

Утвержден  
Годовым общим собранием акционеров  
Протокол б/н от 01.07.2022

**УСТАВ**  
**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**  
**«МОСТЕПЛОСЕТЬСТРОЙ»**

2022 г.  
г. Москва

## I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Акционерное общество «МОСТЕПЛОСЕТЬСТРОЙ» (далее – «Общество») создано без ограничения срока существования и действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (далее – «ГК РФ»), Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – ФЗ «Об АО»), иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

1.2 Общество создано путем преобразования при приватизации государственного предприятия «МОСТЕПЛОСЕТЬСТРОЙ», является его правопреемником, а также правопреемником акционерного общества открытого типа «МОСТЕПЛОСЕТЬСТРОЙ».

1.3 Фирменное наименование Общества:

Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «МОСТЕПЛОСЕТЬСТРОЙ».

Сокращенное фирменное наименование АО «МОСТЕПЛОСЕТЬСТРОЙ».

Фирменное наименование Общества на английском языке: MOSTEPLOSETSTROY.

1.4 Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Москва

1.5 Сайт Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: <http://www.mostss.ru/>.

1.6 Общество является корпоративной коммерческой организацией, непубличным акционерным Обществом, имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, Общество вправе от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права, нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.7 Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Акционеры несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

1.8 В отношении Общества специального права на участие Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в управлении указанным Обществом («золотая акция») не используется.

## II. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

2.2. Видами деятельности Общества являются виды, указанные в настоящем пункте.

### **Сведения об основном виде деятельности:**

- Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения.

### **Сведения о дополнительных видах деятельности:**

- Строительство местных линий электропередачи и связи;
- Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом;
- Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами;
- Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;

2.3. Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

2.4. Деятельность Общества не ограничивается видами деятельности, указанными в Уставе. Общество обладает общей правоспособностью и вправе совершать любые сделки, не противоречащие действующему законодательству.

2.5. Общество вправе участвовать в организации всех видов внешнеэкономической деятельности. Внешнеэкономическая деятельность Общества определяется экспортом производимой Обществом продукцией (работами, услугами) и импортом продукции (работ, услуг) как для собственных производственных и социальных нужд, так и для нужд насыщения рынка товарами.

### **III. УСТАВНОЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА**

3.1 Уставный капитал Общества составляет 3 117 450 (Три миллиона сто семнадцать тысяч четыреста пятьдесят) рублей и состоит из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами (размещенных акций).

3.2 Обществом размещены обыкновенные акции номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая в количестве 3 117 450 (Три миллиона сто семнадцать тысяч четыреста пятьдесят) штук.

3.3 Количество акций, принадлежащих одному акционеру, и их суммарная номинальная стоимость, а также максимальное число голосов, предоставляемых одному акционеру, не ограничены.

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

3.5 Общество вправе разместить дополнительные (объявленные) обыкновенные акции в количестве 4 182 550 (Четыре миллиона сто восемьдесят две тысячи пятьсот пятьдесят) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая общей номинальной стоимостью 4 182 550 (Четыре миллиона сто восемьдесят две тысячи пятьсот пятьдесят) рублей.

Дополнительные (объявленные) обыкновенные акции Общества, в случае их размещения, предоставляют акционерам - их владельцам все права, предусмотренные Уставом Общества и законодательством РФ, для акционеров - владельцев размещенных обыкновенных акций.

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

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

### **IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

4.1 Акционером Общества признается лицо, владеющее акциями Общества на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.

4.2 Каждый акционер Общества обязан:

- 1) оплачивать акции в порядке, размерах и сроки, предусмотренные действующим законодательством, решением об учреждении Общества и решениями об увеличении уставного капитала Общества;

- 2) участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность, если его участие необходимо для принятия таких решений;
- 3) не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение цели, ради которой создано Общество;
- 4) не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
- 5) не разглашать конфиденциальную информацию, касающуюся деятельности Общества;
- 6) соблюдать требования Устава, нормы внутренних документов (локальных актов) Общества;
- 7) выполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу и другим участникам Общества;
- 8) акционеры могут нести и другие обязанности, предусмотренные ФЗ «Об АО» или настоящим Уставом.

