Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1104307001358 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 21.07.2021 за ГРН 2214300144540

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эп

Сертификат: 37D599007CAC4DB9422C2345C513AFE1
Владелец: Суслов Ростислав Валериевич
Межрайонная ИФНС России № 14 по Кировской области
Действителен: с 23.11.2020 по 23.11.2021

УТВЕРЖДЕН
решением годового общего собрания
акционеров акционерного общества
«Корпорация развития Кировской области»
распоряжение от «30» июня 2021 г. № 970

УСТАВ

акционерного общества «Корпорация развития Кировской области»

Киров
2021 год

Оглавление

1.	Общие положения…….....	3
2.	Фирменные наименования, место нахождения Общества……...	3
3.	Правовое положение Общества…….	3
4.	Цель и виды деятельности……...	4
5.	Уставный капитал Общества……..	6
6.	Дивиденды…….	7
7.	Права и обязанности акционеров Общества……..	7
8.	Органы управления и контроля Общества……	7
9.	Общее собрание акционеров Общества…….	8
10.	Совет директоров Общества……	10
11.	Единоличный исполнительный орган Общества……..	15
12.	Ревизионная комиссия…….	19
13.	Аудитор Общества……...	20
14.	Сведения о филиалах и представительствах Общества……...	20
15.	Фонды Общества……..	20
16.	Реорганизация и ликвидация Общества…….	21

1. Общие положения

1.1. Акционерное общество «Корпорация развития Кировской области», в дальнейшем именуемое «Общество», является коммерческой организацией, учреждено в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон), от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», иными законодательными актами Российской Федерации, распоряжением Правительства Кировской области от 01.09.2010 № 317 «О создании ОАО «Промышленный парк».

1.2. Общество создано без ограничения срока деятельности.

1.3. Единственным акционером Общества является Кировская область в лице органа по управлению государственной собственностью области (далее – акционер).

1.4. В случае отчуждения всех (части) акций Общества, находящихся в собственности Кировской области, в Устав Общества вносятся соответствующие изменения.

2. Фирменное наименование, место нахождения Общества

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «Корпорация развития Кировской области».

2.2. Полное фирменное наименование Общества на английском языке: joint stock company «Kirov Region Development Corporation».

2.3. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «КР КО».

2.4. Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: JSC «KR DC».

2.5. Место нахождения Общества: РФ, Кировская область, г. Киров, ул. Народная, д. 28.

2.6. Почтовый адрес Общества: РФ, Кировская область, г. Киров, ул. Народная, д. 28.

3. Правовое положение Общества

3.1. Общество является юридическим лицом и свою деятельность осуществляет в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

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

3.3. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

3.4. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке, а также вправе иметь штампы и бланки со своим

наименованием, собственную эмблему, зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

3.5. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

3.6. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

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

3.8. Общество проводит работы и осуществляет мероприятия, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну, при условии исполнения Обществом обязанности по обеспечению защиты такого рода сведений в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Цель и виды деятельности

4.1. Основной целью Общества является получение прибыли.

4.2. Для получения прибыли Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

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

4.4. Основной вид экономической деятельности:

- Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе.

Дополнительные виды экономической деятельности:

- Производство, передача и распределение электроэнергии;
- Производство и распределение газообразного топлива;
- Производство газа;
- Распределение газообразного топлива по газораспределительным сетям;
- Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха;
- Забор, очистка и распределение воды;
- Сбор и обработка сточных вод;
- Строительство жилых и нежилых зданий;
- Производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ;
- Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки;
- Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими отдельными видами товаров;
- Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими товарами, не включенными в другие группировки;

- Деятельность аукционных домов по розничной торговле;
- Торговля розничная через Интернет-аукционы;
- Деятельность в области связи на базе проводных технологий;
- Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая;
- Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов;
- Деятельность по оказанию консультационных и информационных услуг;
- Денежное посредничество прочее;
- Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу);
- Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки;
- Деятельность вспомогательная в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения;
- Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества;
- Покупка и продажа собственного недвижимого имущества;
- Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом;
- Операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе;
- Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе;
- Предоставление консультационных услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе;
- Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе;
- Деятельность в области права;
-Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию;
- Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- Деятельность в области архитектуры;
- Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях;
- Технические испытания, исследования, анализ и сертификация;
- Исследование конъюнктуры рынка;
- Деятельность профессиональная, научная и техническая прочая, не включенная в другие группировки;
- Деятельность агентств по подбору персонала;
- Деятельность агентств по временному трудоустройству;
- Деятельность по подбору персонала прочая;
- Деятельность по организации конференций и выставок;
- Деятельность коммерческих и предпринимательских членских организаций;
- Деятельность профессиональных членских организаций;

