

Учредительный документ юридического лица  
ОГРН 1217800002826 представлен при  
внесении в ЕГРЮЛ записи от 12.01.2021 за  
ГРН 1217800002826



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 7E37D100BCABEA8445AFC4B4DA512297  
Владелец: Иванова Светлана Николаевна  
Межрайонная ИФНС России №15 по Санкт-Петербургу  
Действителен: с 15.05.2020 по 15.05.2021

УТВЕРЖДЕН  
решением общего собрания  
учредителей АО «Невский  
экологический оператор»  
Протокол от 29.12.2020 № 1

**УСТАВ**  
**Акционерного общества**  
**«Невский экологический оператор»**

город Санкт-Петербург  
2020 год

## **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. Общество создано без ограничения срока деятельности.

1.8. 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.

1.9. 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 составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами (размещенные акции).

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

4.1.2. Обществом размещены:

-обыкновенные акции одинаковой номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая в количестве 99 999 996 (девяносто девять миллионов девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот девяносто шесть) штук на общую сумму по номинальной стоимости 99 999 996 (девяносто девять миллионов девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот девяносто шесть) 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. Отчуждение акционером части принадлежащих ему акций в уставном капитале Общества третьему лицу не допускается. Акционер вправе осуществить отчуждение третьему лицу всех (но не части) принадлежащих ему акций в уставном капитале Общества.

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 отчуждаемых Акций в течение 60 (шестидесяти) 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 всех (а не части) отчуждаемых акций 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 всех отчуждаемых акций в течение Срока осуществления преимущественного права, Отчуждающий Акционер вправе осуществить отчуждение акций третьему лицу на условиях, указанных в Извещении. Передача отчуждаемых Акций 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 акций 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 и/или обременение акций считается полученным при условии, что в течение 30 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 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 размещенных 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 единогласно всеми акционерами – владельцами голосующих акций Общества, принимающими участие в Общем собрании акционеров.*
  - 2) **реорганизация Общества;**  
*решение принимается по предложению Совета директоров единогласно всеми акционерами – владельцами голосующих акций Общества, принимающими участие в Общем собрании акционеров.*
  - 3) **ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;**  
*решение принимается по предложению Совета директоров единогласно всеми акционерами – владельцами голосующих акций Общества, принимающими участие в Общем собрании акционеров.*
  - 4) **определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;**  
*решение принимается единогласно всеми акционерами – владельцами голосующих акций Общества, принимающими участие в Общем собрании акционеров.*
  - 5) **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; привлечение к дисциплинарной ответственности или поощрение Генерального директора; выдвижение Генерального директора для представления к государственным наградам; утверждение внутренних документов Общества, определяющих систему материального стимулирования и оплаты труда Генерального директора;**  
*решение принимается единогласно всеми акционерами – владельцами голосующих акций Общества, принимающими участие в Общем собрании акционеров.*
  - 6) **утверждение кандидатуры финансового директора Общества и досрочное прекращение его полномочий; определение условий трудового договора с Финансовым директором, в том числе установление срока его полномочий, размеров выплачиваемых вознаграждений и (или) компенсаций; утверждение внутренних документов Общества, определяющих систему материального стимулирования и оплаты труда Финансового**

**директора;**

*решение принимается единогласно всеми акционерами – владельцами голосующих акций Общества, принимающими участие в Общем собрании акционеров.*

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

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

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

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

**9) 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 единогласно всеми акционерами – владельцами голосующих акций Общества, принимающими участие в Общем собрании акционеров.*

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

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

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

*решение принимается единогласно всеми акционерами – владельцами голосующих акций Общества, принимающими участие в Общем собрании акционеров.*

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

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

**13) избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;**

*решение принимается единогласно всеми акционерами – владельцами голосующих акций Общества, принимающими участие в Общем собрании акционеров, избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием*

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

*решение принимается единогласно всеми акционерами – владельцами голосующих акций Общества, принимающими участие в Общем собрании акционеров.*

**15) утверждение Аудитора Общества;**

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

**16) 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 единогласно всеми акционерами – владельцами голосующих акций Общества, принимающими участие в Общем собрании акционеров.*

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

*решение принимается единогласно всеми акционерами – владельцами голосующих акций Общества, принимающими участие в Общем собрании акционеров.*

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

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

**19) 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 единогласно всеми акционерами – владельцами голосующих акций Общества, принимающими участие в Общем собрании акционеров.*

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

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

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

*решение принимается единогласно всеми акционерами – владельцами голосующих акций Общества, принимающими участие в Общем собрании акционеров.*

**22) 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 единогласно всеми акционерами – владельцами 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 единогласно всеми акционерами – владельцами 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:*

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

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

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

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

*решение принимается единогласно всеми акционерами – владельцами голосующих акций Общества, принимающими участие в Общем собрании акционеров.*

