

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1028900555419 представлен при
внесении в ЕГРЮЛ записи от 24.03.2022 за
ГРН 2228900027629



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эп

Сертификат: 6D344F0000AE989E433F8F6C6DCD5D47
Владелец: Фролова Ирина Викторовна
Межрайонная ИФНС России №1 по ЯНАО
Действителен: с 16.12.2021 по 16.03.2023

Приложение к
решению единственного акционера
акционерного общества
«Совхоз «Байдарацкий»
от 10 февраля 2022 года № 1.

УСТАВ акционерного общества «Совхоз «Байдарацкий»

(новая редакция)

поселок Белоярск Приуральского района
2022

1. Общие положения

1.1. Акционерное общество «Совхоз «Байдарацкий», именуемого в дальнейшем «Общество», создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: акционерное общество «Совхоз «Байдарацкий».

1.3. Сокращенное фирменное наименование на русском языке: АО «Совхоз «Байдарацкий».

1.4. Место нахождения Общества – 629636, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Приуральский район, пос. Белоярск.

1.5. Общество создано без ограничения срока деятельности.

1.6. Единственным акционером Общества является Ямало-Ненецкий автономный округ.

2. Правовое положение Общества

2.1. Общество является юридическим лицом с момента его государственной регистрации.

2.2. Общество имеет фирменное наименование, расчетный и другие счета, обособленное имущество, учитываемое на самостоятельном балансе, печать, штамп, фирменные знаки и торговые марки; может приобретать имущественные и личные неимущественные права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, в арбитражном и третейском судах.

2.3. Общество отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

2.4. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Общество не отвечает по обязательствам акционеров.

2.5. Основными целями деятельности Общества являются:

- получение прибыли;
- эффективное использование экономического потенциала Ямало-Ненецкого автономного округа в целях создания современной производственной и социальной инфраструктуры.

2.6. Для получения прибыли и для обеспечения собственных нужд Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом, в том числе:

- 1) разведение оленей;
- 2) вылов рыбы и водных биоресурсов в реках, озерах, водохранилищах и прудах несельскохозяйственными товаропроизводителями;
- 3) разведение крупного рогатого скота;
- 4) разведение кроликов и пушистых зверей в условиях фермы;

- 5) производство кисломолочной продукции;
- 6) распределение электроэнергии;
- 7) производство электроэнергии тепловыми электростанциями;
- 8) производство прочих отделочных и завершающих работ;
- 9) производство общестроительных работ по возведению зданий;
- 10) организация перевозок грузов;
- 11) оптовая торговля прочими пищевыми продуктами, не включенными в другие группировки;
- 12) прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах;
- 13) производство головных уборов;
- 14) производство одежды, аксессуаров и прочих изделий из меха, кроме головных уборов;
- 15) выделка и крашение меха;
- 16) производство готовых и консервированных продуктов из мяса, мяса птицы, мясных субпродуктов и крови животных;
- 17) разведение свиней;
- 18) переработка и консервирование рыбы и морепродуктов;
- 19) охота и разведение диких животных, включая предоставление услуг в этих областях;
- 20) производство обработанного жидкого молока;
- 21) производство хлеба и мучных кондитерских изделий недлительного хранения;
- 22) другие виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

2.7. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

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

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

2.9. Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

2.10. Общество вправе создавать филиалы и открывать представительства, как на территории Российской Федерации, так и за её пределами.

2.11. Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами, действуют от имени Общества на основании утверждаемых Обществом положений.

Филиалы и представительства Общества наделяются имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

2.12. Руководители филиалов и представительств назначаются и освобождаются от должности Генеральным директором Общества по согласованию с Советом директоров Общества и действуют на основании доверенности.

3. Уставный капитал Общества. Акции и иные ценные бумаги Общества

3.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами (размещенные акции).

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

3.3. Уставный капитал Общества составляет 57 714 000 (Пятьдесят семь миллионов семьсот четырнадцать тысяч) рублей.

3.4. Уставный капитал разделен на 577 140 000 (Пятьсот семьдесят семь миллионов сто сорок тысяч) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 10 (Десять) копеек каждая.

3.5. Количество и категория акций Общества, приобретенных акционерами, подлежат регистрации в реестре акционеров Общества.

3.6. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям (объявленные акции) 57 000 000 (Пятьдесят семь миллионов) штук обыкновенных бездокументарных акций номинальной стоимостью 10 (Десять) копеек каждая. Объем прав, предоставляемых объявленными акциями при размещении, тот же, что предоставляется по размещенным акциям.