- Деятельность профессиональных союзов;
- Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки;

4.5. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательством Российской Федерации, Общество может заниматься 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, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или с указанного в ней срока и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

5. Уставный капитал Общества

5.1. Уставный капитал Общества составляет 691 200 000 (шестьсот девяносто один миллион двести тысяч) рублей и состоит из 691 200 000 (шестьсот девяносто один миллион двести тысяч) штук обыкновенных именных бездокументарных акций одинаковой номинальной стоимостью 1 (один) рубль.

5.2. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции в количестве 691 200 000 (Шестьсот девяносто один миллион двести тысяч) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль.

5.3. Уставный капитал Общества может быть:

1) увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций;

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

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

5.5. Уменьшение уставного капитала Общества осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, Кировской области и настоящим Уставом.

Не допускается уменьшение уставного капитала Общества, если в результате этого уменьшения размер уставного капитала Общества станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Законом на дату предоставления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в настоящем Уставе, а в случаях, если в соответствии с Законом Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, – на дату государственной регистрации Общества.

6. Дивиденды

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

6.2. Решения о выплате (объявлении) дивидендов принимаются Общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

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

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

7. Права и обязанности акционеров Общества

7.1. Права акционера:

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

– получать дивиденды, объявленные Обществом;

– в случае ликвидации Общества получать часть его имущества;

– требовать выплаты неполученных объявленных дивидендов через суд независимо от срока образования задолженности;

– получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с его документами, определенными действующим законодательством, и получать копии таких документов;

– осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

7.2. Акционер обязан участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, если его участие необходимо для принятия таких решений.

8. Органы управления и контроля Общества

8.1. Органами управления Общества являются:

– Общее собрание акционеров;

– Совет директоров;

– Единоличный исполнительный орган.

В случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации

Общества избирается Общим собранием акционеров, при принудительной ликвидации – назначается судом.

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

9. Общее собрание акционеров

9.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

9.2. Полномочия Общего собрания акционеров осуществляются органом по управлению государственной собственностью области.

9.3. Решение Общего собрания акционеров оформляется распоряжением органа по управлению государственной собственностью области.

9.4. Принятие Общим собранием акционеров решений заверяется оттиском печати органа по управлению государственной собственностью области и не требует нотариального удостоверения.

9.5. 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 и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

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

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

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

7) образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;

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

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

10) утверждение аудитора Общества;

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

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

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

14) дробление и консолидация акций;

15) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Закона;

16) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Закона;

17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом;

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

19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

20) принятие решений о передаче полномочий Генерального директора Общества управляющей организации (управляющему);

21) решение иных вопросов, предусмотренных Законом.

9.6. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Дата проведения и повестка дня годового Общего собрания акционеров определяется Советом директоров.

9.7. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

9.8. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

9.9. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, акционера, а также на основании предложения органа исполнительной власти отраслевой компетенции.

Требование о проведении внеочередного Общего собрания подается в письменной форме по месту нахождения исполнительного органа Общества.

Созыв внеочередного Общего собрания акционеров осуществляется Советом директоров Общества.

Внеочередное Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования уполномоченных лиц о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

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.

Совет директоров вправе принять решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию лиц, имеющих право требовать созыва внеочередного Общего собрания в случае, если:

- не соблюден установленный настоящим разделом порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров;

- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям настоящего раздела.

Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.

В случае, если Советом директоров Общества не принято решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, акционер вправе подготовить распоряжение о решениях внеочередного Общего собрания акционеров без предварительного обсуждения вопросов повестки дня на заседании Совета директоров.

9.10. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества и Единоличному исполнительному органу Общества.

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

9.12. Решение по вопросам, предусмотренным подпунктами 2, 3, 5-7, 14-20 пункта 9.5 раздела 9 настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.

