренды (лизинга));

в) приобретением и/или отчуждением Обществом облигаций и/или векселей;

г) размещением Обществом депозитов;

д) проведением Обществом конверсионных операций (купли и/или продажи иностранной валюты);

е) куплей/продажей производных финансовых инструментов;

ж) предоставлением Обществом поручительства и/или иного вида обеспечения обязательств третьего лица;

з) выпуском Обществом долговых ценных бумаг (за исключением эмиссионных ценных бумаг);

и) принятием Обществом обязательств по векселю;

к) выдачей независимых гарантий (в том числе банковских, корпоративных), открытием аккредитивов

40) определение минимальных и/или максимальных параметров:

а) предоставления Обществом коммерческих кредитов, а также любых сделок, содержащих условия рассрочки, отсрочки платежа, уплаты Обществом аванса, осуществления Обществом предварительной оплаты в случае, если такие сделки превышают лимиты, установленные Советом директоров или такие лимиты не установлены, на срок:

- более 12 месяцев независимо от размера процентов за пользование денежными средствами;

- от 6 месяцев до 12 месяцев и по стоимости менее ключевой ставки (или когда размер процентов за пользование денежными средствами сторонами не определен);

б) получения Обществом коммерческих кредитов, а также любых сделок, содержащих условия рассрочки, отсрочки платежа, получения Обществом аванса, предварительной оплаты в случае, если такие сделки превышают лимиты, установленные Советом директоров или такие лимиты не установлены, на срок более 6 месяцев и по стоимости более ключевой ставки,

а также установление лимитов для предоставления/привлечения Обществом коммерческих кредитов;

41) определение направлений обеспечения страховой защиты Общества, в том числе утверждение Страховщика (страховщиков) Общества; утверждение Программы страховой защиты Общества и отчета о ее исполнении;

- 42) рассмотрение годовых отчетов Комитета по аудиту Совета директоров Общества и отчетов других Комитетов;
- 43) утверждение программы (скорректированной программы) управления издержками Общества и отчетов о её выполнении;
- 44) утверждение плана работы Совета директоров (плана проведения корпоративных мероприятий) и отчетов о его выполнении;
- 45) приостановление полномочий управляющей организации (управляющего) и назначение временного исполнительного органа Общества;
  - *решение принимается большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества от их общего количества при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.*
- 46) одобрение совмещения Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций;
- 47) одобрение договора, на основании которого акционером вносится вклад в имущество Общества;
- 48) одобрение целевых и иных взносов (за исключением членских) в некоммерческие и саморегулируемые организации;
- 49) одобрение следующих действий, совершаемых в связи с судебным разбирательством, стороной которого выступает Общество: признание Обществом иска, отказ Общества от иска, заключение мирового соглашения или соглашения по фактическим обстоятельствам, если указанные действия приводят к признанию Обществом требований, отчуждению Обществом имущества или отказу Общества от требований на сумму, равную либо превышающую 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей и более, кроме случаев, когда отказ от иска связан с добровольным удовлетворением ответчиком заявленных требований;
- 50) отмена или изменение ранее принятых решений Совета директоров;
- 51) согласование позиции Общества при голосовании в органах управления иных юридических лиц, в уставном капитале которых количество акций или долей, принадлежащих Обществу, превышает 19,9% от их уставного капитала (далее – «ДО»), по следующим вопросам:
  - (а) изменение учредительных документов;
  - (б) изменение размера уставного капитала;
  - (в) внесение вкладов в имущество, одобрение договора о внесении акционером вклада в имущество;
  - (г) избрание и досрочное прекращение полномочий ревизора (ревизионной комиссии);
  - (д) участие в других организациях (в том числе путем учреждения организации, включая предварительное одобрение решения об учреждении, об утверждении устава и избрании кандидатур в органы управления и контроля), изменение доли участия (количества акций, размера паев, долей), обременение акций (долей) и прекращение участия в других организациях; внесение вкладов в имущество организаций, в которых участвует ДО, внесение дополнительных вкладов в уставный капитал организаций, в которых участвует ДО;
  - (е) реорганизация или ликвидация ДО, назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
  - (ж) распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, определение размера дивидендов и порядка их выплаты;

(з) принятие решения о согласии на совершение или последующем одобрении крупных сделок;

(и) образование единоличного исполнительного органа ДО (избрание Генерального директора) и досрочное прекращение его полномочий; определение условий трудового договора с Генеральным директором, в том числе установление срока его полномочий, размеров выплачиваемых вознаграждений и (или) компенсаций; поощрение и премирование Генерального директора;