4.3 Каждый акционер Общества вправе:

- 1) участвовать в управлении делами Общества, в том числе лично или через представителей принимать участие в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- 2) вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- 3) продавать или иным образом отчуждать свои акции другим акционерам Общества либо третьим лицам в порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящим Уставом;
- 4) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в порядке, предусмотренном ст. 91 ФЗ «Об АО», иными нормативными правовыми актами и Уставом Общества;
- 5) получать дивиденды, объявленные Обществом;
- 6) оспаривать, совершенные Обществом сделки по основаниям, предусмотренным законодательством, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;
- 7) обжаловать решения органов Общества в случаях и в порядке, которые установлены законодательством;
- 8) получать часть имущества Общества, в случае его ликвидации, в порядке, предусмотренном действующим законодательством;
- 9) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

## **V. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА**

5.1 Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор.

5.2 Генеральный директор и члены совета директоров несут ответственность за совершение недобросовестных и неразумных действий в соответствии с действующим законодательством.

5.3 Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет аудитор Общества и ревизионная комиссия.

## **VI. ПОРЯДОК СОЗЫВА ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

6.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Общее собрание может быть очередным (годовым) и внеочередным.

6.2. Общество вправе проводить Общие собрания акционеров в очной и заочной форме в соответствии с требованиями действующего законодательства.

6.3. Общество ежегодно проводит годовое общее собрание акционеров Общества. Годовое общее собрание акционеров созывается Советом директоров и проводится не ранее, чем через 2 месяца и не позднее, чем через 6 месяцев после окончания отчетного года.

6.4. Собрание проводится по месту нахождения Общества или держателя реестра акционеров. Конкретный адрес проведения Общего собрания акционеров определяется Советом директоров при решении вопросов, связанных с проведением собрания.

6.5. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров осуществляется в порядке и в сроки, установленные настоящим Уставом, ФЗ «Об АО» и положениями действующего законодательства.

6.6. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров определяет:

1) Форму проведения Общего собрания акционеров (совместное присутствие или заочное голосование).

2) Дату, место, время проведения общего собрания акционеров либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования.

Собрание в очной форме проводится по месту нахождения Общества или держателя реестра акционеров. Конкретный адрес проведения Общего собрания акционеров определяется Советом директоров при решении вопросов, связанных с проведением собрания.

3) Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени в случае, если голосование осуществляется бюллетенями, а также адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени, и/или адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней.

4) Дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Общества, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты проведения Общего собрания акционеров, если иные сроки не установлены ФЗ «Об АО».

5) Дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров (наблюдательный совет) общества, если повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

6) Повестку дня Общего собрания акционеров.

В повестку дня годового Общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы:

- об избрании Совета директоров;
- об утверждении аудитора Общества;
- о 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;

- иные вопросы, установленные законодательством.

7) Порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров.

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 день, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения, если иные сроки не установлены ФЗ «Об АО».

Сообщение о проведении Общего собрания публикуется на сайте Общества в сети «Интернет» по адресу <http://www.mostss.ru/> и по адресу в сети «Интернет» <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14119>.

8) Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.

Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества и/или иных местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения

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

9) Форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

Независимо от формы проведения Общего собрания акционеров бюллетень для голосования может быть размещен на сайте Общества или на сайте регистратора для заполнения его в электронной форме, если иной адрес сайта не будет указан в сообщении о проведении Общего собрания.

6.7. Акционеры (акционер) - владельцы не менее чем 2% голосующих акций Общества вправе предлагать вопросы в повестку дня годовых и внеочередных Общих собраний акционеров, а также выдвигать кандидатов для избрания в Совет директоров, в пределах, установленных ФЗ «Об АО».

Предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров и перечень выдвигаемых кандидатов в Совет директоров должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания отчетного года. Акционеры, права на акции которых учитываются номинальным держателем, вправе вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций)

лицу, которое учитывает их права на акции, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.8. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов должно содержать сведения о кандидате, предусмотренные ФЗ «Об АО». Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому вопросу.

6.9. Если предложение о внесении вопросов в повестку дня внесено акционером, права на акции которого учитываются номинальным держателем, к такому предложению должна прилагаться выписка по счету депо акционера.

6.10. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления, либо доверенности, составленной в письменной форме в соответствии с требованиями федеральных законов. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании акционеров или лично принять участие в таком собрании.

6.11. Общее собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций.

6.12. При проведении Общего собрания акционеров в форме собрания могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в Общем собрании акционеров, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения Общего собрания акционеров.

Возможность дистанционного участия в Общем собрании акционеров, заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет определяется Советом директоров при решении вопросов, связанных с подготовкой к проведению Общего собрания акционеров. Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором могут быть зарегистрированы акционеры для участия в Общем собрании акционеров, а также может быть заполнена электронная форма бюллетеней, определяется Советом директоров и должен быть указан в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.

## **VII. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

7.1. К компетенции Общего собрания акционеров относится принятие решений по следующим вопросам и в следующем порядке:

<b>№</b>	<b>Вопросы:</b>	<b>необходимое число голосов</b>
1)	внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции	Большинством в $\frac{3}{4}$ голосов, владельцев голосующих акций от принимающих участие в собрании
2)	реорганизация Общества	Большинством в $\frac{3}{4}$ голосов, владельцев голосующих акций от принимающих участие в собрании
3)	ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии	Большинством в $\frac{3}{4}$ голосов,

	и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов	владельцев голосующих акций от принимающих участие в собрании
4)	определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий	Большинством голосов, владельцев голосующих акций от принимающих участие в собрании
5)	определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями	Большинством в $\frac{3}{4}$ голосов, владельцев голосующих акций от принимающих участие в собрании
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	Большинством голосов, владельцев голосующих акций от принимающих участие в собрании
7)	утверждение аудитора Общества	Большинством голосов, владельцев голосующих акций от принимающих участие в собрании
8)	выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;	Большинством голосов, владельцев голосующих акций от принимающих участие в собрании
9)	распределение прибыли	Большинством голосов, владельцев голосующих акций от принимающих участие в собрании
10)	определение порядка ведения Общего собрания акционеров	Большинством голосов, владельцев голосующих акций от принимающих участие в собрании
11)	избрание членов ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий, в случае создания ревизионной комиссии	Большинством голосов, владельцев голосующих акций от принимающих участие в собрании
12)	дробление и консолидация акций Общества	Большинством голосов, владельцев голосующих акций от принимающих участие в собрании
13)	принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 ФЗ «Об АО»;	Большинством голосов, владельцев голосующих акций от принимающих участие в собрании
14)	принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 ФЗ «Об АО»;	Большинством в $\frac{3}{4}$ голосов, владельцев голосующих акций от принимающих участие в собрании
15)	приобретение Обществом размещенных акций в случаях,	Большинством в $\frac{3}{4}$ голосов,



	предусмотренных настоящим Уставом и ФЗ «Об АО»;	владельцев голосующих акций от принимающих участие в собрании
16)	принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций	Большинством голосов, владельцев голосующих акций от принимающих участие в собрании
17)	утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества	Большинством голосов, владельцев голосующих акций от принимающих участие в собрании
18)	принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции	Большинством в $\frac{3}{4}$ голосов, владельцев голосующих акций от принимающих участие в собрании
19)	иные вопросы, настоящим Уставом и действующим законодательством.	Большинством голосов, владельцев голосующих акций от принимающих участие в собрании

7.2. Общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения только по вопросам, отнесенным к его компетенции настоящим Уставом, ФЗ «Об АО» и не отнесенным настоящим Уставом к компетенции Совета директоров.

