

Межрайонная ИФНС России №11  
по Ставропольскому краю

Зарегистрировано:

Дата

02 ноября 2015

ГРН:

2152051458483



У Т В Е Р Ж Д Е Н

Внеочередным общим собранием  
акционеров Открытого акционерного  
общества «Курорты Северного Кавказа»  
(протокол от «20» октября 2015 года № 19)

## УСТАВ

(Редакция № 6)

# Акционерного общества «Курорты Северного Кавказа»

2015 год  
г. Пятигорск

## **I. Общие положения**

1.1. Акционерное общество «Курорты Северного Кавказа», именуемое в дальнейшем «Общество», является коммерческой организацией и действует в соответствии с Федеральными законами «Об акционерных обществах», «Об особых экономических зонах в Российской Федерации», Гражданским кодексом Российской Федерации, иными действующими законодательными актами Российской Федерации, а также настоящим Уставом.

1.2. Общество является корпоративным юридическим лицом (корпорацией) и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Общество создано без ограничения срока его деятельности и может быть ликвидировано и реорганизовано в порядке и на условиях, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

1.3. Общество считается созданным с момента его государственной регистрации в государственном реестре юридических лиц.

1.4. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять права и обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами, заниматься любыми не запрещенными законодательством Российской Федерации видами деятельности.

1.5. Общество имеет право создавать дочерние общества, филиалы и представительства в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

1.6. Общество имеет наименования на русском языке:

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Курорты Северного Кавказа».**

Сокращенное фирменное наименование: **АО «КСК».**

1.7. Общество имеет наименования на английском языке:

Полное фирменное наименование: **Joint-Stock Company Northern Caucasus Resorts.**

Сокращенное фирменное наименование: **JSC NCR.**

1.8. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное и сокращенное фирменное наименование на русском языке и указание места его нахождения. Иные средства идентификации и индивидуализации Общества, в том числе эмблемы, товарные знаки, логотипы и гимны, утверждаются Единоличным исполнительным органом Общества.

1.9. Место нахождения Общества: город Пятигорск, Ставропольский край, Российская Федерация, 357500.

Место нахождения Общества определяется местом его государственной регистрации.

По данному адресу располагается Единоличный исполнительный орган Общества.

1.10. В отношении Общества не используется специальное право на участие Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в его управлении («золотая акция»).

1.11. Акционерное общество «Курорты Северного Кавказа» - является непубличным обществом.

## **II. Цели, задачи и виды деятельности Общества**

2.1. Основными целями деятельности Общества являются:

2.1.1. обеспечение реализации соглашений о создании особых экономических зон туристско-рекреационного типа на территориях: Зеленчукского и Урупского районов Карачаево-Черкесской Республики; Апшеронского района Краснодарского края; Майкопского района Республики Адыгея; Черекского, Чегемского, Эльбрусского и Зольского районов Кабардино-Балкарской Республики; Алагирского и Ирафского районов Республики Северная Осетия – Алания; Хунзахского, Дербентского, Карабудахкентского, Каякентского и Магарамкентского районов Республики Дагестан; Джейрахского и Сунженского районов Республики Ингушетия; города-курорта Есентуки, города-курорта Железноводска, города-курорта Кисловодска, г. Лермонтова, города-курорта Пятигорска, Минераловодского муниципального района и Предгорного муниципального района Ставропольского края; Итум-Калинского муниципального района Чеченской Республики;

2.1.2. продвижение особых экономических зон на внутреннем и мировом рынках;

2.1.3. извлечение прибыли.

2.2. Основными задачами Общества являются:

2.2.1. Создание объектов инфраструктуры и иных объектов, предназначенных для обеспечения функционирования особых экономических зон (далее по тексту – Объекты особых экономических зон);

2.2.2. Управление Объектами особых экономических зон и их эксплуатация;

2.2.3. Привлечение инвестиций, в том числе от иностранных инвесторов, в особые экономические зоны;

2.2.4. Предоставление услуг резидентам особых экономических зон.

2.3. Для достижения целей и решения задач, указанных в настоящем Уставе, Общество вправе осуществлять следующие основные виды деятельности:

2.3.1. строительство зданий и сооружений;

2.3.2. осуществление научно-исследовательских, опытно-конструкторских, проектно-изыскательских и строительных работ, в том числе техническое обследование зданий и сооружений;

2.3.3. выполнение функций генерального заказчика, подрядчика, генерального проектировщика и субподрядчика по строительству новых, реконструкции и ремонту существующих зданий и сооружений;

2.3.4. проведение экспертиз объектов строительства и проектно-сметной документации;

2.3.5. проведение обследований и экспертиз технико-эксплуатационного состояния конструкций и технических систем зданий и сооружений, в том

числе, энергетических;

2.3.6. управление, обслуживание и эксплуатация и управление эксплуатацией всех видов зданий и сооружений, жилым и нежилым фондами, машинами и оборудованием, а также иным движимым и недвижимым имуществом;

2.3.7. организация и выполнение работ с объектами недвижимости и земельными участками, в том числе оценка эффективности их использования, осуществление расчета арендных ставок и других показателей;

2.3.8. выполнение работ в области ценообразования в строительстве;

2.3.9. энергоаудит объектов недвижимости;

2.3.10. инвестиционная деятельность по созданию объектов инфраструктуры предназначенных для обеспечения функционирования особых экономических зон осуществляемая в форме капитальных вложений, включая операции с ценными бумагами;

2.3.11. организация и проведение подрядных торгов на проектирование и строительство, разработка конкурсной документации;

2.3.12. выполнение работ по обеспечению безопасности промышленных и иных объектов, технической защите информации;

2.3.13. подготовка строительного участка; разборка и снос зданий; производство земляных работ;

2.3.14. монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений;

2.3.15. производство, передача и распределение электроэнергии;

2.3.16. производство и распределение газообразного топлива;

