

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Министерства имущественных
отношений Московской области
от 17.11.2021 № 15 ВР-2118

УСТАВ
Акционерного общества «Ремонтно-строительное предприятие»
(новая редакция 2)

Московская область
2021 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Ремонтно-строительное предприятие» (далее именуемое – Общество) создано в соответствии с Решением Совета депутатов Подольского муниципального района Московской области от 03.10.2008 № 60/2008 «О приватизации муниципального унитарного предприятия Подольского Муниципального района «Ремонтно-строительное предприятие»; постановлением Администрации Подольского муниципального района от 09.04.2009 № 758 «Об условиях приватизации муниципального унитарного предприятия Подольского муниципального района «Ремонтно-строительное предприятие»; постановлением Администрации Подольского муниципального района от 17.05.2010 № 973 «О внесении изменений и дополнений в Постановление Администрации Подольского муниципального района от 09.04.2009 № 758 «Об условиях приватизации муниципального унитарного предприятия Подольского муниципального района «Ремонтно-строительное предприятие».

1.2. Общество является коммерческой организацией и в своей деятельности руководствуется настоящим Уставом, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах»), и другими нормативными правовыми актами.

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «Ремонтно-строительное предприятие».

2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «РСП».

2.3. Место нахождения Общества: 142133, Российская Федерация, Московская область, г. Подольск, пос. Кузнечики.

3. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1. Общество является коммерческой непубличной организацией, преследующей в качестве основной цели своей деятельности извлечение прибыли, направленное на производственное и социальное развитие Общества, а также удовлетворение общественных потребностей.

3.2. Цели деятельности Общества:

- повышение уровня качества и надежности энергоснабжения потребителей;
- обеспечение условий для профессионального роста и социальной защищенности работников Общества;
- расширение комплекса и объема осуществляемых Обществом работ и оказываемых услуг, повышение их качества;
- развитие производственных мощностей Общества, привлечение для этого необходимых инвестиций;
- обеспечение эффективного управления активами Общества;
- выполнение полного комплекса работ по капитальному строительству сетей инженерно-технического обеспечения;
- обеспечение готовности к участию в осуществлении на территории Московской области работ по профилю деятельности в форс-мажорных обстоятельствах.

3.3. Основным видом экономической деятельности Общества является оказание услуг по передаче электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям (35.12).

3.4. К сферам деятельности Общества (к областям, для целей осуществления деятельности в которых создано Общество) относится осуществление следующих дополнительных видов экономической деятельности:

- деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях (71.12);
- разработка строительных проектов (41.10);
- разборка и снос зданий (43.11)
- подготовка строительной площадки (43.12)
- строительство жилых и нежилых зданий (41.20);
- строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения (42.21);
- строительство коммунальных объектов для обеспечения электроэнергией и телекоммуникациями (42.22);
- строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки (42.99);
- производство электромонтажных работ (43.21);
- производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха (43.22);
- производство прочих строительно-монтажных работ (43.29);
- производство штукатурных работ (43.31);
- работы столярные и плотничные (43.32);
- работы по устройству покрытий полов и облицовке стен (43.33);
- производство малярных и стекольных работ (43.34);
- производство прочих отделочных и завершающих работ (43.39);
- производство кровельных работ (43.91);
- работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки (43.99);
- технические испытания, исследования, анализ и сертификация (71.20);
- деятельность по благоустройству ландшафта (81.30);
- ремонт металлоизделий (33.11);
- ремонт машин и оборудования (33.12);
- ремонт электронного и оптического оборудования (33.13);
- ремонт электрического оборудования (33.14);
- распиловка и строгание древесины (16.10);
- производство прочих деревянных строительных конструкций и столярных изделий (16.23);
- производство изделий из бетона для использования в строительстве (23.61);
- производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей (25.11);
- обработка металлических изделий механическая (25.62);
- разработка компьютерного программного обеспечения (62.01);
- деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий (62.02);
- деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность (63.11);
- деятельность профессиональная, научная и техническая прочая, не включенная в другие группировки (74.90).
- деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания (55.9).

3.5. Деятельность Общества не ограничивается вышеперечисленными видами деятельности. Общество может осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.