10. Совет директоров Общества

10.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

10.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;

2) утверждение бизнес-плана Общества;

3) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Закона;

4) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

5) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;

6) утверждение решения о выпуске акций Общества утверждение проспекта ценных бумаг Общества;

7) приобретение размещенных обществом акций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом или иными федеральными законами;

8) определение размера оплаты услуг аудитора;

9) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Законом к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;

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

11) избрание секретаря Совета директоров и досрочное прекращение его полномочий;

12) предварительное утверждение годового отчета;

13) рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

14) рекомендации Общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года;

15) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

16) создание филиалов и открытие представительств Общества;

17) согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок, предусмотренных статьей 79 Закона;

18) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Закона;

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

20) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 9.5. раздела 9 настоящего Устава);

21) рекомендации Общему собранию акционеров по образованию исполнительного органа Общества, досрочного прекращения его полномочий;

22) принятие решений о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа Общества, управляющей организации или управляющего;

23) принятие решений об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового единоличного исполнительного органа Общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему;

24) установление (изменение) должностного оклада единоличного исполнительного органа Общества;

25) утверждение ключевых показателей эффективности Общества;

26) утверждение размера выплат стимулирующего характера единоличного исполнительного органа;

27) принятие решения о применении дисциплинарного взыскания к Генеральному директору Общества (исполняющему обязанности Генерального директора Общества, временному Генеральному директору Общества);

28) одобрение штатного расписания Общества;

29) вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 3, 5-7, 14-20 пункта 9.5 раздела 9 настоящего Устава;

30) рассмотрение отчета генерального директора об исполнении бизнес-плана;

31) согласие на совершение сделок по отчуждению объектов недвижимого имущества Общества;

32) иные вопросы, предусмотренные Законом и уставом Общества.

10.3. Состав Совета директоров Общества.

Состав Совета директоров Общества определяется в количестве 5 (пяти) человек.

Члены Совета директоров Общества избираются на Общем собрании акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные Законом, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

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

Решение Общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров Общества.

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

10.4. Председатель Совета директоров Общества.

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 Председателя Совета директоров Общества большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

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

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

Председатель Совета директоров не вправе поручать выполнение своих функций другому лицу.

Генеральный директор не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

10.5. Секретарь Совета директоров Общества.

Совет директоров для обеспечения своей деятельности назначает секретаря Совета директоров Общества.

Секретарь Совета директоров Общества избирается Советом директоров Общества большинством голосов от числа присутствующих членов Совета директоров Общества на неопределенный срок.

Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать секретаря Совета директоров.

В случае отсутствия секретаря Совета директоров Общества, его функции осуществляет секретарь заседания Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

10.6. Созыв заседания Совета директоров Общества.

Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, Единоличного исполнительного органа Общества, акционера, в срок, не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения письменного требования о созыве заседания Совета директоров.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров заседание Совета директоров Общества созывается по собственной инициативе лицами, которым в соответствии с настоящим Уставом предоставлено право требовать созыва заседания Совета директоров.

Уведомление о проведении заседания Совета директоров направляется Секретарем Совета директоров каждому члену Совета директоров не позднее чем за 10 (десять) календарных дней до даты проведения заседания Совета директоров (окончания срока приема бюллетеней для голосования).

В случае если заседание Совета директоров Общества созывается по требованию акционера, срок направления уведомления может быть сокращен до срока, указанного в требовании.

Одновременно с уведомлением о проведении заседания Совета директоров членам Совета директоров направляются материалы (информация) по вопросам повестки дня заседания:

– пояснительная записка по вопросам, включенным в повестку дня заседания Совета директоров;

– проекты документов, которые выносятся на утверждение или рассмотрение;

– материалы, подтверждающие сведения, изложенные в пояснительной записке;

– иные информационные материалы по вопросам повестки дня заседания Совета директоров.

Уведомление и материалы (информация) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров могут быть представлены членам Совета директоров лично или электронной почтой.

10.7. Заседания Совета директоров Общества.

На первом заседании Совета директоров Общества, избранного в новом составе, в обязательном порядке решается вопрос об избрании Председателя Совета директоров Общества.

Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

Член Совета директоров Общества, отсутствующий на очном заседании Совета директоров Общества, вправе письменно изложить свое мнение по вопросам повестки дня (письменное мнение), которое учитывается при определении кворума для принятия решений по вопросам повестки дня и результатов голосования.