7.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров и (или) Генеральному директору.

7.4. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция - один голос», за исключением кумулятивного голосования.

7.5. Решение по вопросу избрания членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между 2 и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

7.6. Решения по вопросам, указанным в пп. 2, 13-17 п. 7.1. Устава принимаются Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.

7.7. О принятии решения Общим собранием акционеров составляется протокол в письменной форме. Протокол подписывается председательствующим на собрании и секретарем собрания и скрепляется печатью Общества. Протокол об итогах голосования приобщается к Протоколу Общего собрания акционеров. Обязанности Председателя Собрания выполняет Председатель Совета директоров. В случае отсутствия председателя совета директоров на Общем собрании акционеров функции председательствующего на Общем собрании акционеров может осуществлять иное лицо, определенное простым большинством голосов акционеров, присутствующих на собрании.

Секретарь собрания назначается Председателем собрания.

7.8. В случае если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером (уполномоченным органом управления акционера), оформляются письменно и

доводятся до сведения Общества. При этом положения настоящего Устава, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания акционеров.

7.9. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования доводятся до сведения акционеров в порядке и сроки, предусмотренные ФЗ «Об АО».

7.10. Принятие Общим собранием акционеров решения и состав акционеров Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии.

7.11. В случае несоответствия положений настоящего Устава и внутренних документов Общества, утверждаемых Общим собранием акционеров, преимущественную силу имеют положения Устава.

## VIII. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

8.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных ФЗ «Об АО» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

8.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных ФЗ «Об АО»;
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 4) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- 5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, если иное не предусмотрено ФЗ «Об АО»;
- 6) размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
- 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об АО»;
- 8) утверждение решения о выпуске акций Общества и эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции;
- 9) утверждение проспекта ценных бумаг Общества;
- 10) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
- 11) образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 12) формирование комитетов Совета директоров, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий;

- 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, если настоящим Уставом в наличие ревизионной комиссии является обязательным;
- 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 к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;
- 18) утверждение годового отчета годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- 19) создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 20) согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных ФЗ «Об АО»;
- 21) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI ФЗ «Об АО»;
- 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 организаций, указанных в пп. 16 п. 7.1. настоящего Устава);
- 24) определение и изменение места нахождения (адреса) Общества;
- 25) изменение кодов ОКВЭД в Едином государственном реестре юридических лиц;
- 26) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
- 27) иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Уставом.

8.3. В состав совета директоров входит 5 человек.

8.4. Председатель Совета директоров (далее - «Председатель») избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

8.5. Члены Совета директоров избираются на Общем собрании акционеров в порядке, предусмотренном Уставом, на срок до следующего годового общего собрания акционеров. В случае избрания совета директоров на внеочередном Общем собрании акционеров, члены совета директоров считаются избранными на период до даты проведения годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные Уставом, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по созыву, подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров.

8.6. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо.

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

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

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

8.10. Члены Совета директоров обязаны не разглашать ставшие им известными

конфиденциальные сведения об Обществе, его сделках, операциях, клиентах, корреспондентах, партнерах, а также иную информацию, составляющую банковскую, коммерческую и служебную тайну.

8.11. Заседания Совета директоров Общества проводятся по мере необходимости.

8.12. Решения Совета директоров могут приниматься на очных заседаниях (совместное присутствие) или путем заочного голосования (опросным путем).

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

8.14. Решения Совета директоров Общества принимаются большинством голосов участвующих в голосовании членов Совета директоров, за исключением случаев, когда в соответствии с ФЗ «Об АО» для принятия решения необходимо большее число голосов.

8.15. Протоколы всех заседаний Совета директоров ведутся в установленном ФЗ «Об АО» порядке. Все протоколы должны быть подписаны председательствующим на заседании Совета директоров, который несет ответственность за правильность составления протоколов.

## **IX. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА**

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

9.2. Генеральный директор назначается на 3 года и осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров, принятыми в соответствии с их компетенцией.