3.6. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации,

Общество может заниматься отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

Право Общества осуществлять деятельность, для занятия которой необходимо получение специального разрешения (лицензии), членство в саморегулируемой организации или получение свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определенному виду работ, возникает с момента получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок либо с момента вступления Общества в саморегулируемую организацию или выдачи саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ и прекращается при прекращении действия разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

4.1. Общество приобретает гражданские права, соответствующие целям его деятельности, и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие от его имени в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

4.2. Правоспособность юридического лица возникает у Общества с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о его создании и прекращается в момент внесения в указанный реестр сведений о его прекращении.

4.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, вправе от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

4.4. Общество является непубличным акционерным обществом, уставный капитал которого состоит из номинальной стоимости акций, приобретенных его единственным акционером.

4.5. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации.

4.6. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения, штампы и бланки со своим наименованием, а также вправе иметь собственную эмблему и зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

4.7. Общество вправе в соответствии с решением единственного акционера Общества, принимаемым в установленном законодательством порядке, участвовать в других организациях на территории Российской Федерации, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.8. Общество для представления и (или) защиты общих целей и интересов может на добровольных началах или в установленных законом случаях объединяться в ассоциации (союзы) с другими организациями на условиях, не противоречащих интересам Общества, его единственного акционера и работников, антимонопольному законодательству, действующему на территории Российской Федерации, и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

5.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своего акционера.

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

6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

6.1. Общество вправе создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и иностранных государств с соблюдением требований законодательства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

6.2. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного Обществом положения и наделяются Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

6.3. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества.

6.4. Ответственность за деятельность филиалов и представительств несет Общество.

6.5. Руководители филиалов и представительств назначаются Обществом и действуют на основании его доверенности, осуществляют права и обязанности работодателя в трудовых отношениях с работниками филиалов и представительств.

6.6. Для реализации целей и задач, стоящих перед Обществом, и осуществления хозяйственной деятельности Общество принимает внутренние документы, обязательные для исполнения всеми работниками его филиалов и представительств.

7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

7.1. Уставный капитал Общества разделен на 1 166 370 (один миллион сто шестьдесят шесть тысяч триста семьдесят) именных бездокументарных обыкновенных акций номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая и составляет 116 637 000 (сто шестнадцать миллионов шестьсот тридцать семь тысяч) руб.

7.2. Дополнительно к размещенным акциям Общество вправе размещать 500 000 (пятьсот тысяч) обыкновенных именных акций в бездокументарной форме номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая (объявленные акции), предоставляющие после их размещения те же права, что и обыкновенные именные акции, размещенные при учреждении:

7.2.1. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты.

7.2.2. Акции, право собственности, на которые перешло к Обществу, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы Обществом по цене не ниже их номинальной стоимости не позднее одного года после их приобретения Обществом, в противном случае Общество обязано принять решение об уменьшении своего уставного капитала на количество нереализованных акций.

7.2.3. Количество голосов, которыми обладает акционер, равно количеству полностью оплаченных им обыкновенных акций.

7.2.4. Не допускается освобождение акционера от обязанности оплаты акций общества. Оплата размещаемых обществом дополнительных акций путем зачета требований к обществу допускается в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.3. Увеличение уставного капитала.

7.3.1. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

7.3.2. Решение об увеличении уставного капитала Общества принимается решением Общего собрания акционеров (единственного акционера).

7.3.3. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

7.3.4. При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются единственному акционеру Общества.

7.3.5. При увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций, уставный капитал увеличивается на сумму номинальной стоимости размещенных дополнительных акций.

7.3.6. Оплата акций, распределяемых среди учредителей общества при его учреждении, дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Оплата дополнительных акций путем зачета денежных требований к обществу допускается в случае их размещения посредством закрытой подписки.

Форма оплаты акций Общества при его учреждении определяется решением о создании Общества, а дополнительных акций - решением об их размещении.

При оплате уставного капитала Общества должны быть внесены денежные средства в сумме не ниже минимального размера уставного капитала.

Денежная оценка неденежного вклада в уставный капитал Общества должна быть проведена оценщиком.

При внесении в уставный капитал Общества не денежных средств, а иного имущества акционер, осуществивший такую оплату, и оценщик в случае недостаточности имущества Общества солидарно несут субсидиарную ответственность по его обязательствам в пределах суммы, на которую завышена оценка имущества, внесенного в уставный капитал, в течение пяти лет с момента государственной регистрации Общества или внесения в Устав Общества соответствующих изменений.

