

**“УТВЕРЖДЕН”**

**Решением единственного акционера  
Открытого акционерного общества  
«Орловский тоннель»**

от «31» августа 2011 года

**Председатель Комитета по управлению  
городским имуществом**



**Д.А. Куракин/**

# **УСТАВ**

**Открытого акционерного общества**

**«Орловский тоннель»**

**(Новая редакция)**

**Санкт-Петербург  
2011**

Открытое акционерное общество «Орловский тоннель» (далее по тексту также – Общество) зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу 18 октября 2010 года за основным государственным регистрационным номером 1107847349675.

Устав Общества в первоначальной редакции был утвержден решением Собрания учредителей, принятым 21 сентября 2010 года (Протокол № 1). Устав Общества в последующей редакции утвержден решением Общего собрания акционеров Общества, принятым 24 ноября 2010 года (Протокол № 1).

Устав Общества в настоящей редакции утвержден Решением единственного акционера от «31» августа 2011 г. С момента государственной регистрации устава Общества в настоящей редакции, устав Общества в редакции, зарегистрированной Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу 10 декабря 2010 года ГРН 2109847515590 признается утратившим силу.

## Статья 1. Общие положения

1.1. Открытое акционерное общество «Орловский тоннель» создано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Гражданским кодексом РФ и иным действующим законодательством Российской Федерации.

1.2. Общество является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность на основании настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации.

1.3. Фирменное наименование Общества на русском языке:

- полное: **Открытое акционерное общество «Орловский тоннель»**,

- сокращенное: **ОАО «Орловский тоннель»**.

1.4. Фирменное наименование Общества на английском языке:

**JSC «Orlovsky tunnel»**.

1.5. Место нахождения Общества: **Россия, 191186, Санкт-Петербург, Невский проспект, дом 44.**

## Статья 2. Правовое положение Общества

2.1. Правовое положение Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее по тексту – Федеральный закон «Об акционерных обществах»), иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим Уставом.

2.2. Общество является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации.

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

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

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

Акционеры Общества не отвечают по обязательствам Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества.

Акционеры Общества несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

2.6. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке.

Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

2.7. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законодательством Российской Федерации.

### **Статья 3. Цель и виды деятельности Общества**

3.1. Основными целями деятельности Общества являются:

1) получение Обществом прибыли;

2) осуществление полномочий государственной управляющей компании при реализации концессионного соглашения в отношении Орловского тоннеля под рекой Невой в г. Санкт-Петербурге.

3.2. Для получения прибыли Общество вправе осуществлять следующие виды деятельности:

1) проведение строительно-монтажных работ;

2) проведение проектно-изыскательских работ;

3) осуществление всех видов перевозок;

4) торгово-закупочная деятельность;

5) организация семинаров и конференций;

6) оказание консультационных услуг;

7) производство и реализация продукции производственно-технического назначения;

8) иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

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

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

### **Статья 4. Уставный капитал Общества**

4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов, и на момент утверждения Устава в настоящей редакции составляет 100 000 (сто тысяч) рублей 00 копеек. Уставный капитал Общества разделен на 100 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей 00 копеек каждая.

4.2. Акционерами Общества являются юридические и физические лица, которые приобрели акции Общества в установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом порядке, и зарегистрированы в Реестре акционеров.

На момент утверждения Устава в настоящей редакции единственным акционером Общества является:

- Субъект Российской Федерации – город федерального значения Санкт-Петербург в лице Комитета по управлению городским имуществом.

4.3 Дополнительно к размещенным акциям Общество имеет право разместить 5 000 000 (Пять миллионов) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей 00 копеек каждая (объявленные акции). Объявленные акции предоставляют те же права, какие предоставляют обыкновенные акции Общества в соответствии с настоящим Уставом.

4.4. Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах». При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Величина денежной оценки имущества, произведенной Советом директоров, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.

4.5. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного Уставом Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

4.6. 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, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

## **Статья 5. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги**

5.1. Общество вправе в соответствии со статьей 33 Федерального закона «Об акционерных обществах» размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

5.2. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации с учетом положений Устава.

## **Статья 6. Права акционеров Общества**

6.1. Акционером Общества признается лицо, владеющее акциями Общества на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

6.2. Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

Акционеры - владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций Общества имеют право:

1) участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

2) вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

3) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами и настоящим Уставом;

4) получать дивиденды, объявленные Обществом;

5) преимущественного приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

6) в случае ликвидации Общества получать часть его имущества;

7) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

## **Статья 7. Дивиденды**

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

Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды.