2.3.17. производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии);

2.3.18. сбор, очистка и распределение воды;

2.3.19. производство общестроительных работ;

2.3.20. устройство покрытий зданий и сооружений;

2.3.21. строительство дорог, аэродромов и спортивных сооружений;

2.3.22. строительство водных сооружений;

2.3.23. производство прочих строительных работ;

2.3.24. производство электромонтажных работ;

2.3.25. производство изоляционных работ;

2.3.26. производство санитарно-технических работ;

2.3.27. операции с недвижимым имуществом;

2.3.28. аренда строительных машин и оборудования;

2.3.29. деятельность в области архитектуры; инженерно-техническое проектирование; геолого-разведочные и геофизические работы; геодезическая и картографическая деятельность;

2.3.30. деятельность гостиниц и ресторанов;

2.3.31. деятельность железнодорожного транспорта;

2.3.32. деятельность автомобильного грузового транспорта;

2.3.33. транспортирование по трубопроводам;

2.3.34. деятельность водного транспорта;

2.3.35. деятельность воздушного транспорта;

2.3.36. транспортная обработка грузов и хранение;

- 2.3.37. деятельность в области электросвязи;
- 2.3.38. технические испытания, исследования и сертификация;
- 2.3.39. чистка и уборка производственных и жилых помещений, оборудования и транспортных средств;
- 2.3.40. услуги связи;
- 2.3.41. деятельность, связанная с вычислительной техникой;
- 2.3.42. научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектные работы, внедрение их результатов;
- 2.3.43. консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления предприятием;
- 2.3.44. финансовый лизинг;
- 2.3.45. рекламная деятельность;
- 2.3.46. чистка и уборка помещений, оборудования и транспортных средств;
- 2.3.47. предоставление различных видов услуг потребителям;
- 2.3.48. добыча полезных ископаемых, в том числе необходимых для строительства, производства строительных и отделочных материалов;
- 2.3.49. осуществление внешнеэкономической деятельности и сотрудничества с иностранными организациями;
- 2.3.50. деятельность в сфере защиты сведений, составляющих государственную тайну, криптографии, защиты конфиденциальной информации;
- 2.3.51. прокат бытовых изделий и предметов личного пользования;
- 2.3.52. прокат инвентаря и оборудования для проведения досуга и отдыха;
- 2.3.53. оптовая и розничная торговля.

2.4. Деятельность Общества не ограничивается видами деятельности, оговоренными в п. 2.3 настоящего Устава. Общество осуществляет любые виды хозяйственной деятельности, за исключением запрещенных правовыми актами Российской Федерации.

Отдельные виды деятельности, перечень которых определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации, осуществляются Обществом только на основании специального разрешения (лицензии).

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

2.5. Отдельные полномочия по управлению особыми экономическими зонами могут быть переданы Обществу с учетом особенностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

### **III. Правовое положение Общества**

3.1. Общество самостоятельно владеет, пользуется и распоряжается всем принадлежащим ему имуществом в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

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

законодательством Российской Федерации.

Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

3.3. Общество может создавать филиалы и открывать представительства в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об акционерных обществах» и других федеральных законов.

Филиалы и представительства, создаваемые (открываемые) Обществом, действуют в соответствии с утверждённым Обществом Положением о филиале или представительстве и наделяются имуществом, принадлежащим Обществу.

3.4. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами.

Имущество филиалов и представительств Общества учитывается на их балансах, а также на балансе Общества.

3.5. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества в соответствии с положениями, утверждаемыми Советом директоров. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств назначаются Единоличным исполнительным органом Общества и действуют на основании выданных Обществом доверенностей. Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени Общества выдает Единоличный исполнительный орган Общества.

Руководители филиалов и представительств осуществляют права и обязанности работодателя в трудовых отношениях с работниками этих филиалов и представительств.

3.6. Представительства и филиалы Общества должны быть указаны в едином государственном реестре юридических лиц.

3.7. Для реализации целей и задач, стоящих перед Обществом, и осуществления хозяйственной деятельности Общество принимает внутренние документы, обязательные для исполнения всеми работниками и подразделениями Общества.

#### **IV. Уставный капитал и акции Общества**

4.1. Размер уставного капитала Общества равен 22 253 925 000 (Двадцать два миллиарда двести пятьдесят три миллиона девятьсот двадцать пять) рублей и составляется из номинальной стоимости размещенных акций Общества. Уставный капитал Общества разделен на 22 253 925 (Двадцать два миллиона двести пятьдесят три тысячи девятьсот двадцать пять) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая.

Срок и порядок оплаты акций, размещаемых при учреждении Общества, определяются договором о создании Общества.

Общество вправе дополнительно к размещенным акциям, указанным в первом абзаце настоящего пункта, разместить обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 83 096 075 (Восемьдесят три миллиона

девятью шесть тысяч семьдесят пять) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая (объявленные акции). Права, предоставляемые объявленными акциями, идентичны правам, предоставляемым размещенными Обществом именованными обыкновенными бездокументарными акциями.

Оплата акций может осуществляться деньгами, ценными бумагами, иным имуществом или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций. Решение об увеличении уставного капитала принимается Общим собранием акционеров Общества.

Увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества.

Увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

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

4.2. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», обязано уменьшить свой уставный капитал.

Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций. Решение об уменьшении уставного капитала Общества принимается Общим собранием акционеров Общества.

4.3. 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 средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, 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.

## **V. Права и обязанности акционеров, реестр акционеров**

5.1. Количество голосов, которыми обладает акционер, равно количеству полностью оплаченных им обыкновенных акций, за исключением оплаты акций, распределенных между учредителями при создании Общества. Неоплаченные при создании Общества акции предоставляют право голоса акционеру Общества до момента их полной оплаты в срок, установленный договором о создании Общества.