7.3.7. При оплате дополнительных акций неденежными средствами, денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.3.8. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

7.4. Общество вправе проводить закрытую подписку на выпускаемые им акции, за исключением случаев, когда возможность проведения закрытой подписки ограничена требованиями правовых актов Московской области и Российской Федерации.

7.5. Уменьшение уставного капитала.

7.5.1. Общество вправе уменьшать свой уставный капитал. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения Обществом и погашения части акций Общества.

7.5.2. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается единственным акционером.

Акции, приобретенные Обществом на основании решения единственного акционера об уменьшении уставного капитала путем приобретения акций в целях сокращения их общего числа, погашаются при их приобретении.

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

7.5.4. В течение трех рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении его уставного капитала оно обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в журнале «Вестник государственной регистрации» уведомление об уменьшении его уставного капитала.

Кредитор Общества, если его права требования возникли до опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала 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.

Срок исковой давности для обращения в суд с данным требованием составляет шесть месяцев со дня последнего опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала Общества.

Общество обязано дважды с периодичностью один раз в месяц помещать в журнале «Вестник государственной регистрации» уведомление об уменьшении уставного капитала Общества.

Кредитор Общества, если его права требования возникли до опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала 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.

Срок исковой давности для обращения в суд с данным требованием составляет шесть месяцев со дня последнего опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала Общества.

7.5.5. Общество вправе размещать облигации, а также иные ценные бумаги в соответствии с законодательством Российской Федерации посредством закрытой подписки.

Размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров Общества.

8. ИМУЩЕСТВО, ПРИБЫЛЬ И ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

8.1. Имущество Общества составляют основные средства, оборотные средства, иные материальные и нематериальные активы, ценные бумаги и любое другое имущество, которое в соответствии с законодательством Российской Федерации может быть объектом права собственности.

8.2. Имущество Общества образуется за счет:

- имущества, внесенного в уставный капитал Общества;
- доходов от оказания услуг, выполнения работ и реализации продукции, а также от осуществления Обществом других видов деятельности, предусмотренных настоящим Уставом;
- доходов от ценных бумаг;
- доходов от интеллектуальной собственности;
- иных не запрещенных законодательством Российской Федерации источников.

8.3. Чистая прибыль Общества поступает в его распоряжение и распределяется в соответствии с решением единственного акционера.

8.4. В Обществе создается резервный фонд, составляющий 5 процентов его уставного капитала. Резервный фонд формируется путем ежегодных отчислений в размере не менее 5 процентов от чистой прибыли до достижения им размера, составляющего 5 процентов уставного капитала Общества.

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

8.6. В Обществе для целей финансирования исполнения гарантийных обязательств по обслуживанию и ремонту, предусмотренных условиями заключенных Обществом договоров, создается в соответствии с законодательством Российской Федерации и Учетной политикой Общества Резерв по гарантийному ремонту и гарантийному обслуживанию.

8.7. По решению Совета директоров общество вправе создавать иные фонды, состав, назначение, источники формирования и порядок использования которых определяются Советом директоров Общества.

9. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ

9.1. Единственным акционером Общества является Московская область. От имени Московской области полномочия акционера осуществляются Министерством имущественных

отношений Московской области.

9.2. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации путем заключения соответствующего договора с реестродержателем.

Держателем реестра акционеров Общества является профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющий лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра (далее - регистратор).

9.3. Единственный акционер имеет право удостовериться, что он внесён в реестр акционеров, а держатель реестра акционеров обязан предъявить зарегистрированному лицу запись о его внесении в реестр.

Регистратор Общества по требованию единственного акционера обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.

10. АКЦИИ ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

10.1. Общество размещает обыкновенные акции. Номинальная стоимость всех обыкновенных акций одинакова.

10.2. Все акции Общества являются именными.

10.3. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру одинаковый объем прав (один голос).

10.4. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, за исключением акций, приобретаемых учредителями при создании Общества.