3.7. По решению Общего собрания акционеров Общества уставный капитал может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций. В этом случае Общее собрание акционеров Общества вправе принять решение о внесении соответствующих изменений в настоящий Устав.

3.8. Общее собрание акционеров может принять решение об увеличении уставного капитала путем выпуска дополнительных акций одновременно с увеличением количества объявленных акций.

3.9. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций Общества.

3.10. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определяемого в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Устав Общества.

3.11. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества и о внесении соответствующих изменений в Устав Общества принимается общим собранием акционеров Общества.

3.12. В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала Общества и о его новом размере кредиторов Общества, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

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

3.14. Акционеры-владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:

- 1) участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- 2) вносить предложения в повестку дня Общего собрания в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- 3) 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;
- 4) получать дивиденды, объявленные Обществом;
- 5) преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- 6) отчуждать принадлежащие им акции;
- 7) передавать все или часть прав, предоставляемых соответствующей акцией (акциями), своему представителю (представителям);
- 8) в случае ликвидации Общества получать часть его имущества;
- 9) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

4. Фонды и чистые активы Общества

4.1. В Обществе создается Резервный фонд в размере 5 (Пять) процентов от уставного капитала Общества.

Размер обязательных ежегодных отчислений в Резервный фонд Общества составляет не менее 5 (Пяти) процентов от чистой прибыли Общества до достижения Резервным фондом установленного размера.

4.2. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд Общества не может быть использован для иных целей.

4.3. Общество вправе образовывать в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации иные фонды, обеспечивающие его хозяйственно-финансовую деятельность в качестве субъекта гражданского оборота.

4.4. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учёта в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации и Банком России.

4.5. Если по окончании второго финансового года или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Общество при подготовке к годовому общему собранию акционеров обязано включить в состав годового отчёта раздел о состоянии его чистых активов.

4.6. Раздел о состоянии чистых активов Общества должен содержать:

1) показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и уставного капитала Общества за три последних завершённых финансовых года, включая отчетный год;

2) результаты анализа причин и факторов, которые привели к тому, что стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала;

3) перечень мер по приведению стоимости чистых активов Общества в соответствие с величиной его уставного капитала.

4.7. Если по окончании второго или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Общество в порядке и в срок, которые предусмотрены Федеральным законом «Об акционерных обществах», обязано увеличить стоимость чистых активов до размера уставного капитала либо зарегистрировать в установленном порядке уменьшение уставного капитала. Если стоимость указанных активов Общества становится меньше определенного законом минимального размера уставного капитала, Общество подлежит ликвидации.

4.8. Если стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала более чем на 25 процентов по окончании трёх, шести, девяти или двенадцати месяцев финансового года, следующего за вторым финансовым годом, по окончании которого стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, Общество дважды с периодичностью один раз в месяц обязано поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о снижении стоимости чистых активов Общества.

4.9. Кредитор Общества, если его права требования возникли до опубликования уведомления о снижении стоимости чистых активов Общества, не позднее 30 дней с даты последнего опубликования такого уведомления вправе потребовать от Общества досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности его досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения, связанных с этим убытков.

5. Дивиденды Общества

5.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение о

выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года принимается в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Общество обязано выплатить объявленные по акциям дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами.

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

5.3. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются Общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

5.4. Срок выплаты дивидендов, не должен превышать 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

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

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

5.6. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

- если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

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

6. Реестр акционеров Общества

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

6.2. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

6.2.1. Ведение и хранение реестра акционеров Общества осуществляет держатель реестра (регистратор).

6.3. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

6.4. Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера или номинального держателя акций или в предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» случаях по требованию иных лиц не позднее трёх дней с момента представления документов, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. Нормативными правовыми актами Российской Федерации может быть установлен более короткий срок внесения записи в реестр акционеров Общества.

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

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

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

7. Органы управления Общества

7.1. Органами управления Общества являются:

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

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

8. Общее собрание акционеров Общества

8.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

8.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества, или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии, утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) решение о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему;
- 6) образование Единоличного исполнительного органа общества (Генерального директора Общества), досрочное прекращение его полномочий;
- 7) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 8) увеличение уставного капитала Общества путём увеличения номинальной стоимости акций;
- 9) увеличение уставного капитала путём размещения дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 10) уменьшение уставного капитала Общества путём уменьшения номинальной стоимости акций, путём приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путём погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 11) определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества, избрание Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение её полномочий;
- 12) утверждение Аудитора Общества;
- 13) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года;
- 14) утверждение годовых отчётов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
- 15) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- 16) дробление и консолидация акций Общества;
- 17) принятие решений о согласии на совершение или последующее

одобрение крупных сделок, в случаях, предусмотренных гл. X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

18) принятие решений о согласии на совершение или последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

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

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

21) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления и контроля Общества;

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

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

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

8.3. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Годовое Общее собрание акционеров проводится в сроки, устанавливаемые Советом директоров Общества, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении Аудитора Общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 13 пункта 8.2. настоящего Устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

8.4. Собрания, проводимые помимо годового Общего собрания акционеров, являются внеочередными.