(й) передача полномочий единоличного исполнительного органа ДО управляющей организации (управляющему) и досрочное прекращение полномочий управляющей организации (управляющего);

(к) определение количественного состава Совета директоров ДО, избрание членов Совета директоров ДО и досрочное прекращение их полномочий;

(л) назначение аудиторской организации ДО;

(м) приобретение размещенных ДО акций, облигаций и иных ценных бумаг, в случаях, предусмотренных Уставом ДО и законодательством;

(н) размещение ДО облигаций и иных ценных бумаг;

(о) утверждение бизнес-плана ДО, в том числе инвестиционной программы; утверждение отчетов об итогах выполнения бизнес-плана, в том числе инвестиционной программы (по результатам 1 квартала, 6 месяцев, 9 месяцев и по году в целом);

(п) одобрение любых, в том числе взаимосвязанных, сделок, которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств ДО в размере 100 000 000 (сто миллионов) рублей и более (либо эквивалентной суммы в иностранной валюте);

(р) одобрение сделок (включая сделки, изменяющие существенные или ранее одобренные условия заключенных сделок и/или расторгающие ранее заключенные сделки), прямо или косвенно связанных с передачей/приобретением или возможностью передачи/приобретения прав владения, распоряжения и/или пользования на недвижимое имущество (за исключением земельных участков), кроме права собственности и права доверительного управления, в следующих случаях:

- цена сделки в расчете на год превышает наименьшую из сумм: 3 000 000 (три миллиона) рублей (для сделок, заключаемых на срок менее года или на неопределенный срок, определяется цена в расчете на год) или 5% балансовой стоимости активов;

- срок, на который передаются или приобретаются права, составляет не менее 5 (пять) лет.

(с) одобрение сделок (включая сделки, изменяющие существенные или ранее одобренные условия заключенных сделок и/или расторгающие ранее заключенные сделки), прямо или косвенно связанных с передачей/приобретением или возможностью передачи/приобретения прав владения, распоряжения и/или пользования на земельные участки, кроме права собственности и права доверительного управления, а также прав, предусмотренных главами V.6 и V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, в следующих случаях:

- цена сделки в расчете на год превышает наименьшую из сумм: 1 000 000 (один миллион) рублей (для сделок, заключаемых на срок менее года или на

неопределенный срок, определяется цена в расчете на год) или 5% балансовой стоимости активов;

- срок, на которые передаются или приобретаются права, составляет не менее 5 (пять) лет, а в отношении сервитута – также, если срок, на который он устанавливается, не определен;

- права на земельный участок приобретаются ДО для строительства / реконструкции в границах данного земельного участка объектов недвижимости (одобрению по данному основанию подлежат сделки, заключаемые до даты ввода в эксплуатацию всех строящихся на соответствующем земельном участке объектов капитального строительства);

(т) одобрение сделок (включая сделки, изменяющие существенные или ранее одобренные условия заключенных сделок и/или расторгающие ранее заключенные сделки), прямо или косвенно связанных с передачей/получением или возможностью передачи/получения права собственности или права доверительного управления на недвижимое имущество (в том числе на земельные участки и объекты незавершенного строительства) вне зависимости от его стоимости;

(у) одобрение сделок (включая сделки, изменяющие существенные или ранее одобренные условия заключенных сделок и/или расторгающие ранее заключенные сделки), прямо или косвенно связанных с передачей/приобретением недвижимого имущества в залог вне зависимости от его стоимости;

(ф) одобрение сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества ДО или имущественных прав требования к себе или третьему лицу; сделок, связанных с безвозмездным освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом; сделок, связанных с безвозмездным оказанием ДО услуг (выполнением работ) третьим лицам.

- 52) согласование назначения и освобождения от должности руководителя подразделения комплаенс;
- 53) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 54) иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, а также внутренними документами Общества, утвержденными решениями Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.

12.2. В случаях, когда решение об одобрении сделки должно быть принято одновременно по основаниям, установленным настоящим Уставом, и основаниям, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах» (в частности, главой X), к порядку принятия такого решения применяются положения Федерального закона «Об акционерных обществах».

В случаях, когда сделка должна быть рассмотрена Советом директоров Общества одновременно по нескольким основаниям, установленным настоящим Уставом, в отношении которых предусмотрено одинаковое количество голосов членов Совета директоров Общества для принятия решения, такая сделка может быть одобрена по любому из указанных оснований.