В случае неполной оплаты учредителем акций, распределенных ему при создании Общества, в срок, установленный договором о создании Общества, право собственности на акции, цена размещения которых соответствует неоплаченной сумме, переходит к Обществу.

5.2. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.

Акционеры Общества - владельцы обыкновенных акций обладают правами, предусмотренными законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, в том числе правом:

5.2.1. Участвовать в Общих собраниях акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам повестки дня лично или через своих представителей;

5.2.2. Получать часть прибыли Общества в виде дивидендов;

5.2.3. Требовать предоставления выписки из реестра акционеров Общества, подтверждающей их права на акции Общества;

5.2.4. На обжалование решений органов Общества;

5.2.5. На оспаривание сделок, заключенных от имени Общества;

5.2.6. Требовать возмещения убытков, причиненных Обществу;

5.2.7. На участие в управлении делами Общества;

5.2.8. Принимать участие в распределении прибыли и претендовать на имущество, оставшееся после расчетов с кредиторами при ликвидации Общества;

5.2.9. Требовать исключения другого акционера из Общества в судебном порядке, если такой акционер своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу или иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей Общества;

5.2.10. Акционеры, владеющие в совокупности не менее чем 2% голосующих акций Общества, вправе в установленном порядке вносить вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвигать кандидатов в Совет директоров, Коллегиальный исполнительный орган, Ревизионную комиссию и счетную комиссию, а также выдвигать кандидата на должность Единоличного исполнительного органа Общества для избрания на годовом и (или) внеочередном Общем собрании акционеров Общества;

5.2.11. Акционеры, владеющие в совокупности не менее чем 10% голосующих акций Общества, вправе в установленном порядке требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества и (или) проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества;

5.2.12. Акционеры, владеющие в совокупности не менее чем 25% голосующих акций Общества, имеют право доступа к документам



бухгалтерского учета Общества и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа. Такие документы должны быть предоставлены Обществом в течение семи рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества;

5.2.13. Акционеры вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

5.3. Акционеры обязаны:

- оплатить приобретаемые ими акции в сроки и в порядке, установленные настоящим Уставом и действующим законодательством;

- участвовать в принятии решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность, если без этого участия решение принять невозможно;

- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;

- не совершать действия, которые затруднят достижение целей Общества или сделают их достижение невозможным;

- участвовать в формировании имущества Общества, в том числе вносить вклады в уставной капитал и в иное имущество Общества;

- соблюдать требования настоящего Устава и выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции;

- не разглашать конфиденциальную информацию, в том числе сведения, отнесенные к коммерческой тайне.

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

По решению Совета директоров Общество передает ведение реестра акционеров профессиональному участнику рынка ценных бумаг, осуществляющему деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (далее именуется Регистратор).

## **VI. Имущество, прибыль и фонды Общества**

6.1. 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.

6.2. Общество вправе размещать облигации, а также иные ценные бумаги в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Облигация должна иметь номинальную стоимость. Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размер уставного капитала Общества либо величину обеспечения, предоставленного Обществу третьими лицами для выпуска облигаций. Размещение облигаций Обществом допускается после полной оплаты уставного капитала Общества.

6.3. Имущество Общества образуется за счет:

6.3.1. Имущества, внесенного в уставный капитал Общества.

6.3.2. Доходов от оказания услуг, выполнения работ и реализации продукции, а также от осуществления Обществом других видов деятельности.

6.3.3. Доходов от использования имущества Общества, в том числе ценных бумаг.

6.3.4. Доходов от интеллектуальной собственности.

6.3.5. Иных не запрещенных законодательством Российской Федерации источников.

6.4. Чистая прибыль Общества распределяется в соответствии с решением Общего собрания акционеров Общества.

6.5. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов от его уставного капитала. Резервный фонд формируется путем ежегодных отчислений в размере 5 процентов от чистой прибыли до достижения им указанного в настоящем пункте размера.

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.

Кроме резервного фонда в Обществе могут создаваться иные фонды.

## **VII. Ведение учета и отчетности в Обществе**

7.1. Общество имеет самостоятельный баланс (включая отчетность по филиалам и представительствам Общества).

7.2. Отчетным годом для Общества является календарный год - с 1 января по 31 декабря включительно.

7.3. Общество осуществляет учет результатов своей деятельности, ведет бухгалтерский, налоговый и статистический учет в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.4. Ответственность за организацию, ведение и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, предоставляемых акционеру, кредиторам и средствам массовой информации, несет Единоличный исполнительный орган Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

7.5. Общество обязано хранить документы, предусмотренные пунктом 1 статьи 89 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Хранение указанных документов осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 89 Федерального закона «Об акционерных обществах» в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

В случаях, установленных законодательством Российской Федерации, Общество обеспечивает передачу указанных документов на государственное хранение.

7.6. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 89 Федерального закона «Об акционерных обществах».

7.7. Документы, предусмотренные пунктом 1 статьи 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», должны быть предоставлены Обществом в течение 7 (Семи) рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении Единоличного исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

7.8. Общество обязано обеспечить раскрытие информации, предусмотренной Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

7.9. Общество обязано вести учет его аффилированных лиц и представлять отчетность о них в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иными нормативно-правовыми актами.

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

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

7.11. Организация документооборота в Обществе осуществляется в соответствии с документами Общества, утверждаемыми Единоличным исполнительным органом Общества.

### **VIII. Дивиденды Общества**

8.1. 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 Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение (объявление) о выплате дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

8.2. Решения (объявления) о выплате дивидендов, в том числе решения о размере дивидендов, порядке, форме и сроках их выплаты, принимаются Общим собранием акционеров Общества по рекомендации Совета директоров Общества.

8.3. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

8.4. Срок выплаты дивидендов не должен превышать 60 дней со дня принятия решения (объявления) о выплате дивидендов.

8.5. Дивиденды выплачиваются в денежной форме из чистой прибыли Общества.