9.3. Генеральный директор Общества осуществляет свою деятельность в строгом соответствии с ФЗ «Об АО», иными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества и трудовым договором, заключаемым с Генеральным директором.

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

9.5. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных ФЗ «Об АО» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров.

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

- 1) организует выполнение решений Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества;
- 2) имеет право первой подписи на финансовых документах Общества;
- 3) распоряжается имуществом Общества и самостоятельно совершает сделки от имени Общества в пределах его компетенции;
- 4) организует ведение бухгалтерского, налогового, статистического и оперативного учета и составление отчетности Общества;
- 5) выдает доверенности от имени Общества;
- 6) открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законом случаях - в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и внутренними документами Общества;

- 7) издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- 8) осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;
- 9) выполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его текущей деятельности.

9.7. Генеральный директор Общества не вправе без получения предварительного одобрения Совета директоров Общества совершать следующие сделки:

- 1) сделки, выходящие за пределы обычной хозяйственной деятельности и при этом связанные с приобретением, отчуждением/обременением или возможностью отчуждения/обременения Обществом прямо или косвенно имущества (в т.ч. имущественных прав), стоимость которого составляет 5 (пять) % и более от стоимости имущества (активов) Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний месяц, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок;
- 2) договоры займа, кредита, залога, поручительства, а также договоры, объектом которых является недвижимое имущество, независимо от цены договора;
- 3) договоры выполнения работ, оказания услуг Обществу или Обществом на сумму более 500 000 (пятисот тысяч) рублей, выходящие за пределы обычной хозяйственной деятельности;
- 4) сделки, по которым оплата производится в неденежной форме;
- 5) сделки, связанные с куплей-продажей нематериальных активов, в том числе объектов интеллектуальной собственности;
- 6) трудовые договоры, включающие условия о размере заработной платы более 100 000 (ста тысяч) рублей в месяц после удержания НДФЛ;
- 7) выплаты премий, не предусмотренных Положением о премировании сотрудников Общества;
- 8) выдачу безотзывной доверенности от имени Общества.

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

## **Х. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА**

10.1. Для проверки и подтверждения достоверности годовой (промежуточной) бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, Общество на договорной основе привлекает аудиторские организации, осуществляющие аудиторскую деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Международными стандартами аудита.

10.2. Аудиторская организация рекомендуется Общему собранию акционеров Советом директоров Общества.

10.3. Аудиторские организации, не вправе раскрывать третьим лицам, ставшие им известными в результате проверок конфиденциальные сведения об Обществе, его сделках, операциях, клиентах, корреспондентах, партнерах, а также иную информацию, составляющую банковскую, коммерческую и служебную тайну.

10.4. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью в Обществе

создается ревизионная комиссия.

10.5. В состав ревизионной комиссии входит 3 человека.

10.6. Члены ревизионной комиссии избираются на Общем собрании акционеров в порядке, предусмотренном ФЗ «Об АО» и настоящим Уставом, на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

10.7. Членом ревизионной комиссии может быть только физическое лицо.

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

10.9. Лица, избранные в состав ревизионной комиссии, могут переизбираться неограниченное число раз.

10.10. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно.

10.11. Члены ревизионной комиссии при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

10.12. Члены ревизионной комиссии обязаны не разглашать ставшие им известными конфиденциальные сведения об Обществе, его сделках, операциях, клиентах, корреспондентах, партнерах, а также иную информацию, составляющую банковскую, коммерческую и служебную тайну.

10.13. Компетенция ревизионной комиссии определена ФЗ «Об АО» и настоящим Уставом.

10.14. Заседания ревизионной комиссии проводятся по мере необходимости.

10.15. Решения ревизионной комиссии могут приниматься на очных заседаниях (совместное присутствие) или путем заочного голосования (опросным путем).

10.16. Кворум для проведения заседания ревизионной комиссии составляет не менее половины от числа избранных членов ревизионной комиссии.