В случаях, когда сделка должна быть рассмотрена Советом директоров Общества одновременно по основаниям, предусмотренным настоящим Уставом и пп.40 п.12.1 настоящего Устава, такая сделка по пп.40 п.12.1 настоящего Устава не одобряется (параметры не определяются).

12.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть

переданы на решение Генеральному директору Общества.

В случае если Совет директоров фактически не избран, то решения по всем вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров, вплоть до его избрания принимаются Общим собранием акционеров.

12.4. Члены Совета директоров Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

12.5. Члены Совета директоров Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

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

### **Статья 13. Избрание Совета директоров Общества**

13.1. Количественный состав Совета директоров Общества составляет 8 (восемь) членов Совета директоров.

13.2. Члены Совета директоров Общества избираются на Общем собрании акционеров на срок до третьего годового общего собрания акционеров с момента избрания.

В случае избрания Совета директоров Общества на внеочередном Общем собрании акционеров члены Совета директоров Общества считаются избранными на период до даты третьего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 10.7 статьи 10 настоящего Устава, с учетом положений настоящего пункта, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по созыву, подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров.

13.3. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо.

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

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

13.6. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

### **Статья 14. Председатель Совета директоров Общества**

14.1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров.

Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов совета директоров.

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

14.3. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет заместитель Председателя Совета директоров Общества, избираемый из числа членов Совета директоров Общества, или, в случае отсутствия и заместителя Председателя – любой из членов Совета директоров Общества, избираемый большинством голосов членов Совета директоров Общества, присутствующих на заседании Совета директоров Общества.

## **Статья 15. Заседания Совета директоров Общества**

15.1. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров (либо заместителем Председателя Совета директоров Общества или членом Совета директоров Общества в случаях, предусмотренных пунктом 14.3 статьи 14 настоящего Устава) по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, Аудиторской организации или Генерального директора Общества.

15.2. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются единогласно всеми членами Совета директоров Общества, принимающими участие в заседании, в том числе членами Совета директоров Общества, направившими письменное мнение по вопросам повестки дня в соответствии с пунктом 15.3 настоящего Устава.

15.3. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. В случае равенства голосов членов Совета директоров Председатель Совета директоров не имеет права решающего голоса или «права вето» в отношении соответствующего решения Совета директоров.

Заседания Совета директоров могут проводиться в очной форме и путем проведения заочного голосования (опросным путем). В случае проведения заседания Совета директоров в очной форме в случае присутствия на заседании не менее половины членов Совета директоров при определении результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров, по вопросам повестки дня.

15.4. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества при условии, что все члены Совета директоров были надлежащим образом уведомлены о проведении заседания. В случае нарушения порядка уведомления или не уведомления членов Совета директоров о проведении заседания, считается, что кворум для проведения заседания Совета директоров отсутствует, за исключением случая, когда в заседании Совета директоров приняли участие все члены Совета директоров.

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. В этом случае кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее половины от числа оставшихся членов Совета директоров Общества.

## **Статья 16. Комитеты Совета директоров Общества**

16.1. Комитеты Совета директоров Общества могут быть сформированы по решению Совета директоров Общества.

16.2. Комитеты Совета директоров Общества создаются для проработки вопросов, входящих в сферу компетенции Совета директоров Общества либо изучаемых Советом директоров Общества в порядке контроля деятельности единоличного исполнительного органа Общества, и разработки необходимых рекомендаций Совету директоров Общества и единоличному исполнительному органу Общества.

16.3. Компетенция и порядок деятельности комитета определяются внутренним документом Общества, который утверждается Советом директоров.

16.4. В случае принятия Советом директоров решения о формировании комитета по аудиту, такой комитет формируется в составе 4 (четырёх) членов только из числа членов Совета директоров.

16.5. Компетенция и порядок деятельности комитета по аудиту будут установлены отдельным внутренним документом (положением), утверждаемым Советом директоров. Количественный состав комитета по аудиту определяется Советом директоров в соответствии с Уставом. Назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий относится к компетенции Совета директоров.

### **Статья 17. Единоличный исполнительный орган Общества**

17.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором Общества.

17.2. Генеральный директор Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, а также лиц, уполномоченных Советом директоров Общества в соответствии с Уставом Общества, принятыми в соответствии с их компетенцией.

17.3. Генеральный директор Общества избирается Советом директоров Общества в соответствии с положениями настоящего Устава.

17.4. Права и обязанности Генерального директора Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством, настоящим Уставом и заключенным с ним трудовым договором.