## **IX. Органы управления и контроля Общества**

9.1. Для обеспечения функционирования Общества создаются органы управления и контроля Общества.

9.2. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров Общества;
- Совет директоров Общества;
- Коллегиальный исполнительный орган (Правление);
- Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор или Управляющая организация).

9.3. Органом контроля Общества является Ревизионная комиссия Общества.

## **X. Общее собрание акционеров Общества**

10.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров Общества.

10.2. К компетенции Общего собрания акционеров Общества относятся следующие вопросы:

10.2.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции.

10.2.2. Реорганизация Общества.

10.2.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.

10.2.4. Избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий, установление размеров вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества.

10.2.5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

10.2.6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций.

10.2.7. 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.

10.2.8. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества.

10.2.9. Передача полномочий Единоличного исполнительного органа Общества Управляющей организации по предложению Совета директоров Общества;

10.2.10. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий, установление размеров вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии Общества.

10.2.11. Утверждение Аудитора Общества.

10.2.12. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года.

10.2.13. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской

(финансовой) отчетности Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года.

10.2.14. Дробление и консолидация акций.

10.2.15. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

10.2.16. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах».

10.2.17. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.2.18. Принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.

10.2.19. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества (за исключением рабочих органов, формируемых Советом директоров и Ревизионной комиссией Общества в целях оптимизации их деятельности, а также рабочих органов, формируемых в соответствии с решениями и распорядительными документами исполнительных органов Общества: единоличного и коллегиального).

10.2.20. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества, не могут быть переданы на решение Совету директоров и исполнительным органам Общества (единоличному и коллегиальному).

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

10.5. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание Общества.

10.6. Годовое Общее собрание акционеров Общества проводится не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания отчетного года.

10.7. В повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества в обязательном порядке включаются следующие вопросы:

10.7.1. Утверждение годового отчета (годовых отчетов) Общества.

10.7.2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

10.7.3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.

10.7.4. Избрание Совета директоров Общества.

10.7.5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

10.7.6. Утверждение Аудитора Общества.

10.8. Общее собрание акционеров Общества правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации для участия в Общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов, предоставляемых размещенными голосующими акциями Общества.

10.9. Решение Общего собрания акционеров Общества по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

10.10. Порядок и сроки созыва Общего собрания акционеров Общества, организации его работы, а также порядок и правила принятия им решений определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, положением об Общем собрании акционеров Общества, утвержденным Общим собранием акционеров Общества.

10.11. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества должно быть сделано путем направления письменного уведомления каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, не позднее чем за 20 дней, а если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества – не позднее чем за 30 дней до даты проведения Общего собрания акционеров Общества и содержать сведения, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Сообщение о проведении собрания должно быть направлено заказным письмом или вручено каждому из указанных выше лиц под роспись.

В случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», в том числе в случае, если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании Совета директоров Общества, сообщение о проведении такого собрания должно быть сделано не позднее, чем за 70 дней до даты проведения собрания.

10.12. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров Общества должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров Общества с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества может быть проведено повторное Общее собрание Общества с той же повесткой дня. Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30% (Тридцать процентов) размещенных голосующих акций Общества.

10.13. Внеочередные Общие собрания акционеров Общества проводятся по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся в совокупности владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

10.14. Решение Общего собрания акционеров Общества может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем). Решения путем проведения заочного голосования могут быть приняты лишь при условии, если в соответствии с законом для рассматриваемых вопросов не установлен иной порядок принятия решений.

10.15. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе не позднее чем через 60 дней после окончания отчетного года внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность Единоличного исполнительного органа Общества.

## **XI. Совет директоров Общества**

11.1. Совет директоров Общества является органом управления Общества и действует на основании законодательства Российской Федерации, настоящего Устава и Положения о Совете директоров Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

Совет директоров Общества состоит из 11 (Одинадцати) членов. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров Общества кумулятивным голосованием на срок до следующего годового Общего собрания акционеров Общества. Решение Общего собрания акционеров Общества о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров Общества.

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

11.3. Основной задачей Совета директоров Общества является проведение политики, обеспечивающей достижение целей и задач, определенных настоящим Уставом.

11.4. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) Определение приоритетных направлений деятельности Общества с учетом положений, предусмотренных Уставом Общества;

2) Избрание Председателя Совета директоров Общества, заместителя председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;

3) Образование единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;

4) Образование коллегиального исполнительного органа Общества (Правление);

5) Определение количественного состава коллегиального исполнительного органа Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий. Определение существенных условий труда членов Правления, установление размера вознаграждения и компенсаций членам Правления Общества, согласование вопроса о совмещении ими должностей в органах управления других организаций;

6) Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества;

7) Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

8) Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, и другие 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 Общества;

9) Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

10) Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

11) Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

12) Принятие рекомендаций для Общего собрания акционеров Общества по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, а также определение размера оплаты услуг Аудитора Общества;

13) Принятие рекомендаций для Общего собрания акционеров Общества по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты;

14) Использование резервного фонда и иных фондов Общества;

15) Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах», п. 10.2.19 настоящего Устава к компетенции Общего собрания акционеров Общества, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества: единоличного и коллегиального;

16) Утверждение Регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение договора с ним, утверждение сметы затрат на проведение Общего собрания акционеров Общества;

17) Создание постоянных и (или) временных комитетов Совета директоров Общества, избрание членов комитетов и досрочное прекращение их полномочий, утверждение внутренних документов, регламентирующих порядок создания и деятельности таких комитетов;

18) Утверждение условий договора, заключаемого с Единоличным исполнительным органом Общества, установление размера вознаграждений и



компенсаций, выплачиваемых Единоличному исполнительному органу Общества, а также утверждение условий договора с Управляющей организацией;