10.5. Единственный акционер Общества вправе:

- получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с его документами и получать их копии;
- обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;
- требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков;
- оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные Обществом сделки по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;
- получать в случае ликвидации Общества его имущество;
- передавать права (или часть прав), предоставляемых акцией, своему представителю (представителям) на основании доверенности, заверенной нотариально;
- получать дивиденды;
- осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

10.6. Единственный акционер Общества обязан:

- оплачивать акции в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и решениями о размещении акции;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;
- выполнять требования Устава;
- выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

11. ДИВИДЕНДЫ

11.1. Общество вправе по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

11.2. Решение о выплате дивидендов, размере дивиденда и форме их выплаты принимается письменно оформленным решением единственного акционера с учетом положений Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

11.4. Источником выплаты дивидендов является часть чистой прибыли Общества, определенная по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества с учетом положений постановления Правительства Московской области от 24.09.2013 № 758/41 «О мерах по обеспечению поступления в бюджет Московской области дивидендов (части прибыли) по находящимся в собственности Московской области акциям (долям) хозяйственных обществ».

12. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

12.1. Для обеспечения функционирования Общества создаются следующие органы управления Общества:

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

В случае если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру Общества, то решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, в соответствии с п. 3 ст. 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом порядок и сроки подготовки, созыва и проведения очередных и внеочередных Общих собраний акционеров, определяемые в главе VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и в настоящем Уставе, не применяются, за исключением соблюдения сроков проведения годового Общего собрания акционеров. В этом случае единственным акционером в указанные законом сроки, предусмотренные для проведения годового Общего собрания, должны быть оформлены письменно единоличные решения по всем вопросам компетенции, установленной для годовых Общих собраний акционеров.

12.2. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества создается ревизионная комиссия Общества.

12.3. Члены Совета директоров Общества, единоличный исполнительный орган 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, соблюдать конфиденциальность информации о деятельности Общества, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну.

13. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

13.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

13.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров ежегодно, не ранее чем через два и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года. Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров являются внеочередными.

13.3. Решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются в соответствии с п. 3 ст. 47 Федерального закона «Об акционерных обществах» единственным акционером единолично и оформляются письменно. При этом

порядок и сроки подготовки, созыва и проведения годового и внеочередных Общих собраний акционеров, определяемые в главе VII Федерального закона «Об акционерных обществах», не применяются, за исключением соблюдения сроков проведения годового Общего собрания акционеров (не ранее чем через два и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года). В этом случае единственным акционером в сроки, предусмотренные для проведения годового Общего собрания акционеров, должны быть оформлены письменно единоличные решения по всем вопросам компетенции, установленной для годовых Общих собраний акционеров.

13.4. Помимо годового Общего собрания акционеров могут созываться внеочередные Общие собрания акционеров.

13.5. В компетенцию Общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава Совета директоров Обществ, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 8) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 9) утверждение аудитора Общества;
- 10) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- 11) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года;
- 12) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- 13) дробление и консолидация акций;
- 14) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 15) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 16) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 17) принятие решения об участии или прекращении участия Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях (союзах) и иных объединениях коммерческих организаций;
- 18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 19) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 20) образование единоличного исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий за исключением случаев, предусмотренных пунктами 6 и 7 ст. 69 Федерального закона «Об акционерных обществах».

13.6. Вопросы, отнесенные настоящим Уставом к компетенции Общего собрания

акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества и (или) генеральному директору Общества кроме как через внесение изменений в настоящий Устав и только по вопросам, возможность передачи которых предусмотрена Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

13.8. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6 и 13 - 18 пункта 13.5 настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.

13.9. Информация о проведении Общего собрания акционеров.

13.9.1. К информации (материалам), подлежащей предоставлению единственному акционеру при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, относятся:

- 1) годовой отчет Общества;
- 2) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность;
- 3) заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- 4) аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- 5) проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции;
- 6) проекты внутренних документов Общества, подлежащих утверждению Общим собранием акционеров;
- 7) проекты решений Общего собрания акционеров;
- 8) заключения Совета директоров Общества о крупной сделке;
- 9) сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;
- 10) рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
- 11) информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в органы управления и контроля Общества;

Общество обязано по требованию лица, действующего от имени единственного акционера, предоставить ему копии указанных документов. Плата за предоставление данных копий не взимается.

14. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

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

14.2. 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 Общества.