Трудовой договор с Генеральным директором Общества подписывается от имени Общества Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

Условия трудового договора с Генеральным директором Общества, в том числе в части срока полномочий, определяются Советом директоров Общества. Если полномочия Генерального директора ограничены определенным сроком и по истечении такого срока не принято решение об образовании новых исполнительных органов Общества или решение о передаче полномочий Генерального директора Общества управляющей организации либо управляющему, полномочия Генерального директора Общества действуют до принятия указанных решений.

Права и обязанности работодателя от имени Общества в отношении Генерального директора Общества осуществляются Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

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

17.6. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о прекращении полномочий Генерального директора Общества и об избрании Генерального директора Общества.

Прекращение полномочий Генерального директора Общества осуществляется по основаниям, установленным законодательством и заключенным с ним трудовым договором.

17.7. 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.

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

- 1) обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;
- 2) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;
- 3) распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, выдает доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законом случаях – в организациях – профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества;

4) издает приказы, утверждает внутренние нормативные документы и иные внутренние документы Общества, за исключением внутренних документов, отнесенных к компетенции Совета директоров и Общего собрания акционеров, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

5) устанавливает социальные льготы и гарантии работникам Общества;

6) принимает решение о заключении коллективных договоров и соглашений;

7) утверждает положения о филиалах и представительствах Общества;

8) утверждает организационную структуру, штатное расписание и должностные инструкции, положения о подразделениях и оклады работников Общества;

9) осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;

10) назначает лицо, исполняющее обязанности Генерального директора в период его временного отсутствия (отпуск, временная нетрудоспособность, командировка и другие случаи, предусмотренные трудовым законодательством);

11) утверждает планы и мероприятия по обучению и повышению квалификации работников Общества;

12) распределяет обязанности между заместителями Генерального директора Общества;

13) обеспечивает вынесение на утверждение Общего собрания акционеров Общества годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества; представляет на рассмотрение Совета директоров Общества проект распределения прибыли и убытков Общества;

14) организует исполнение решений (поручений) Общего Собрания акционеров и Совета директоров;

15) обеспечивает хранение документов, предусмотренных законодательством;

16) организует и проводит мероприятия по мобилизационной подготовке и защите государственной тайны, организует обеспечение безопасности и антитеррористической защищенности, руководит гражданской обороной Общества, осуществляет мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в соответствии с законодательством и внутренними нормативными документами Общества;

17) утверждает годовую комплексную программу закупок, корректировки годовой комплексной программы закупок, отчеты об исполнении годовой комплексной программы закупок;

18) решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

17.9. Генеральный директор Общества несет персональную ответственность за организацию работы по защите сведений, составляющих государственную тайну.

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

Права и обязанности управляющей организации (управляющего) по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством и договором, заключаемым управляющей организацией (управляющим) с Обществом.

Договор с управляющей организацией (управляющим) от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

Условия договора с управляющей организацией (управляющим), в том числе в части срока полномочий, определяются Общим собранием акционеров Общества.

17.11. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего).

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

17.13. В случае если единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор) или управляющая организация (управляющий) не могут исполнять свои обязанности, Совет директоров Общества вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему.

17.14. Временный исполнительный орган осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции Генерального директора Общества, если Совет директоров Общества не примет иное решение.

17.15. Генеральный директор Общества, временный исполнительный орган Общества, а равно управляющая организация (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.

17.16. Генеральный директор Общества, временный исполнительный орган Общества, а равно управляющая организация (управляющий) несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

## **Статья 18. Ревизионная комиссия и Аудиторская организация Общества**

18.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

В случае избрания Ревизионной комиссии Общества на внеочередном Общем собрании акционеров члены Ревизионной комиссии считаются избранными на период до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

Количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 4 (четыре) человека.

18.2. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех или отдельных членов Ревизионной комиссии Общества могут быть прекращены досрочно.

18.3. Все решения по вопросам, отнесенным к компетенции Ревизионной комиссии Общества, принимаются простым большинством голосов от общего числа ее членов.

18.4. Ревизионная комиссия Общества вправе, а в случае выявления серьезных нарушений в финансово-хозяйственной деятельности Общества, обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

18.5. Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

Ревизионная комиссия Общества в соответствии с решением о проведении проверки (ревизии) вправе для проведения проверки (ревизии) привлекать специалистов в соответствующих областях права, экономики, финансов, бухгалтерского учета, управления, экономической безопасности и других, в том числе специализированные организации.