19) Принятие решения о приостановлении полномочий Управляющей организации, которой по решению Общего собрания акционеров были переданы полномочия единоличного исполнительного органа Общества и назначение Временного единоличного исполнительного органа Общества. Одновременно с указанным решением Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Управляющей организации, которой по решению Общего собрания акционеров были переданы полномочия единоличного исполнительного органа Общества и в отношении которой Советом директоров Общества принято решение о приостановлении полномочий;

20) Утверждение значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества, отчетов об их выполнении; установление достижения или недостижения Обществом значений ключевых показателей эффективности, установленных договором с единоличным исполнительным органом Общества, утверждение отчета о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества;

21) Предварительное утверждение годовых отчетов Общества;

22) Создание филиалов и открытие представительств, а также их ликвидация; утверждение положений о филиалах и представительствах Общества;

23) Принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»);

24) Одобрение крупных сделок, совершаемых Обществом в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

25) Одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

26) Утверждение стратегии развития Общества; консолидированного бюджета Общества, его корректировки, а также отчета об исполнении за отчетный год; иных документов концептуального и стратегического характера;

27) Утверждение Положения о порядке размещения заказов на закупку продукции, выполнение работ, оказание услуг для нужд Общества;

28) Избрание Корпоративного секретаря Общества и досрочное прекращение его полномочий;

29) Отмена ранее принятых Советом директоров решений;

30) Иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

11.5. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества (единоличного и коллегиального).

11.6. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах» сроки,

полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

11.7. Полномочия членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров Общества.

11.8. Члены Совета директоров Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

11.9. Заседания Совета директоров Общества проводятся по мере необходимости.

Порядок организации работы Совета директоров Общества, а также порядок и правила принятия им решений определяется Положением о Совете директоров Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

11.10. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества, если иное не установлено законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

11.11. Решения Совета директоров Общества по всем вопросам принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если большее количество голосов не предусмотрено законодательством Российской Федерации или настоящим Уставом, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

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

11.12. Решение Совета директоров Общества может быть принято путем заочного голосования.

11.13. Председатель Совета директоров Общества организует работу Совета директоров, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует ведение протокола заседания Совета директоров, председательствует на Общем собрании акционеров Общества. Председателю Совета директоров принадлежит право решающего голоса при принятии Советом директоров Общества решений в случае равенства голосов членов Совета директоров Общества. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества заседание Совета директоров может быть созвано заместителем Председателя Совета директоров Общества, а при его отсутствии одним из членов Совета директоров Общества. Функции Председателя Совета директоров Общества, в случае его отсутствия, осуществляет заместитель Председателя Совета директоров Общества. При отсутствии заместителя Председателя Совета директоров Общества функции Председателя Совета директоров Общества может осуществлять один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

11.14. Председатель Совета директоров Общества в случае передачи полномочий Единоличного исполнительного органа Общества Управляющей

организации подписывает акты об оказании услуг с Управляющей организацией Общества на основании решений Совета директоров Общества об утверждении отчетов Управляющей организации Общества.

## **XII. Корпоративный секретарь Общества**

12.1. В целях надлежащего соблюдения в Обществе порядка подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества, деятельности Совета директоров Общества, Советом директоров Общества избирается Корпоративный секретарь Общества.

Корпоративный секретарь Общества выполняет функции секретаря Совета директоров Общества и Общего собрания акционеров Общества, если иное не предусмотрено внутренними документами Общества или решениями Совета директоров Общества.

12.2. Корпоративный секретарь Общества участвует в подготовке и проведении заседаний Совета директоров Общества и Общих собраний акционеров Общества в рамках своей компетенции в соответствии с требованиями законодательства, Устава и иных внутренних документов Общества.

12.3. Корпоративный секретарь формирует и удостоверяет выписки из протоколов прошедших общих собраний акционеров и заседаний Совета директоров Общества.

## **XIII. Комитеты Совета директоров Общества**

13.1. Комитеты Совета директоров Общества создаются по решению Совета директоров Общества.

13.2. Комитеты Совета директоров Общества создаются для проработки вопросов, входящих в сферу компетенции Совета директоров Общества.

13.3. В состав комитетов Совета директоров Общества входят только члены Совета директоров.

В случае необходимости к работе комитетов могут привлекаться эксперты и специалисты, обладающие необходимыми профессиональными знаниями.

13.4. Порядок формирования, компетенция и срок полномочий комитетов Совета директоров Общества определяются решениями Совета директоров Общества.

## **XIV. Исполнительные органы Общества**

### **14.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.**

14.1.1. Исполнительными органами Общества являются коллегиальный исполнительный орган (Правление) и единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).

14.1.2. Исполнительные органы Общества осуществляют руководство текущей деятельностью Общества и подотчетны Совету директоров и Общему собранию акционеров.

14.1.3. Решения, принятые Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества, обязательны для исполнительных органов Общества.

14.1.4. К компетенции исполнительных органов Общества относится решение всех вопросов, не составляющих исключительную компетенцию других органов управления Общества в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом.

14.1.5. Образование исполнительных органов Общества осуществляется Советом директоров Общества.

14.1.6. Права и обязанности исполнительных органов регулируются действующим законодательством, настоящим Уставом, иными локальными нормативными актами (внутренними документами) Общества.

14.1.7. Единоличный исполнительный орган организует деятельность Общества, обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества. Исполнительные органы несут ответственность за эффективную экономическую, финансовую, научно-техническую и социальную политику Общества. Исполнительные органы не вправе принимать решения, обязательные для акционеров.

14.1.8. Совет директоров Общества вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий Единоличного исполнительного органа, а также о прекращении полномочий отдельного члена коллегиального исполнительного органа или всех членов коллегиального исполнительного органа и об образовании новых исполнительных органов.

## ***14.2. Единоличный исполнительный орган и Коллегиальный исполнительный орган Общества.***

14.2.1. Единоличный исполнительный орган Общества, осуществляет руководство текущей деятельностью Общества и одновременно осуществляет функции Председателя коллегиального исполнительного органа.