8.5. 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 раздела Устава, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания акционеров.

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

Вопросы, отнесённые к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение совету директоров Общества и Генеральному директору Общества.

8.7. Решения по вопросам, указанным в подпунктах указанным в подпунктах 2, 6 и 14 - 19 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

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

Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в течение 21 дня, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна 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. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

8.9. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, а также Единственного акционера Общества.

Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или Единственного акционера Общества, осуществляется Советом директоров Общества.

8.10. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или Единственного акционера, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

8.11. Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

8.12. В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 Федерального закона «Об акционерных обществах» совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров Общества.

8.13. В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания членов совета директоров Общества, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 30 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров.

8.14. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания

акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или Единственного акционера.

9. Совет директоров Общества

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

9.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общего собрания акционеров;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров Общества;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 6 и 14-19 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- 7) утверждение документа, содержащего условия размещения акций, проспекта эмиссии ценных бумаг, утверждение ежеквартальных отчетов эмитента эмиссионных ценных бумаг и отчетов об итогах приобретения акций Общества;
- 8) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также при решении вопросов, указанных в подпункте 19 пункта 8.2. настоящего Устава;
- 9) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 10) принятие решения о приостановлении полномочий Единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора Общества);
- 11) рекомендации по размеру выплачиваемого членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждения и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора Общества;

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

13) направление рекомендаций Общему собранию акционеров по условиям и порядку размещения дополнительных обыкновенных акций Общества;

14) утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества;

15) решения об использовании фондов Общества;

16) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация;

17) решения об участии Общества в других организациях (за исключением решений об участии в организациях, указанных в подпункте 20 пункта 8.2. настоящего Устава), принятие решения об изменении доли участия (количества) акций, размера паев, долей), обременении акций, долей и прекращении участия Общества в других организациях;

18) одобрение сделок Общества в части получения и выдачи Обществом ссуд, гарантий, поручительств, заключения кредитных, агентских договоров и договоров займа, залога, лизинга, принятие Обществом обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя);

19) предоставление согласия на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

20) предоставление согласия на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

21) предварительное одобрение решений о совершении Обществом:

а) сделок, связанных с безвозмездной передачей принадлежащего Обществу имущества и (или) имущественных прав юридическим и (или) физическим лицам;

б) сделок, связанных с освобождением юридических и (или) физических лиц от имущественной обязанности перед Обществом;

в) сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) юридическим и (или) физическим лицам;

22) предоставление согласия на совершение Обществом сделок, связанных с приобретением (отчуждением) внеоборотных активов Общества стоимостью более 3 000 000 рублей и оборотных активов, превышающих стоимостью 5% балансовой стоимости активов. Исключение составляют случаи, если в совершении или последующем одобрение такой сделки имеется заинтересованность, в этом случае получение согласия на ее совершение происходит в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

23) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего);

24) утверждение технических заданий и критериев отбора для участников конкурсных мероприятий для проведения обязательного аудита и расширенного финансового мониторинга (инициативного аудита);

25) утверждение положения по работе с непрофильными активами Общества, утверждение реестра непрофильных активов Общества и вносимых изменений, утверждение плана мероприятий по реализации непрофильных активов Общества, принятие решения по распоряжению непрофильными активами, утверждение отчёта об исполнении плана мероприятий по реализации непрофильных активов Общества, утверждение порядка проведения конкурентных процедур по продаже непрофильных активов Общества, принятие решения в отношении совершения/несовершения сделки по реализации непрофильного актива Общества, одобрение способа отчуждения непрофильного актива;

26) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров или Единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора);

27) утверждение бизнес-плана Общества и Стратегии развития Общества и вносимых в них изменений;

28) рассмотрение отчётов Единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора): о деятельности Общества, об исполнении поручений Совета директоров Общества и/или Единственного акционера Общества, об исполнении Обществом протокольных решений;

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

30) утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

31) избрание Председателя Совета директоров и досрочное прекращение его полномочий;

32) избрание корпоративного секретаря Общества и досрочное прекращение его полномочий, утверждение условий трудового договора, заключаемого с корпоративным секретарем, утверждение Положения о корпоративном секретаре Общества;