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

18.7. По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

18.8. Для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества Общее собрание акционеров ежегодно назначает Аудиторскую организацию Общества.

18.9. Аудиторская организация Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства и на основании заключаемого с ним договора.

Размер оплаты услуг Аудиторской организации Общества определяется Советом директоров Общества.

18.10. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия, Аудиторская организация Общества составляют заключение, в котором должны содержаться:

- мнение о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности и иной информации (данных) с указанием обстоятельств, которые оказывают или могут оказать существенное влияние на достоверность такой отчетности или иной информации (данных);
- иная информация в соответствии с требованиями законодательства.

Порядок и сроки составления заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества определяются правовыми актами и внутренними документами Общества.

## **Статья 19. Хранение документов Общества и предоставление Обществом информации**

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

19.2 Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 19.1 настоящей статьи по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

19.3 Общество обязано обеспечить акционерам доступ по их требованию к следующим документам:

- договор о создании Общества, решение об учреждении Общества, устав Общества, а также внесенные в устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;
- утвержденные Общим собранием акционеров внутренние документы Общества, регулирующие деятельность его органов;
- положение о филиале или представительстве Общества;

- годовые отчеты;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и аудиторское заключение о ней;
- формируемые в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона отчеты оценщиков в случаях выкупа акций Обществом по требованию акционера;
- протоколы Общих собраний акционеров;
- списки аффилированных лиц Общества;
- заключения ревизионной комиссии Общества;
- проспекты ценных бумаг, отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и другими федеральными законами;
- уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
- судебные решения и постановления по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем, а также судебные акты по таким спорам, в том числе определения о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска.

19.4 По требованию акционера (акционеров), владеющего не менее чем одним процентом голосующих акций Общества, Общество обязано обеспечить доступ к следующим информации и документам:

- информация, касающаяся сделок (односторонних сделок), являющихся в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе вид, предмет, содержание и размер таких сделок, дата их совершения и срок исполнения обязательств по ним, сведения о принятии решения о получении согласия на совершение или о последующем одобрении таких сделок;
- протоколы заседаний Совета директоров;
- отчеты оценщиков об оценке имущества, в отношении которого Обществом совершались сделки, которые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» являются крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность;
- к иным документам, обязанность хранения которых предусмотрена пунктом 19.1 настоящей статьи 19 Устава, за исключением документов, указанных в пункте 19.6 настоящей статьи 19 Устава.

19.5 В требовании акционера (акционеров), владеющего менее чем 24 процентами голосующих акций Общества, о предоставлении документов и информации, предусмотренных пунктами 19.3 и 19.4 настоящей статьи Устава, должна быть указана деловая цель, с которой запрашиваются документы.

19.6 По требованию акционера (акционеров), владеющего не менее чем 24 процентами голосующих акций Общества, общество обязано обеспечить доступ к следующим документам:

- протоколы заседаний коллегиального исполнительного органа Общества (правления, дирекции);
- документы бухгалтерского учета.

19.7 Документы, предусмотренные настоящим Уставом, должны быть предоставлены Обществом в течение семи рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества, если иное место не определено внутренним документом, утвержденным Общим собранием или Советом директоров Общества и опубликованным на его сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". По требованию акционеров, имеющих право доступа к документам, предусмотренным настоящим

Уставом, Общество обязано предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление и, если в требовании указано на необходимость их отправки по адресу, указанному акционером, соответствующие расходы на пересылку.

Внутренним документом, утвержденным Общим собранием или Советом директоров, может быть установлена необходимость предварительной оплаты акционером указанных в абзаце первом настоящего пункта расходов. При наличии во внутреннем документе положений, указанных в настоящем абзаце, Общество обязано в течение семи рабочих дней с момента обращения акционера с требованием о предоставлении копий документов сообщить ему стоимость их изготовления и в соответствующих случаях размер расходов на пересылку.

19.8 Срок исполнения обязанности по предоставлению документов, содержащих конфиденциальную информацию, исчисляется не ранее чем с момента подписания между Обществом и обратившимся с требованием о предоставлении доступа к документам акционером договора о нераспространении информации (соглашения о конфиденциальности). Условия договора о нераспространении информации (соглашения о конфиденциальности) могут определяться Обществом в формуляре или в иной стандартной форме и должны быть едиными для всех акционеров общества. В случае группового обращения акционеров данный договор должен быть подписан каждым из них, а при предоставлении доступа к документам представителю акционера по доверенности как самим акционером, так и его представителем.