14.2.2. Срок полномочий Единоличного исполнительного органа Общества составляет 5 (Пять) лет.

14.2.3. По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору Управляющей организации. Указанное решение принимается Общим собранием акционеров Общества только по предложению Совета директоров Общества.

14.2.4. Договор от имени Общества с Единоличным исполнительным органом Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

14.2.5. Единоличный исполнительный орган, в соответствии с действующим законодательством, наделяется всеми необходимыми полномочиями для осуществления оперативного руководства текущей деятельностью Общества, действует от имени Общества без доверенности в пределах своей компетенции, установленной действующим законодательством и Уставом Общества.

14.2.6. Единоличный исполнительный орган Общества в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, Положением о единоличном исполнительном органе Общества, утвержденным Общим собранием акционеров Общества и иными

актами Общества.

14.2.7. К компетенции единоличного исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и коллегиального исполнительного органа Общества.

В том числе к компетенции единоличного исполнительного органа относятся:

- осуществление оперативного руководства деятельностью Общества;
- издание приказов, распоряжений и указаний, утверждение технических, технологических и иных нормативных документов, обязательных для исполнения всеми работниками Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции других органов управления Общества;
- право подписи платежных и иных финансовых документов Общества;
- распоряжение имуществом Общества для обеспечения её текущей деятельности в пределах, установленных настоящим Уставом;
- представление интересов Общества, как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
- утверждение организационной структуры Общества, его филиалов и представительств;
- утверждение положений о структурных подразделениях Общества (за исключением положений о филиалах и представительствах Общества);
- утверждение штатного расписания Общества, его филиалов и представительств, прием и увольнение работников Общества, заключение трудовых договоров, распределение обязанностей, применение мер поощрения и наложение на них дисциплинарных взысканий; в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества определение системы, формы и размера оплаты труда и материального поощрения работников Общества.
- осуществление функций Председателя коллегиального исполнительного органа и организация работы коллегиального исполнительного органа;
- представление Совету директоров Общества персонального состава Правления для утверждения;
- совершение сделок от имени Общества (одной сделки либо нескольких взаимосвязанных сделок) на сумму не более 300 000 000 (Трехсот миллионов) рублей;
- совершение сделок от имени Общества и с одобрения Правления Общества (одной сделки либо нескольких взаимосвязанных сделок) на сумму от 300 000 000 (Трехсот миллионов) рублей и до пороговых значений сделок, входящих, в соответствии с действующим законодательством, в компетенцию других органов управления Общества;
- выдача доверенностей от имени Общества, открытие в кредитных организациях счетов Общества;
- организация ведения бухгалтерского учета, отчетности Общества и документооборота в Обществе;

- представление интересов Общества в судах общей юрисдикции, арбитражных и третейских судах и осуществление соответствующих полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации.;

- представление Общества на общих собраниях акционеров (участников) его дочерних обществ, а также иных организаций с участием Общества и голосование по всем вопросам повестки дня указанных общих собраний;

- назначение на должность (увольнение с должности) главного бухгалтера Общества;

- к компетенции единоличного исполнительного органа Общества также относятся другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его текущей деятельности, за исключением вопросов, решение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров Общества и коллегиального исполнительного органа Общества;

14.2.8. В период отсутствия единоличного исполнительного органа его обязанности исполняет Первый заместитель единоличного исполнительного органа, Заместитель единоличного исполнительного органа на основании приказа единоличного исполнительного органа. В случае, если в период отсутствия единоличного исполнительного органа лицо, исполняющее обязанности единоличного исполнительного органа одновременно является членом коллегиального исполнительного органа Общества, то такое лицо также осуществляет функции Председателя коллегиального исполнительного органа. Лицо, исполняющее обязанности единоличного исполнительного органа, в том числе в соответствии с частью 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации, выдает от имени Общества доверенности.

14.3. Коллегиальный исполнительный орган Общества, образуется Советом директоров Общества, в количестве, определяемом Советом директоров. Срок полномочий членов коллегиального исполнительного органа определяется решением Совета директоров Общества, но не может превышать 3 (трех) лет. Срок полномочий Председателя коллегиального исполнительного органа равен сроку полномочий единоличного исполнительного органа. Срок полномочий членов коллегиального исполнительного органа, назначенных при замещении вакансий, досрочно выбывших из состава членов коллегиального исполнительного органа или при увеличении количественного состава коллегиального исполнительного органа, не может превышать срока полномочий единоличного исполнительного органа Общества. Члены коллегиального исполнительного органа могут переизбираться в состав указанного органа неограниченное количество раз.

14.4. При избрании членов коллегиального исполнительного органа голосование Совета директоров осуществляется по каждой кандидатуре члена коллегиального исполнительного органа отдельно.

14.5. Полномочия любого члена коллегиального исполнительного органа могут быть прекращены Советом директоров. Член коллегиального исполнительного органа вправе досрочно сложить с себя полномочия члена коллегиального исполнительного органа, направив письменное заявление Председателю коллегиального исполнительного органа.

Нормы, регламентирующие работу коллегиального исполнительного органа, в том числе сроки, порядок созыва и проведения заседаний, порядок принятия решений коллегиального исполнительного органа определяются в отдельном внутреннем документе Общества – положении о коллегиальном исполнительном органе.