14.3. 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;
- 4) вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 5) размещение обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
- 6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или

порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом;

7) утверждение решения о выпуске акций Общества и эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции, утверждение проспекта ценных бумаг общества;

8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;

9) установление размеров выплачиваемых генеральному директору Общества вознаграждений и компенсаций;

10) утверждение ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества, методик расчета и интегральной оценки их выполнения, а также рассмотрение отчетов по результатам таких расчетов и оценки;

11) рассмотрение вопросов о размерах и выплатах вознаграждения генеральному директору Общества в зависимости от результатов выполнения КПЭ;

12) формирование комитетов Совета директоров Общества, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитетов Совета директоров Общества;

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

14) определение размера оплаты услуг аудитора и рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций;

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

16) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

17) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции единоличного исполнительного органа Общества;

18) создание, ликвидация филиалов и представительств Общества;

19) согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

20) принятие решений о согласии на совершение сделок, связанных с выдачей Обществом займов (за исключением займов до 300 тыс. руб. работникам Общества для целей, не связанных с предпринимательской деятельностью), ссуд, привлечением Обществом финансовых ресурсов (включая, но не ограничиваясь, кредитные договоры, договоры займа, договоры овердрафта, иные сделки, которые могут быть расценены как сделки по привлечению долгового финансирования, включая сделки финансовой аренды (лизинга));

21) принятие решений о согласии на совершение сделок, прямо или косвенно связанных с отчуждением прав на недвижимое имущество (в том числе земельных участков и объектов незавершенного строительства) вне зависимости от его стоимости;

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

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

24) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

25) одобрение проекта инвестиционной программы Общества, как субъекта электроэнергетики;

26) утверждение Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд Общества.

14.4. Совет директоров Общества не имеет права делегировать свои полномочия другим лицам и (или) органам.

14.5. Члены Совета директоров Общества избираются годовым Общим собранием

акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

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

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

14.8. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Совет директоров Общества определяется решением Общего собрания акционеров, но не менее чем 5 (пять) человек.

14.9. Председатель Совета директоров:

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

14.9.2. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

14.9.3. Председатель Совета директоров не может быть одновременно Генеральным директором Общества.

14.9.4. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

14.9.5. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества, его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

14.10. Заседание Совета директоров Общества:

14.10.1. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, а также по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, Генерального директора Общества, а также акционера Общества.

14.10.2. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет 1/2 от числа избранных членов Совета директоров Общества.

При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение членов Совета директоров Общества, отсутствующих на заседании Совета директоров Общества по вопросам повестки дня.

14.10.3. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом или его внутренним документом Общества, определяющим порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений.

Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.

При решении вопросов на заседании каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.

В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества право решающего голоса принадлежит Председателю Совета директоров Общества.

14.10.4. Решение Совета директоров Общества может быть принято заочным голосованием.

14.10.5. Заседание Совета директоров Общества может проводиться посредством видео-конференц связи с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Проведенное таким образом заседание Совета директоров Общества считается проведенным в очной форме.

14.10.6. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 дней после проведения заседания.

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.

Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

15. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР)

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

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

15.3. 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.

15.4. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества.

15.5. Назначение Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляется по решению Общего собрания акционеров.

15.6. Права и обязанности Генерального директора Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и трудовым договором, заключаемым Генеральным директором общества с Обществом.

15.7. Трудовой договор с Генеральным директором Общества от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества.

15.8. Срок полномочий Генерального директора Общества составляет пять лет.

15.9. Генеральный директор Общества:

- 1) организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- 2) имеет право первой подписи финансовых документов;
- 3) распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- 4) представляет интересы Общества, как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
- 5) утверждает штатное расписание, принимает и увольняет работников Общества, заключает с ними трудовые договоры, применяет меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания;
- 6) устанавливает системы оплаты труда и определяет меры мотивации труда работников Общества;
- 7) организует в отношении работников Общества исполнение обязанностей работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;
- 8) реализует в отношении работников Общества права работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;
- 9) утверждает Положения о филиалах и представительствах Общества, штатные расписания филиалов и представительств Общества, заключает и расторгает трудовые

договоры с их руководителями, применяет к ним меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания;

10) выдает доверенности от имени Общества, а также отменяет их;

11) самостоятельно или в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, по согласованию или с последующим одобрением Совета директоров Общества или Общего собрания акционеров заключает от имени Общества все виды сделок;

12) организует ведение бухгалтерского, налогового, статистического и оперативного учета и составление отчетности Общества;

13) утверждает правила, обеспечивающие надлежащую организацию и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, и своевременное представление ежегодного годового отчета, бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества акционерам, кредиторам и в средства массовой информации;

14) открывает и закрывает в учреждениях банков счета Общества;

15) распределяет обязанности между заместителями генерального директора Общества;