7.2. Решение о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты принимаются Общим собранием акционеров Общества. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

## **Статья 8. Фонды Общества**

8.1. Общество создает Резервный фонд в размере 5% (пять процентов) от Уставного капитала путем ежегодных отчислений в размере 5% (пяти процентов) от чистой прибыли до достижения фондом указанного размера, а также фонды специального назначения, решения о назначении, порядке образования, использования, размерах отчислений в которые принимаются в зависимости от конкретной финансово-хозяйственной ситуации.

8.2. Средства Резервного фонда предназначены для покрытия убытков, а также для погашения облигаций и выкупа Обществом своих акций в случае отсутствия у Общества иных средств и используются по решению Совета директоров.

## **Статья 9. Органы управления и контроля Общества**

9.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров Общества (далее – Общее собрание);
- Совет директоров Общества (далее – Совет директоров);
- Генеральный директор Общества (далее – Генеральный директор).

9.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества.

## **Статья 10. Общее собрание**

10.1. Общее собрание является высшим органом управления Общества.

10.2. К компетенции Общего собрания относятся следующие вопросы:

1) внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах», и вопросов, касающихся создания, реорганизации, ликвидации и деятельности филиалов и представительств;

2) реорганизация Общества;

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

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

6) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;

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

8) 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;

9) избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) и досрочное прекращение их (его) полномочий;

10) утверждение Аудитора Общества;

11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) 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 финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;

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

13) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

14) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

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

16) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

17) принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии (ревизору) вознаграждений и (или) компенсаций;

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

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

10.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания, не могут быть переданы на решение Совету директоров, Генеральному директору.

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

## **Статья 11. Проведение Общего собрания**

11.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Годовое Общее собрание проводится не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года Общества. Годовое общее собрание обязано рассмотреть вопросы, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах» для годового общего собрания акционеров.

11.2. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

11.3. До тех пор, пока все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения Федерального закона «Об акционерных обществах» и 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.

11.4. Совет директоров Общества устанавливает форму, дату и порядок проведения Общего собрания, решает иные вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Сообщение о проведении общего собрания акционеров производится путем письменного уведомления, направленного каждому акционеру по адресу, указанному в Реестре акционеров, не позднее сроков, установленных законом.

Внеочередные общее собрание акционеров проводятся по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии (Ревизора), аудитора Общества, либо акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций на дату предъявления требования.

Порядок подготовки и созыва годового и внеочередного Общего собрания определяются Советом директоров Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

11.5. Общее собрание правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в Общем собрании зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

При отсутствии кворума для проведения Общего собрания наступают последствия, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Голосование на Общем собрании производится по принципу: "одна голосующая акция Общества - один голос", если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Голосование на Общем собрании осуществляется бюллетенями для голосования.

11.6. Собрание ведет и председательствует на его заседаниях Председатель Совета директоров. Председательствующий обеспечивает ведение документации Общего собрания.

Решения Общего собрания оформляются протоколами в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Протоколы Общих собраний подписываются Председательствующим и секретарем Собрания.

Иные вопросы, связанные с организацией и проведением Общего собрания определяются законодательством Российской Федерации, Регламентом, утвержденным решением Общего собрания, иными решениями Общего собрания и (или) других органов Общества в пределах их компетенции.

11.7. Решения, принятые на собрании, а также итоги голосования доводятся до сведения акционеров в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации и решениями Общего собрания.

## **Статья 12. Совет директоров**

12.1. В компетенцию Совета директоров входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания.

К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности и стратегии развития Общества, утверждение финансового плана Общества на год и осуществление контроля за его исполнением;

2) созыв годового и внеочередного Общих собраний, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

3) утверждение повестки дня Общего собрания;

4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, утверждение сметы затрат на проведение Общего собрания акционеров

Общества и решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества;

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

6) утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг;

7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

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

9) отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а также в иных случаях предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

10) рекомендации Общему собранию по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора Общества;

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

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

13) предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибыли и убытках (счетов прибылей и убытков), распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;

14) создание филиалов и открытие представительств Общества, их реорганизация и ликвидация;

15) 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»);

16) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

17) одобрение сделок в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

18) избрание Председателя Совета директоров и освобождение его от должности;

19) избрание Корпоративного секретаря Общества и досрочное прекращение его полномочий;

20) использование Резервного фонда и иных фондов Общества;

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

22) иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

12.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение Генерального директора Общества.