14.6. К компетенции коллегиального исполнительного органа Общества относятся:

14.6.1. Предварительное одобрение и внесение на заседание Совета директоров Общества проектов:

- стратегии развития Общества;
- консолидированного бюджета Общества, его корректировки, а также отчета об исполнении за отчетный год;
- иных документов концептуального и стратегического характера;

14.6.2. Разработка и реализация общей стратегии развития Общества, юридических лиц, в уставном капитале которых Общество имеет прямое участие, включая организацию проведения единой производственно-технической, финансовой, налоговой, ценовой, социальной и кадровой политики;

14.6.3. Утверждение правил, обеспечивающих надлежащую организацию и достоверность бухгалтерского учета в Обществе и своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, предоставляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации в соответствии с требованиями действующего законодательства;

14.6.4. Утверждение внутренних документов Общества по вопросам, относящимся к компетенции коллегиального исполнительного органа Общества и утверждение которых не отнесено к компетенции иных органов управления Общества;

14.6.5. Контроль, координация и иные полномочия по вопросам деятельности юридических лиц, в уставном капитале которых Общество имеет прямое участие, в том числе:

- а) определение приоритетных направлений деятельности, а именно:
  - утверждение бизнес – планов крупных инвестиционных проектов, внесение в них изменений и дополнений, а также утверждение отчетов об их выполнении;
  - утверждение финансово-хозяйственных планов, внесение в них изменений и дополнений, а также утверждение отчетов об их выполнении;
  - утверждение годовых бюджетов, внесение в них изменений и дополнений, а также утверждение отчетов об их исполнении на поквартальной основе;
  - утверждение инвестиционных и производственных программ, внесение в них изменений и дополнений, а также утверждение отчетов об их выполнении;
  - утверждение стратегии развития, внесение в неё изменений и дополнений, а также утверждение отчетов о её реализации;
- определение иных приоритетных направлений деятельности;
- б) внесение изменений и (или) дополнений в учредительные документы, утверждение их в новых редакциях;
- в) изменение размера уставного (складочного) капитала, в том числе его

увеличение путем внесения дополнительных вкладов;

г) внесение вкладов (взносов) в имущество;

д) одобрение крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимостью более 50 % от балансовой стоимости активов;

е) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

ж) определение количественного состава и избрание членов Совета директоров (Наблюдательного совета), Ревизионной комиссии (Ревизора);

з) образование единоличного исполнительного органа и (или) коллегиального исполнительного органа, прекращение их полномочий;

и) передача полномочий единоличного исполнительного органа по договору управляющей компании (управляющему);

к) реорганизация и ликвидация;

л) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления и контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, внесение в них изменений и (или) дополнений;

м) одобрение сделок на сумму свыше пороговых значений, установленных законодательством регулирующим деятельность таких обществ и/или внутренними документами, регулирующими деятельность органов управления и контроля за финансово-хозяйственной деятельностью юридических лиц, в уставном капитале которых Общество имеет прямое участие;

н) утверждение кандидатов, подлежащих выдвижению в состав органов управления и контроля за финансово-хозяйственной деятельностью юридических лиц, в уставном капитале которых Общество имеет прямое участие, а также утверждение формулировок вопросов, подлежащих внесению в повестки дня органов управления таких лиц, и проектов решений по таким вопросам.

14.6.6. Принятие решений о необходимости участия, изменении участия и прекращения участия Общества в других организациях, в том числе об их создании и вынесение указанных вопросов на рассмотрение Совета директоров Общества;

14.6.7. Одобрение любых сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения Обществом недвижимого имущества;

14.6.8. Утверждение плана закупок компании;

14.6.9. Принятие решений о позиции Общества по отдельным вопросам, подлежащим последующему вынесению на заседание Совета директоров либо на общее собрание акционеров;

14.6.10. Одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет от 300 000 000 (Трехсот миллионов) рублей и до пороговых значений сделок, входящих, в соответствии с действующим законодательством, в компетенцию других органов управления Общества;

14.6.11. Получение обществом кредитов, если совершение таких сделок не относится к обычной хозяйственной деятельности общества;

14.6.12. Отмена ранее принятых коллегиальным исполнительным органом решений;

14.6.13. Решение иных вопросов, связанных с текущей деятельностью



Общества, вынесенных на его рассмотрение Председателем коллегиального исполнительного органа Общества, Советом директоров Общества, Общим собранием акционеров Общества, за исключением вопросов, решение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров Общества и единоличного исполнительного органа Общества.

## **XV. Ревизионная комиссия Общества**

15.1. Ревизионная комиссия Общества является постоянно действующим органом, осуществляющим контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

Ревизионная комиссия Общества избирается Общим собранием акционеров Общества. Срок полномочий Ревизионной комиссии Общества – до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.

Ревизионная комиссия Общества избирается на Общем собрании акционеров Общества ежегодно в составе 3 (Трех) человек. Ревизионная комиссия Общества принимает решения большинством голосов своих членов.

15.2. Основными задачами Ревизионной комиссии Общества являются:

15.2.1. Осуществление контроля за соответствием законодательству Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета, формированием и представлением Обществом достоверной бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иной информации о его финансово-хозяйственной деятельности и имущественном положении в соответствующие органы и акционеру.

15.2.2. Выработка предложений по повышению эффективности управления активами и иной финансово-хозяйственной деятельностью Общества, обеспечению снижения финансовых рисков, соблюдению режима экономии в расходовании средств.

15.3. Ревизионная комиссия Общества осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, решениями Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров Общества и Положением о Ревизионной комиссии Общества.

15.4. К компетенции Ревизионной комиссии Общества относится:

15.4.1. Осуществление проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности за год, а также в любое время по своей инициативе, решению Общего собрания акционеров, решению Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

15.4.2. 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.

15.4.3. Подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и иных отчетах, а также других финансовых документах Общества.

15.4.4. Проверка порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой и бухгалтерской (финансовой) отчетности при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности Общества.

15.4.5. Проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами, бюджетами всех уровней, а также расчетных операций по оплате труда, социальному страхованию, начислению и выплате дивидендов.

15.4.6. Проверка законности хозяйственных операций, осуществляемых Обществом по заключенным от его имени сделкам.

15.4.7. Проверка эффективности использования активов и иных ресурсов Общества, выявление причин непроизводительных потерь и расходов.