16) по вопросам, отнесенным к компетенции, издает приказы, распоряжения, утверждает в пределах своей компетенции иные локальные нормативные документы, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

17) руководит разработкой и представлением Совету директоров Общества проекта годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;

18) представляет Совету директоров Общества на утверждение ключевые показатели эффективности (КПЭ) Общества, методики расчета и оценки их выполнения, а также отчеты по результатам таких расчетов и оценки;

19) обеспечивает выполнение обязательств Общества перед бюджетами всех уровней бюджетной системы Российской Федерации и контрагентами по хозяйственным договорам;

20) организует получение сертификатов, лицензий и иных специальных разрешений для обеспечения деятельности Общества;

21) организует получение Обществом аккредитации на электронных площадках, обеспечивающих проведение конкурентных закупок в соответствии с положениями Федеральных законов;

22) представляет интересы Общества в судах общей юрисдикции, арбитражных и третейских судах и осуществляет соответствующие полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации;

23) организует защиту конфиденциальной информации Общества;

24) выполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его текущей деятельности, за исключением вопросов, решение которых законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом отнесено к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

15.10. Совмещение Генеральным директором Общества или лицом, исполняющим его обязанности, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

15.11. Если по истечении срока полномочий Генерального директора Общества не принято решение о продлении его полномочий или назначению нового Генерального директора Общества, полномочия Генерального директора Общества действуют до принятия указанного решения.

15.12. Отдельные полномочия Генерального директора Общества могут быть переданы иным работникам Общества на основании доверенностей, выдаваемых Генеральным директором Общества, а также на основании внутренних документов Общества.

16. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА

16.1. Ревизионная комиссия Общества создается для контроля за финансово - хозяйственной деятельностью Общества.

16.2. Члены Ревизионной комиссии Общества назначаются решением Общего собрания акционеров.

Срок полномочий Ревизионной комиссии Общества - до следующего годового Общего собрания акционеров.

16.3. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно занимать какие-либо должности в органах управления Общества. Члены Ревизионной комиссии Общества могут быть переизбраны неограниченное количество раз.

16.4. К компетенции Ревизионной комиссии Общества относятся:

1) осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности за год, а также в любое время по своей инициативе, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию единственного акционера Общества;

2) проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности, функционирования системы внутреннего контроля и системы управления финансовыми и операционными рисками, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств.

3) подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также в других финансовых документах Общества;

4) проверка порядка ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности Общества;

5) проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами, бюджетом, а также расчетных операций по оплате труда, социальному страхованию, начислению и выплате дивидендов;

6) проверка законности хозяйственных операций, осуществляемых Обществом по заключенным от имени Общества сделкам;

7) проверка эффективности использования активов и иных ресурсов Общества, выявление причин непроизводительных потерь и расходов;

8) проверка выполнения предписаний по устранению нарушений и недостатков, ранее выявленных Ревизионной комиссией Общества;

9) проверка соответствия решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, принимаемых Генеральным директором Общества и Советом директоров Общества, настоящему Уставу и решениям Общих собраний акционеров;

10) разработка для Совета директоров Общества и Генерального директора Общества рекомендаций по формированию бюджетов Общества и их корректировке;

11) иные вопросы, отнесенные к компетенции Ревизионной комиссии Общества Федеральным законом «Об акционерных обществах» и положением о Ревизионной комиссии Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

16.5. Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и положением о Ревизионной комиссии Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

16.6. Проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности осуществляются Ревизионной комиссией Общества по итогам деятельности Общества за год, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, по собственной инициативе, по решению Совета директоров Общества или по требованию единственного акционера в соответствии с установленными правилами и порядком ведения финансовой отчетности и бухгалтерского учета.

16.7. Ревизионная комиссия Общества принимает решения большинством голосов своих членов.

16.8. Ревизионная комиссия Общества докладывает о результатах проверок Общему собранию акционеров.

Заключение Ревизионной комиссии Общества по годовому отчету и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества представляется в обязательном порядке Совету директоров Общества и Генеральному директору Общества до даты предварительного

утверждения годового отчета Общества.

16.9. Члены Ревизионной комиссии Общества вправе требовать от работников Общества представления всех необходимых документов и пояснений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности Общества.

16.10. Ревизионная комиссия Общества может потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в случае возникновения угрозы экономическим интересам Общества или выявления злоупотреблений, допущенных его работниками.