10.17. Решения ревизионной комиссии принимаются большинством голосов участвующих в голосовании членов ревизионной комиссии, за исключением случаев, когда в соответствии с ФЗ «Об АО» для принятия решения необходимо большее число голосов.

10.18. Протокол заседания ревизионной комиссии подписывается председателем ревизионной комиссии (или лицом, председательствующим на заседании) и лицом, выполняющим функции секретаря ревизионной комиссии.

10.19. Протоколы заседаний ревизионной комиссии и документы к ним хранятся в Обществе.

## **XI. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА**

11.1. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в порядке, установленном действующим законодательством.

11.2. Общество хранит документы, а также обеспечивает доступ к ним акционеров в соответствии с ФЗ «Об АО», иными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации.

11.3. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой 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 действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества.

11.4. Общество обязано хранить документы, предусмотренные ФЗ «Об АО», Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров, а также документы, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации.

11.5. Общество обязано обеспечить акционерам, а также членам Совета директоров доступ к документам, предусмотренным п. 11.6. настоящего Устава. При этом к документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

11.6. По требованию акционеров, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом п.11.5 настоящего Устава, Общество обязано предоставить им копии указанных документов.

Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление и, если в требовании указано на необходимость их отправки по адресу, указанному акционером, соответствующие расходы на пересылку. Оплата стоимости изготовления копий запрашиваемых документов должна осуществляться предварительно и подтверждаться соответствующими платежными документами. При этом плата за изготовление копий документов не взимается с акционера - физического лица, если совокупный объем копий, запрошенных акционером в течение одного календарного года, не превышает 50 (Пятидесяти) листов формата А4.

11.7. Общество обязано в течение 7 (Семи) рабочих дней со дня обращения акционера с требованием о предоставлении копий документов сообщить ему стоимость их изготовления и в соответствующих случаях размер расходов на пересылку. Срок исполнения обязанности по предоставлению документов, содержащих конфиденциальную информацию, исчисляется не ранее чем с момента подписания между Обществом и обратившимся с требованием о предоставлении доступа к документам акционером договора о нераспространении информации (соглашения о конфиденциальности).

11.8. Аффилированные лица Общества обязаны в письменной форме уведомить Общество о принадлежащих им акциях Общества с указанием их количества и категорий (типов) не позднее 10 дней с даты приобретения акций.

11.9. В случае, если в результате непредставления по вине аффилированного лица указанной информации или из-за несвоевременного ее представления Обществу причинен имущественный ущерб, аффилированное лицо несет перед Обществом ответственность в размере причиненного ущерба.

11.10. Общество в целях реализации государственной, социальной, экономической, налоговой политики несет ответственность за хранение и сохранность документов в объеме, указанном правовыми актами Российской Федерации, обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение в порядке, предусмотренном соответствующими нормативными документами, хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

11.11. При реорганизации или прекращении деятельности Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) передаются в соответствии с установленными правилами предприятию правопреемнику с подписанием передаточного акта. При отсутствии правопреемника документы по личному составу (приказы, личные дела, лицевые счета, карточки учета и т.д.) передаются на хранение в государственный архив по месту нахождения Общества. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

## **ХII. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА**

12.1. В Обществе создается резервный фонд в размере не менее 5 процентов от уставного капитала Общества.

12.2. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений. Размер ежегодных отчислений составляет 5 (пять) процентов от чистой прибыли Общества до достижения размера резервного фонда, предусмотренного п. 12.1. Устава.

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

12.4. По решению Совета директоров Общество вправе создавать иные фонды. Состав, назначение, источники формирования и порядок использования каждого из фондов определяются Советом директоров Общества.

## **ХIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

13.1. Настоящий Устав вступает в силу с момента государственной регистрации в установленном порядке.

13.2. Настоящий Устав имеет обязательную силу для всех органов Общества, участников Общества, работников Общества.

13.3. В случае если отдельные правила, установленные настоящим Уставом, перестали действовать, остальные его положения сохраняют силу.

13.4. Вопросы, не разрешенные настоящим Уставом, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.