15.4.8. Проверка выполнения предписаний Ревизионной комиссии Общества по устранению выявленных нарушений.

15.4.9. Проверка соответствия решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, принимаемых Советом директоров Общества, единоличным и коллегиальными исполнительными органами Общества, Уставу Общества и решениям Общего собрания акционеров Общества.

15.4.10. Разработка для Совета директоров Общества, единоличного и коллегиального исполнительных органов Общества рекомендаций по формированию бюджета Общества и его корректировке.

15.4.11. Решение иных вопросов, отнесенных к компетенции Ревизионной комиссии Общества, определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и Положением о Ревизионной комиссии, утвержденным Общим собранием акционеров Общества.

15.5. Ревизионная комиссия Общества вправе вносить предложения по вопросам финансово-хозяйственной деятельности Общества для включения их в планы работы органов управления Общества, требовать в установленном порядке созыва заседания Совета директоров Общества, в случае если возникла угроза экономическим интересам Общества или выявлены злоупотребления со стороны его должностных лиц.

15.6. По запросам Ревизионной комиссии Общества ей предоставляются протоколы заседаний Совета директоров Общества, комитетов и комиссий Совета директоров Общества, а также решения единоличного и коллегиального исполнительных органов Общества, иные документы, необходимые ей для осуществления своих функций.

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

15.7. Ревизионная комиссия Общества вправе запрашивать у единоличного и коллегиального исполнительных органов Общества, и членов Совета директоров Общества необходимую информацию по проверяемым вопросам.

15.8. Председатель или любой член Ревизионной комиссии Общества вправе присутствовать на заседаниях Совета директоров Общества, комитетов и комиссий Совета директоров Общества при рассмотрении результатов проверок деятельности Общества, а также по приглашению Совета директоров Общества, комитетов и комиссий Совета директоров Общества – на других заседаниях.

15.9. Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

15.10. По решению Общего собрания акционеров Общества 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 Общества.

## **XVI. Аудитор Общества**

16.1. Для проведения в соответствии с законодательством Российской Федерации ежегодной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества привлекает Аудитора в соответствии действующим законодательством.

Аудитором Общества может быть индивидуальный предприниматель или организация, являющаяся членом одной из саморегулируемых организаций аудиторов. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации на основании договора.

16.2. Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров Общества. Размер оплаты услуг Аудитора Общества определяется Советом директоров Общества.

16.3. Внеочередные аудиторские проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества проводятся по требованию акционера Общества.

## **XVII. Реорганизация и ликвидация Общества**

17.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

Формирование имущества обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемых обществ.

17.2. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

Государственная регистрация вновь возникших в результате реорганизации обществ и внесение записи о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются в порядке, установленном федеральными законами.

Общество в течение трех рабочих дней после даты принятия решения о его реорганизации, обязано в письменной форме сообщить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации с указанием формы реорганизации.

Общество после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о своей реорганизации.

В уведомлении о реорганизации указываются сведения об Обществе, а каждом участвующем в реорганизации, создаваемом (продолжающем деятельность) в результате реорганизации юридическом лице, форма реорганизации, описание порядка и условий заявления кредиторами своих требований, иные сведения, предусмотренные законом.

Указанные требования могут быть предъявлены кредиторами не позднее 30 дней с даты последнего опубликования уведомления о реорганизации Общества.

Требования, заявляемые кредиторами, не влекут приостановления действий, связанных с реорганизацией Общества.

Исполнение реорганизуемым Обществом обязательств перед кредиторами обеспечивается в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации.

При реорганизации Общества его права и обязанности переходят к правопреемникам.

Если разделительный баланс или передаточный акт не дает возможности определить правопреемника реорганизованного Общества, юридические лица, созданные в результате реорганизации, несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного Общества перед его кредиторами.

В случае реорганизации Общества в настоящий Устав вносятся необходимые изменения, а все документы с неистекшими сроками хранения передаются в установленном порядке правопреемнику Общества.

17.3. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего Устава. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

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

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

17.4. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от

имени ликвидируемого Общества выступает в суде. Положение о ликвидационной комиссии Общества утверждается Советом директоров Общества.

17.5. Ликвидационная комиссия:

17.5.1. Помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами.

17.5.2. Принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.

17.5.3. По окончании срока для предъявления требований кредиторами составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, предъявленных кредиторами требований, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием акционеров.

17.5.4. В случае, если имеющихся у Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, осуществляет продажу иного имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.

17.5.5. Осуществляет выплаты кредиторам Общества денежных сумм в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения.

17.5.6. После завершения расчетов с кредиторами составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием акционеров.

17.5.7. В установленном порядке распределяет между акционерами имущество Общества, оставшееся после завершения расчетов с кредиторами.

При этом распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди.

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

17.7. В случае ликвидации Общества документы по личному составу и другие документы Общества, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации, передаются в установленном порядке на государственное хранение в соответствующий архив.

17.8. При реорганизации, ликвидации Общества или прекращении работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления системы мер режима, защиты секретности, защиты информации, противодействия технической разведке, охраны и пожарной безопасности.

---

Межрайонная ИФНС России №11  
по Ставропольскому краю

Зарегистрировано: 08.08.2015

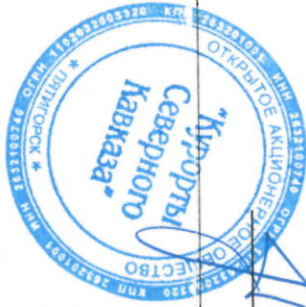
Дата: 08.08.2015

ГРН: 50250030458485

ОГРН: 50250030458485

ИИН: 50250030458485

М.П.



Всего прошнуровано, пронумеровано и скреплено печатью  
29 (Двадцать девять) листов

Генеральный директор  
АО «КСК»

О.С. Горчев