16.11. По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров с учетом рекомендаций Совета директоров Общества по максимальному размеру указанных вознаграждений и компенсаций.

17. ВЕДЕНИЕ УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ В ОБЩЕСТВЕ

17.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

17.2. Первый отчетный год Общества начинается с даты его государственной регистрации и завершается 31 декабря года государственной регистрации Общества. Последующие отчетные годы совпадают с календарными годами.

Отчетным периодом для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности является календарный год - с 1 января по 31 декабря включительно, за исключением случаев создания, реорганизации и ликвидации Общества.

17.3. Для учета результатов своей деятельности Общество осуществляет оперативный, бухгалтерский, налоговый и статистический учеты в соответствии с законодательством Российской Федерации.

17.4. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет генеральный директор общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

17.5. Генеральный директор Общества обязан возложить ведение бухгалтерского учета на главного бухгалтера или иное должностное лицо Общества, либо заключить договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета.

17.6. Организация документооборота в Обществе осуществляется в порядке, установленном Генеральным директором Общества.

17.7. Общество хранит следующие документы:

- решение о создании Общества;
- Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества и новые редакции Устава Общества, зарегистрированные в установленном порядке;
- документы о государственной регистрации Общества и присвоении ОГРН, а также документы о присвоении ГРН в ЕГРЮЛ;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- решения единственного акционера Общества, протоколы заседаний Совета директоров Общества, ревизионной комиссии (ревизора);

- отчеты оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, государственных органов финансового контроля;
- судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем;
- иные документы, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, локальными нормативными документами Общества, в т.ч. решениями органов управления Общества.

17.8. Общество обеспечивает единственному акционеру доступ к документам, предусмотренным п. 17.7 Устава, в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования.

17.9. По требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным Уставом, Общество обязано представлять им копии указанных документов.

17.10. Общество обязано обеспечивать единственному акционеру Общества доступ к имеющимся у него судебным актам по спору, связанному с созданием Общества, управлением им или участием в нем, в том числе к определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления или заявления, об изменении основания или предмета ранее заявленного иска в течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования в помещении исполнительного органа Общества.

18. АУДИТОР ОБЩЕСТВА

18.1. Общество привлекает для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

Аудитор (гражданин или аудиторская организация) осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

18.2. Кандидатура аудитора Общества утверждается решением единственного акционера Общества. Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров Общества.

18.3. Внеочередные аудиторские проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества проводятся по требованию единственного акционера Общества. Расходы по их проведению несет Общество.

18.4. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества аудитор составляет заключение, которое направляет Генеральному директору Общества, Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров.

19. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

19.1. Общество может быть добровольно реорганизовано путем слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования или с одновременным сочетанием различных форм реорганизации в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации по решению Общего собрания акционеров, либо решением его единственного акционера.

При реорганизации Общества вносятся соответствующие изменения в Устав, составляется передаточный акт.

Передаточный акт должен содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам Общества в отношении всех его кредиторов и должников, включая обязательства, оспариваемые сторонами, а также порядок определения правопреемства в связи с изменением вида, состава, стоимости имущества, возникновением, изменением, прекращением прав и обязанностей реорганизуемого Общества, которые могут произойти после даты, на которую составлен передаточный акт.

19.2. Общество может быть ликвидировано добровольно по решению Общего собрания акционеров, решением единственного акционера или по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров выносит на решение Общего собрания акционеров (единственного акционера Общества) вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

Решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии принимает Общее собрание акционеров Общества (единственный акционер Общества).

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.

При ликвидации Общества после погашения текущих расходов, необходимых для осуществления ликвидации, требования его кредиторов удовлетворяются в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Если ликвидационной комиссией установлена недостаточность имущества юридического лица для удовлетворения всех требований кредиторов, дальнейшая ликвидация юридического лица может осуществляться только в порядке, установленном законодательством о несостоятельности (банкротстве).

Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

ПРОШУ ПРОПУСТИТЬ
19 (двадцать девять) — листа(ов)

Межрайонная ИФНС России № 5 по Московской области
В Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись
«21» января 2012 г. №
ОГРН 1105074005332
ГРН 2225000146347
Экземпляр документа хранится в регистрирующем органе.
Зам. Начальника Межрайонной ИФНС России № 5 по Московской области М.М. Кармелова
Подпись _____ М.П. _____