12.3. 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.

12.4. Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При этом не несут ответственности члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.



### **Статья 13. Избрание Совета директоров**

13.1. Совет директоров Общества избирается в количестве, утвержденном Общим собранием, но не менее чем 5 (пять) человек.

13.2. Члены Совета директоров избираются на годовом Общем собрании в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, на срок до следующего годового Общего собрания.

Если годовое Общее собрание не было проведено в сроки, установленные пунктом 11.1. статьи 11 настоящего Устава, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания.

13.3. Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.

При этом 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 двумя и более кандидатами.

Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

13.4. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо.

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

13.6. По решению Общего собрания полномочия всех членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно. В случае избрания Совета директоров на внеочередном Общем собрании, члены Совета директоров считаются избранными на период до даты проведения годового Общего собрания.

### **Статья 14. Председатель Совета директоров**

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

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

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

### **Статья 15. Заседания Совета директоров**

15.1. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, Аудитора или Генерального директора.

15.2. Член Совета директоров, отсутствующий на очном заседании Совета директоров, вправе письменно изложить свое мнение по вопросам повестки дня.

Письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров, учитывается при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня в порядке, установленном положением о Совете директоров, утверждаемым Общим собранием.

15.3. Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием (опросным путем). При заочном голосовании всем членам Совета директоров направляются материалы по вопросам повестки дня и опросный лист для голосования, с указанием срока, к которому заполненный и подписанный членом Совета опросный лист должен быть представлен в Совет директоров.

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

15.5. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

15.6. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом. В случае равенства голосов при проведении голосования решающим является голос Председателя Совета директоров.

15.7. Кворум для проведения заседания Совета директоров при решении вопросов, принимаемых простым большинством голосов членов Совета директоров, составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров.

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

15.8. На заседании Совета директоров ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее 3 (Трех) дней после его проведения и подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность его составления. К протоколу прилагаются все материалы по вопросам повестки дня заседания и утвержденные Советом директоров документы.

При принятии Советом директоров решений заочным голосованием протокол подписывает председатель Совета директоров, к протоколу прилагаются подписанные членами Совета директоров опросные листы для голосования.

15.9. Порядок принятия решений Советом директоров определяется положением о Совете директоров, утверждаемым Общим собранием.

15.10. Решения Совета директоров Общества, принятые с нарушением компетенции Совета директоров Общества, при отсутствии кворума для проведения заседания Совета директоров Общества или без необходимого для принятия решения большинства голосов членов Совета директоров Общества, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.

## **Статья 16. Исполнительные органы Общества**

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

16.2. Генеральный директор подотчетен Общему собранию и Совету директоров.

16.3. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе, с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством, настоящим Уставом, решениями Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров, принятыми в соответствии с их компетенцией.

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

1) обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;

2) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;

3) распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, выдает доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законом случаях – в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества;

4) 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;

5) утверждает Положения о филиалах и представительствах Общества;

6) утверждает Положение о премировании работников Общества;

7) в соответствии с общей структурой исполнительного аппарата Общества утверждает штатное расписание и должностные оклады работников Общества;

8) осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;

9) распределяет обязанности между заместителями Генерального директора;

10) представляет на рассмотрение Совета директоров отчеты о финансово-хозяйственной деятельности Общества, о выполнении решений Общего собрания и Совета директоров;

11) представляет на рассмотрение Совету директоров годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, счет прибылей и убытков Общества, распределение прибыли и убытков Общества;

12) утверждает отчеты об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг Общества;

13) решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания и Совета директоров Общества.

16.4. Избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий осуществляется общим собранием. Генеральный директор избирается Общим собранием на срок до 5 (пяти) лет.

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

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

16.7. Трудовой договор с Генеральным директором от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров.

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

16.9. Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

16.10. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу своими виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

## **Статья 17. Ревизионная комиссия (Ревизор) и Аудитор Общества**

17.1. Контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией (Ревизором) - внутренним постоянно действующим органом контроля.

17.2. Ревизионная комиссия (Ревизор) избирается Общим собранием из числа акционеров Общества или иных лиц с учетом ограничений и соблюдением порядка, предусмотренного Федеральным законом «Об акционерных обществах». Членом Ревизионной комиссии (Ревизором) не могут быть лица, занимающие должности в органах управления Общества, а также материально ответственные лица.