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

*решение принимается единогласно всеми акционерами – владельцами голосующих акций Общества, принимающими участие в Общем собрании акционеров.*

**26) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;**  
*решение принимается единогласно всеми акционерами – владельцами голосующих акций Общества, принимающими участие в Общем собрании акционеров (в случаях, когда Федеральным законом «Об акционерных обществах» предусмотрено избрание счетной комиссии).*

**27) 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 единогласно всеми акционерами – владельцами голосующих акций Общества, принимающими участие в Общем собрании акционеров, если необходимость*

*большего числа голосов не предусмотрена Федеральным законом «Об акционерных обществах».*

**28) возложение 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.*

**29) привлечения Обществом финансовых ресурсов от акционеров и(или) их аффилированных лиц (включая, но не ограничиваясь, договоры займа, совершение иных сделок, которые могут быть расценены как сделки по привлечению финансирования);**

*решение принимается единогласно всеми акционерами – владельцами голосующих акций Общества, принимающими участие в Общем собрании акционеров.*

**30) 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 включенными 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 членов 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, утверждении аудитора 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), являющимся

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 осуществляют Председатель Совета директоров Общества.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества на Общем собрании акционеров функции Председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляют 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 осуществляют 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) могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в Общем собрании акционеров, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения Общего собрания акционеров.

10.12. Решения Общего собрания акционеров могут быть приняты без проведения собрания (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. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждении аудитора общества, а также утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности не может проводиться в форме заочного голосования.

10.13. 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.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты проведения Общего собрания акционеров, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» - в установленные таким Законом сроки.

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, не позднее чем за **21 день** до даты его проведения, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 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 сделано не

позднее чем за 50 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.

В случаях, предусмотренных пунктом 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров должна быть доступна в течение 20 дней до даты его проведения, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения Общего собрания акционеров лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров, а если это предусмотрено внутренним документом Общества, регулирующим порядок подготовки и проведения Общего собрания акционеров, также на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 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 в соответствии с законодательством.

10.15. 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.

10.16. 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.

10.17. 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.

10.18. 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.

10.19. 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.

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

10.21. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора 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 осуществляют Генеральный директор Общества.

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

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 дней с даты представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров. В этом случае Совет директоров обязан определить дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров.

10.23. Требования о проведении (созыве) внеочередного Общего собрания акционеров вносятся в соответствии с требованиями законодательства.

10.24. Протокол Общего собрания акционеров составляется в сроки, установленные законодательством, в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются Председателем Общего собрания акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

10.25. 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.

10.26. 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, отнесенными к компетенции Совета директоров, за исключением внутренних документов, утвержденные которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов, утвержденные которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества;
  - 16) определение размера оплаты услуг аудитора;
  - 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:

- договоры на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными и иными отходами;
- договоры на оказание услуг ликвидации выявленного места несанкционированного размещения твердых коммунальных и иных отходов;
- договоры на оказание услуг по транспортированию твердых коммунальных и иных отходов;
- договоры 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 организаций, 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) рассмотрение отчётов 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;
- 24) утверждение внутренних документов Общества, определяющих систему материального стимулирования и оплаты труда высших менеджеров (за исключением Генерального директора и Финансового директора), а также принятие решений в соответствии с указанными внутренними документами, в т.ч. определение перечня должностей, относящихся к категории высших менеджеров;
- 25) 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 (за исключением Финансового директора) или руководителей филиалов и иных обособленных структурных подразделений;
- 26) утверждение бизнес-плана Общества, в т.ч. финансовой модели и инвестиционной программы; утверждение отчетов об итогах выполнения бизнес-плана, в т.ч. финансовой модели и инвестиционной программы (по результатам 1 квартала, 6 месяцев, 9 месяцев и по году в целом);
- 27) 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;
- 28) 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;
  - 29) 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 100 000 000 (сто 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.32 п.12.1 настоящего Устава;
  - 30) 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;
  - 31) 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;
  - 32) одобрение любых, в том числе взаимосвязанных, сделок, которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств Общества в размере:
    - а) 25 000 000 (двадцать пять миллионов) рублей и более (либо эквивалентной суммы в иностранной валюте), если такие расходы предусмотрены Бюджетом Общества, утвержденным Советом директоров Общества в соответствии с пп.51 п.12.1 настоящего Устава;
    - б) 2 500 000 (два миллиона пятьсот тысяч) рублей и более (либо эквивалентной суммы в иностранной валюте), если такие расходы не предусмотрены Бюджетом Общества, утвержденным Советом директоров Общества в соответствии с пп.51 п.12.1 настоящего Устава;
  - 33) 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: 2 500 000 (два миллиона пятьсот тысяч) рублей или 5% балансовой стоимости активов;
    - срок, на который передаются или приобретаются права, составляет не менее 5 (пять) лет.
  - 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 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 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);
- 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/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;
- 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/приобретением недвижимого имущества в залог вне зависимости от его стоимости;
- 37) 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;
- 38) определение минимальных и/или максимальных параметров
- а) выдачи Обществом займов, ссуд;
  - б) предоставления Обществом коммерческих кредитов, в том числе рассрочки, отсрочки платежа, уплаты Обществом аванса, осуществления Обществом предварительной оплаты на срок:
    - более 12 месяцев независимо от размера процентов за пользование денежными средствами и в объеме выше определенного Советом директоров;
    - от 6 месяцев до 12 месяцев и по стоимости менее ключевой ставки (или когда размер процентов за пользование денежными средствами сторонами не определен) и в объеме выше определенного Советом директоров;
  - в) получения Обществом коммерческих кредитов, в том числе рассрочки, отсрочки платежа, получения Обществом аванса, предварительной оплаты на срок более 6 месяцев и по стоимости более ключевой ставки и в объеме выше определенного Советом директоров;
  - г) привлечения Обществом финансовых ресурсов от третьих лиц, за исключением акционеров и их аффилированных лиц (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));
  - д) приобретения и/или отчуждения Обществом облигаций и/или векселей;
  - е) размещения Обществом депозитов;