33) утверждение кандидатур на должности заместителя генерального директора и главного бухгалтера и условий трудовых договоров с ними, в том числе изменений и дополнений к ним;

34) утверждение условий трудового договора, заключаемого с генеральным директором, а также изменений и дополнений к нему;

35) привлечение к дисциплинарной ответственности генерального директора;

36) согласование предельной штатной численности работников Общества и годового фонда оплаты труда;

37) согласование положения о закупках Общества, плана закупок Общества и вносимых в них изменений;

38) образование комитетов и комиссий Совета директоров Общества, утверждение внутренних документов, регламентирующих порядок создания и деятельности таких комитетов и комиссий;

39) определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;

40) принятие решения об участии Общества в инвестиционных проектах;

41) утверждение инвестиционных проектов;

42) утверждение отчета об исполнении инвестиционных проектов;

43) принятие решения о поощрении Генерального директора, оказание материальной помощи в соответствии с условиями заключенного трудового договора, в том числе установление размера указанных выплат;

44) утверждение «Положения о ключевых показателях эффективности деятельности Общества» и вносимых в него изменений;

45) утверждение целевых значений ключевых показателей эффективности деятельности Общества.

9.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Единоличному исполнительному органу Общества.

9.4. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом Общества, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

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

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

9.6. Количественный состав Совета директоров Общества определяется решением Общего собрания акционеров и не может быть менее количества, установленного ст. 66 Федерального закона «Об акционерных обществах».

9.7. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

9.8. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих 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.

По решению Общего собрания акционеров членам совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут 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.

9.9. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

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

9.11. Первое заседание Совета директоров Общества, избранного в новом составе, созывается членом Совета директоров Общества предыдущего состава Совета директоров Общества путем направления уведомления о созыве заседания всем остальным членам Совета директоров. В противном случае первое заседание Совета директоров Общества созывает Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор) путем направления уведомления о созыве заседания всем членам Совета директоров.

9.12. В период временного отсутствия Председателя Совета директоров Общества, функции по созыву заседания Совета директоров Общества выполняет единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор).

9.13. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества или Аудитора Общества, Генерального директора Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

9.15. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. Председатель Совета директоров Общества имеет право решающего голоса при принятии Советом директоров Общества решений в случае равенства голосов членов Совета директоров Общества. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.

9.16. При определении кворума и результатов по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров.

9.17. Письменное мнение должно быть представлено членом Совета директоров Председателю Совета директоров за 2 (два) дня до проведения заседания Совета директоров.

9.18. Письменное мнение члена Совета директоров может содержать его голосование как по всем вопросам повестки дня заседания, так и по отдельным вопросам. Письменное мнение члена совета директоров учитывается при определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня, по которым оно содержит голосование члена Совета директоров.

9.19. В случае присутствия члена Совета директоров на заседании Совета директоров его письменное мнение, полученное до проведения заседания, на заседании не оглашается и при определении кворума и результатов голосования не учитывается.

В случае учета при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня письменного мнения члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров, полученные от члена Совета директоров письменные мнения по вопросам повестки дня приобщаются в виде приложений к протоколу.

9.20. Решение Совета директоров Общества может быть принято заочным голосованием (опросным путем) в порядке, предусмотренном внутренними документами Общества, а в случае отсутствия соответствующего внутреннего документа Общества - в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

На заочном заседании Совета директоров член Совета директоров голосующий по вопросу повестки дня «ПРОТИВ» или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» вместе с бюллетенем для голосования представляет письменное обоснование своей позиции.

9.21. Корпоративным секретарем Общества может быть назначено физическое лицо, не являющееся членом Совета директоров и (или) единоличным исполнительным органом Общества. Выдвигать кандидатуры на должность Корпоративного секретаря Общества вправе члены Совета директоров и единоличный исполнительный орган Общества.

9.22. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Корпоративного секретаря Общества. Договор с Корпоративным секретарем от имени Общества подписывает по поручению Совета директоров Генеральный директор Общества.

9.23. Полномочия Корпоративного секретаря Общества, порядок его деятельности определяются Положением о Корпоративном секретаре Общества.

9.24. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается Председателем, который несёт ответственность за правильность составления протокола.

9.25. Решения Совета директоров Общества, принятые с нарушением компетенции Совета директоров Общества, при отсутствии кворума для проведения заседания Совета директоров Общества, если наличие кворума в соответствии с настоящим Федеральным законом является обязательным условием проведения такого заседания, или без необходимого для принятия решения

большинства голосов членов Совета директоров Общества, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.