17.3. Общее собрание устанавливает срок полномочий Ревизионной комиссии (Ревизора).

Если в течение срока действия своих полномочий член Ревизионной комиссии (Ревизор) по какой-либо причине прекращает исполнение своих обязанностей, внеочередное Общее собрание незамедлительно осуществляет его замену.

17.4. Регламент работы и компетенция Ревизионной комиссии (Ревизора) определяется в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и Положением о Ревизионной комиссии, утверждаемом Общим собранием.

17.5. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества:

- 1) представляет Общему собранию акционеров заключение по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества;
- 2) проводит документальные проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества (сплошной проверкой или выборочно), его торговых, расчетных, валютных и других операций;
- 3) проверяет ежегодный отчет органов управления Общества, выполнение установленных смет, нормативов и лимитов;
- 4) проверяет своевременность и правильность платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и государственные внебюджетные фонды, начисления и выплат дивидендов, погашения прочих обязательств;
- 5) проверяет соблюдение Обществом и его органами управления законодательства Российской Федерации, а также решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества в сфере финансово-хозяйственной деятельности;
- 6) проверяет постановку и достоверность оперативного, бухгалтерского и статистического учета и отчетности;
- 7) проверяет состояние кассы и имущества Общества;
- 8) проверяет соблюдение правил ведения бухгалтерского учета и хранения финансовой документации;
- 9) проверяет выполнение предложений и мероприятий по результатам предыдущих ревизий и проверок.

17.6. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества имеет право:

- 1) получать от лиц, занимающих должности в органах управления Общества все необходимые для своей работы документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества (бухгалтерские и финансовые документы, планы, отчеты, справки, сметы и другие данные);
- 2) проверять фактическое наличие денежных средств, имущества, осматривать места хранения материальных ценностей;
- 3) без доверенности (на основании решения Общего собрания акционеров об избрании Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и документа, удостоверяющего личность члена Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества) действовать от имени Общества при получении в банках и других кредитных учреждениях документов (сведений) о произведенных операциях и наличии средств на счетах Общества, а также при получении справок и необходимых документов у должностных лиц для проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- 4) требовать личного объяснения от должностных лиц Общества по вопросам, относящимся к компетенции Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;
- 5) требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров и заседаний Совета директоров Общества;
- 6) осуществлять иные действия, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

17.7. Общество, для проверки и подтверждения своей финансово-хозяйственной деятельности вправе, а в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, - обязано ежегодно привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

17.8. Внеочередная аудиторская проверка Общества проводится во всякое время по требованию акционеров, которым в совокупности принадлежит 10 и более процентов голосующих акций на дату предъявления требования, а так же в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». Сроки проведения аудиторской проверки, регламент ее проведения определяет орган, принявший решение о ее проведении.

## **Статья 18. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность Общества**

18.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

18.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие государственные органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам Общества, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

18.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией (Ревизором).

18.4. Годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, счет прибылей и убытков, распределение прибылей и убытков Общества подлежат предварительному утверждению Советом директоров не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания.

## **Статья 19. Ликвидация и реорганизация Общества**

19.1. Общество может быть реорганизовано или ликвидировано добровольно по решению Общего собрания акционеров. Иные основания и порядок реорганизации и ликвидации Общества определяются действующим законодательством.

19.2. Реорганизация влечет за собой прекращение Общества с переходом его прав и обязанностей к правопреемнику. Ликвидация влечет за собой прекращение деятельности Общества без перехода его прав и обязанностей к третьим лицам.

19.3. Ликвидация Общества производится Ликвидационной комиссией, назначенной в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

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

Ликвидационная комиссия осуществляет процедуру ликвидации в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

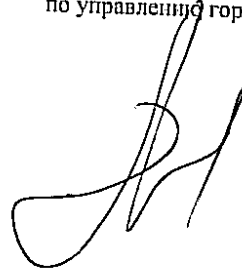
Имущество Общества, оставшееся после расчетов, установленных законодательством, распределяется между акционерами пропорционально количеству и номинальной стоимости принадлежащих им акций.

Общество считается прекратившим свое существование с момента внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

В настоящем документе прошито  
13 (Тринадцать) листов.

Первый заместитель председателя Комитета  
по управлению городским имуществом

А.А.Зленко

A handwritten signature in black ink, appearing to be the initials 'AZ' with a large loop, positioned to the left of the printed name 'А.А.Зленко'.