- ж) проведения Обществом конверсионных операций (купли и/или продажи иностранной валюты;
  - з) купли и/или продажи производных финансовых инструментов;
  - и) предоставления Обществом поручительства и/или иного вида обеспечения обязательств третьего лица;
  - к) по выпуску Обществом долговых ценных бумаг (за исключением эмиссионных ценных бумаг);
  - л) принятия Обществом обязательств по векселю;
- 39) определение минимальных и/или максимальных параметров выдачи независимых гарантий (в т.ч. банковских, корпоративных), открытия аккредитивов;
- 40) определение направлений обеспечения страховой защиты Общества, в том числе утверждение Страховщика (страховщиков) Общества; утверждение Программы страховой защиты Общества и отчета о ее исполнении;
- 41) утверждение программы (скорректированной программы) управления издержками Общества и отчетов о её выполнении;
- 42) утверждение плана работы Совета директоров (плана проведения корпоративных мероприятий) и отчетов о его выполнении;
- 43) 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.*
- 44) одобрение совмещения Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций;
- 45) одобрение договора, на основании которого акционером вносится вклад в имущество Общества;
- 46) одобрение целевых и иных взносов (за исключением членских) в некоммерческие и саморегулируемые организации;
- 47) одобрение следующих действий, совершаемых в связи с судебным разбирательством, стороной которого выступает Общество: признание Обществом иска, отказ Общества от иска, урегулирование спора или претензии путем подписания мирового соглашения, если сумма исковых требований составляет 2 500 000 (два миллиона пятьсот тысяч) рублей и более, кроме случаев, когда отказ от иска связан с добровольным удовлетворением ответчиком заявленных требований;  
*В случае если акционер или его аффилированное лицо является стороной в споре, члены Совета директоров, избрание которых обеспечил соответствующий акционер, не принимают участия в голосовании при принятии решения по данному вопросу. В указанном случае решение принимается единогласно оставшимися членами Совета директоров, присутствующими на заседании, в соответствии с пунктами 15.2-15.4 статьи 15 настоящего Устава. Для целей настоящего пункта для идентификации членов Совета директоров, избрание которых обеспечил определенный акционер, учитывается факт избрания соответствующего члена Совета директоров путем распределения в его пользу голосов такого акционера в рамках кумулятивного голосования.*
- 48) отмена или изменение ранее принятых решений Совета директоров;
- 49) 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) утверждение аудитора 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 т.ч. инвестиционной программы; утверждение отчетов об итогах выполнения бизнес-плана, в т.ч. 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 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.

- 50) согласование назначения и освобождения от должности руководителя подразделения комплаенс;
- 51) утверждение годового (квартального) Бюджета Общества, отчета о его выполнении;
- 52) 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 по основаниям, предусмотренным пп.32 и, одновременно, требуется определение ее минимальных и/или максимальных параметров согласно пп.38 или пп.39 п. 12.1 настоящего Устава, такая сделка рассматривается только в соответствии с пп.32 п.12.1 настоящего Устава.

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 следующего годового Общего собрания акционеров.

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

Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 10.7 статьи 10 настоящего Устава, 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 осуществляют 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, аудитора или Генерального директора Общества.

15.2. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются единогласно всеми членами Совета директоров Общества, принимающими участие в заседании, за исключением случаев, если большее число голосов предусмотрено законодательством или настоящим Уставом (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 (четырех) 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 Общим собранием акционеров Общества большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

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 Общим собранием акционеров 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. Общее собрание акционеров 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 Аудитор 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 утверждает Аудитора Общества.

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

Размер оплаты услуг Аудитора Общества определяется Советом директоров Общества.

18.10. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия, Аудитор 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.