9.26. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее трёх дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются:

- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

10. Генеральный директор Общества

10.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором.

Генеральный директор Общества подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

10.2. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества.

10.3. Генеральный директор Общества осуществляет следующие полномочия:

1) без доверенности действует от имени Общества, в том числе, представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, с учетом ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом;

2) обеспечивает выполнение планов деятельности Общества;

3) обеспечивает подготовку решений, выносимых на рассмотрение Совета директоров Общества;

4) не позднее, чем за 45 (Сорок пять) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, счета прибылей и убытков Общества, предложения по распределению прибылей и убытков Общества;

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

6) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;

7) открывает в банках, иных кредитных организациях расчётные и иные счета Общества;

8) утверждает после предварительного согласования с Советом директоров штатное расписание;

9) издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

- 10) осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;
- 11) выдает доверенности;
- 12) контролирует движение материальных и денежных ценностей;
- 13) контролирует содержание архива Общества, обеспечение делопроизводства и работы канцелярии Общества;
- 14) представляет интересы Общества в судах и государственных административных органах;
- 15) принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам;
- 16) утверждает отчет об итогах выпуска ценных бумаг;
- 17) обеспечивает выполнение решений органов управления Общества, заданий, поручений и иных протокольных решений, представляет отчеты о ходе их исполнения акционеру и (или) Совету директоров;
- 18) решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров Общества.

10.4. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и трудовым договором, заключаемым им с Обществом.

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

Совмещение Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях, допускается только с согласия Совета директоров.

10.5. По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору управляющей организации или управляющему. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего).

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

Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

10.7. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора Общества).

10.8. Совет директоров вправе принять решение о приостановлении полномочий Генерального директора Общества или управляющей организации (управляющего). Одновременно с указанным решением совет директоров обязан принять решение о назначении исполняющего обязанности генерального директора и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора

или управляющей организации (управляющего) и о назначении нового Генерального директора или о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа Общества другой управляющей организации (управляющему).

10.9. В случае, если Генеральный директор Общества или управляющая организация (управляющий) не могут исполнять свои обязанности, совет директоров вправе принять решение о назначении исполняющего обязанности генерального директора и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества или управляющей организации (управляющего) и о назначении нового Генерального директора Общества или о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа Общества другой управляющей организации (управляющему).

10.10. Решения, указанные в пунктах 10.8, 10.9 настоящего Устава принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса, выбывших членов Совета директоров.

11. Ревизионная комиссия Общества. Аудитор Общества

11.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров (Единственным акционером) 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 Общества.

11.2. Количественный состав Ревизионной комиссии Общества определяется решением Общего собрания акционеров. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества. Акции, принадлежащие членам Совета директоров общества или иным лицам, занимающим должности в органах управления Общества не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

По решению Общего собрания акционеров Общества (Единственного акционера) полномочия всех или отдельных членов Ревизионной комиссии Общества могут быть прекращены досрочно.

11.3. К компетенции Ревизионной комиссии Общества относится:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчёте, годовой бухгалтерской отчётности, счёте прибылей и убытков Общества;
- анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;
- организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, в частности:
 - проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платёжно-расчётной и

иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет её соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу, внутренним и иным документам Общества;

- контроль за сохранностью и использованием основных средств;
- контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатежеспособных дебиторов;
- контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными бизнес-планом и бюджетом Общества;
- контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества;
- проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;
- проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями);
- осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.

11.4. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества может осуществляться во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению Единственного акционера Общества или Совета директоров Общества.

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

11.6. Ревизионная комиссия 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.

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

11.8. Все решения по вопросам, отнесенным к компетенции Ревизионной комиссии, принимаются простым большинством голосов от общего числа её членов.

11.9. Ревизионная комиссия Общества действует на основании «Положения о Ревизионной комиссии Общества, Устава Общества и иных нормативно-правовых актов, регулирующих данные правоотношения.

11.10. Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества Общее собрание акционеров Общества ежегодно утверждает Аудитора Общества.

11.11. Размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом директоров Общества.

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

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

12. Реорганизация и ликвидация Общества.

12.1. Общество может быть добровольно реорганизовано путём слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования, а также на основаниях и в порядке, определенном Гражданским кодексом Российской Федерации и федеральными законами.

12.2. Общество может быть ликвидировано по решению суда или добровольно в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

12.3. При реорганизации, ликвидации Общества, Общество обязано обеспечить сохранность сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей путём разработки и осуществления мер режима секретности, защиты информации, охраны и пожарной безопасности.