Соответствующее письменное мнение члена Совета директоров Общества может быть направлено секретарю Совета директоров посредством электронной связи или иным другим образом, обеспечивающим надлежащую идентификацию направившего его лица и его оперативное направление и получение.

Отсутствующие в месте проведения заседания члены Совета директоров Общества вправе участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовании дистанционно – посредством конференц- и видео-конференц-связи.

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

По решению лиц, которым в соответствии с настоящим Уставом предоставлено право требовать созыва заседания Совета директоров, Совет директоров может быть проведен в заочной форме с использованием бюллетеней.

При заочном голосовании всем членам Совета директоров направляются материалы по вопросам повестки дня и бюллетени для голосования, с указанием срока, к которому заполненный и подписанный членом Совета директоров бюллетень должен быть представлен в Совет директоров Общества.

В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров и компетенции Единоличного исполнительного органа Общества.

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

10.8. Порядок принятия решений Советом директоров Общества.

Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.

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

Решение Совета директоров Общества по вопросам о согласии на совершение или последующее одобрение крупной сделки принимаются единогласно всеми членами Совета директоров Общества.

Совет директоров Общества утверждает заключение о крупной сделке, в котором должны содержаться, в том числе информация о предполагаемых последствиях для деятельности Общества в результате совершения крупной сделки и оценка целесообразности совершения крупной сделки. Заключение о крупной сделке включается в информацию (материалы), предоставляемую акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, на котором рассматривается вопрос о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки.

Решение Совета директоров не может быть принято заочным голосованием по следующим вопросам:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;

2) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;

3) создание филиалов и открытие представительств Общества;

4) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Закона.

По указанным вопросам также не допускается прием письменного мнения.

На заседании Совета директоров Общества ведется протокол.

Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее трех 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.

Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается Председателем или Председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем.

11. Единоличный исполнительный орган Общества

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

11.2. Генеральный директор избирается Общим собранием акционеров на срок не более 3 (трех) лет.

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

Если полномочия исполнительного органа Общества ограничены определенным сроком и по истечении такого срока не принято решение об образовании нового исполнительного органа Общества или решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации либо управляющему, полномочия исполнительного органа Общества действуют до принятия указанных решений.

11.3. Генеральный директор подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров. Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

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

11.5. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

К компетенции Генерального директора Общества относятся следующие вопросы:

1) разработка бизнес-планов Общества и представление их на утверждение Совету директоров Общества;

2) обеспечение выполнения бизнес-планов Общества,

3) представление на рассмотрение Совету директоров отчетов об исполнении бизнес-плана;

4) распоряжение имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством;

5) осуществление оперативного руководства производственно-хозяйственной деятельностью Общества;

6) организация ведения бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;

7) представление на утверждение Общего собрания акционеров внутренних документов, определяющих порядок деятельности органов управления Общества;

8) составление штатного расписания и его утверждение после одобрения Советом директоров Общества, осуществление прием на работу и увольнение работников Общества, заключение от имени Общества трудовых договоров, установление должностных окладов, системы оплаты труда, принятие мер поощрения и взыскания;

9) издание приказов, распоряжений и других актов по вопросам, входящим в его компетенцию;

10) заключение договоров, соглашений, контрактов от имени Общества, выдача доверенностей на их совершение, выдача доверенностей на совершение иных юридически значимых действий, открытие счетов в банках, совершение иных действий в интересах Общества;

11) совершение сделок от имени Общества в пределах своей компетенции;

12) принятие решений о привлечении к имущественной ответственности работников Общества, о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам в соответствии с действующим законодательством;

13) несение персональной ответственности за состояние учета и отчетности, договорной, платежной и трудовой дисциплины, а также за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействиями);

14) осуществление иных функций в целях обеспечения нормальной работы Общества в соответствии с настоящим Уставом, внутренними документами Общества и законодательством РФ.

11.6. Генеральный директор не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, которые не входят в его компетенцию в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

11.7. Права и обязанности Генерального директора определяются федеральным законодательством, иными нормативными правовыми актами, настоящим Уставом и договором, заключаемым генеральным директором с Обществом.

11.8. Общество обязано извещать акционера и Совет директоров о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.

Сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, признается сделка, в которой стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем являются:

Физические лица:

- член Совета Директоров Общества;
- Единоличный исполнительный орган;
- член коллегиального исполнительного органа Общества;

- лицо, являющееся контролирующим лицом Общества, либо лицо, имеющее право давать Обществу обязательные для него указания;

- лица, которые состоят с указанными выше лицами в близком родстве или свойстве (родители, супруги, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные, супруги и дети братьев и сестер, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей).

Юридические лица, в которых**:**

- указанные физические лица занимают должности в органах управления юридического лица;

- указанные физические лица занимают должности в органах управления управляющей организации юридического лица;

- указанные физические лица являются учредителями (участниками) юридического лица;

- указанные физические лица имеют право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться на основании договоров доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерного соглашения, и (или) иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями);

- указанные физические лица являются контролирующим лицом.

11.9. Проект приказа о применении дисциплинарных взысканий к Генеральному директору Общества оформляется Обществом и подписывается Председателем Совета директоров Общества, а в случае отсутствия Председателя Совета директоров лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

Регистрация приказа о применении дисциплинарных взысканий к Генеральному директору осуществляется Обществом в соответствии с правилами делопроизводства, установленными в Обществе.

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

11.11. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества и об избрании нового Генерального директора Общества.

Прекращение полномочий Генерального директора Общества осуществляется по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации и трудовым договором, заключаемым им с Обществом.

11.12. По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору управляющей организации или управляющему.

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

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

передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества другой управляющей организации (управляющему).

11.13. Совет директоров Общества вправе принять решение о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа Общества.

Совет директоров Общества вправе принять решение о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего.

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

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

Все указанные в абзацах третьем и четвертом настоящего пункта решения принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

11.14. Временные исполнительные органы Общества осуществляют руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции исполнительных органов Общества, если компетенция временных исполнительных органов Общества не ограничена уставом Общества.

11.15. Генеральный директор Общества, временный Единоличный исполнительный орган, а равно управляющая организация (управляющий) при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

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

12. Ревизионная комиссия

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

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

12.2. Количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 3 (три) человека.

12.3. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

12.4. В компетенцию Ревизионной комиссии входит:

1) проверка финансовой документации Общества, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;

2) анализ финансового положения Общества, его платежеспособности;

3) подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности Общества;

4) проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров от имени Общества;

5) проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям Общества;

6) осуществление иных действий, связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.

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

Если по каким-либо причинам выборы Ревизионной комиссии на годовом Общем собрании акционеров не состоялись, то полномочия действующего состава Ревизионной комиссии пролонгируются до выборов Ревизионной комиссии.

В случае, когда число членов Ревизионной комиссии становится менее трех человек, Совет директоров обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания Ревизионной комиссии. Оставшиеся члены Ревизионной комиссии осуществляют свои функции до избрания Ревизионной комиссии.

12.6. Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется Положением о Ревизионной комиссии Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

12.7. Ревизионная комиссия вправе требовать в установленном порядке созыва заседания Совета директоров, внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии с их компетенцией.

12.8. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по

инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера Общества.

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

12.10. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии со статьей 55 Закона.

13. Аудитор Общества

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

13.2. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества.

13.3. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

13.4. Заключение договоров оказания аудиторских услуг осуществляется по итогам размещения заказа на оказание таких услуг в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

14. Сведения о филиалах и представительствах Общества

14.1. Общество не имеет филиалов и представительств.

14.2. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами.

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

14.4. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества, которое несет ответственность за их деятельность.

14.5. Имущество филиалов и представительств учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

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

15. Фонды Общества

15.1. Общество создает Резервный фонд в размере 5 (пяти) процентов от уставного капитала Общества.

15.2. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного уставом Общества.

15.3. Размер ежегодных отчислений составляет не менее 5 (пяти) процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного уставом Общества.

15.4. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

15.5. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

16. Реорганизация и ликвидация Общества

16.1. Общество может быть добровольно ликвидировано или реорганизовано в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Закона или по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

16.2. В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров ликвидируемого Общества выносит на решение Общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

16.3. Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

16.4. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.

16.5. В состав ликвидационной комиссии включается представитель акционера.

16.6. Число членов ликвидационной комиссии не может быть менее трех.

_____