

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1210200056406 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 08.07.2025 за ГРН 2250201726916



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эп

Сертификат: 008D600ЕСВВЕFAFC98575AE85E992C2139
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 05.03.2025 по 29.05.2026

Утвержден
Решением единственного акционера
Акционерного общества
«Управление строительства № 30»
от «27» июня 2025 г.

УСТАВ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА № 30»

(редакция № 4)

Предварительно рассмотрен
Советом директоров
Акционерного общества
«Управление строительства № 30»
«25» июня 2025 г.
(Протокол № 9 от «25» июня 2025 г.)

2025 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Управление строительства № 30» (далее – Общество) создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее - Федеральный закон «Об акционерных обществах») путем преобразования федерального государственного унитарного предприятия «Управление строительства № 30» на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 14.05.2021 № 1235-р, приказа Федерального агентства по управлению федеральным имуществом от 31.05.2021 № 113 и распоряжения Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Республике Башкортостан (далее - Территориальный орган) от 26.11.2021 № 03с и является его правопреемником.

1.2. Общество является юридическим лицом, корпоративной коммерческой организацией. В соответствии со статьей 66.3 Гражданского кодекса Российской Федерации Общество признается непубличным акционерным обществом.

1.3. Общество создано без ограничения срока действия деятельности.

1.4. Общество действует на основании законодательства Российской Федерации и настоящего Устава.

1.5. Общество является непубличным акционерным обществом, 100 процентов акций которого принадлежит Акционерному обществу «Трансинжстрой» с основным государственным регистрационным номером (далее - ОГРН): 1027700003803 (далее – Единственный акционер).

Согласно пункту 3 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», в обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах», определяющие сроки и порядок подготовки к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров, сроки и порядок проведения указанных заседания или заочного голосования, сроки и порядок принятия решений общим собранием акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового заседания общего собрания акционеров.

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «Управление строительства № 30».

2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «УС-30». на английском языке - JSC «US-30».

2.3. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Межгорье.

2.4. Почтовый адрес и место хранения документов Общества: Место нахождения Общества определяется местом его государственной регистрации на территории Российской Федерации путем указания наименования населенного пункта (муниципального образования) в Едином государственном реестре юридических лиц.

3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Правовое положение Общества, права и обязанности Единственного акционера определяются Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

3.2. Общество имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Общество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.

3.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке, ОГРН и указание на место нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование Общества на любом иностранном языке или языке народов Российской

Федерации. Общество может иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

3.4. Общество вправе участвовать самостоятельно или совместно с другими юридическими и физическими лицами в других коммерческих и некоммерческих организациях на территории Российской Федерации и за ее пределами в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством соответствующего иностранного государства.

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

3.6. Общество самостоятельно планирует и осуществляет собственную деятельность, определяет размер оплаты труда работников, цены на продукцию (товары), выполняемые работы и оказываемые услуги, а также порядок и форму расчетов по сделкам, если иное не предусмотрено законодательством.

3.7. Общество осуществляет мероприятия по гражданской обороне и мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.8. Общество проводит работы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

3.9. Общество может иметь дочерние общества (далее - ДО) с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, и за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

3.10. ДО не отвечают по долгам Общества. Общество не отвечает по обязательствам ДО, кроме случаев, установленных законодательством Российской Федерации.

3.11. Учредители, Единственный акционер Общества вправе утвердить внутренний регламент и иные внутренние документы Общества, регулирующие корпоративные отношения и не являющиеся учредительными документами.

3.12. Положения, содержащиеся во внутреннем регламенте и в иных внутренних документах Общества, не могут противоречить положениям настоящего Устава.

3.13. Изменения, внесенные в настоящий Устав, приобретают силу для третьих лиц с момента государственной регистрации соответствующих изменений, а в случаях, установленных законом, с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию таких изменений.

4. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

4.1. Основными целями Акционерного общества «Управление строительства № 30» являются:

4.1.1. обеспечение эффективного строительства инженерно-технических объектов специального и гражданского назначения и развитие производственно-технического потенциала, необходимого для выполнения заданий государственного заказа, в том числе в военное время;

4.1.2. извлечение прибыли путем осуществления предпринимательской деятельности.

4.2. Для достижения целей деятельности Общества, указанных в п. 4.1 настоящего Устава, Общество вправе осуществлять в установленном законодательством порядке, следующие виды деятельности:

4.2.1. Основной вид деятельности:

- Строительство жилых и нежилых зданий.

4.2.2. Иные виды деятельности:

- Проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну;

- Обеспечение защиты государственной тайны, коммерческой тайны и иной информации, доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- Охота, отлов и отстрел диких животных, включая предоставление услуг в этих областях;

- Производство пиломатериалов, кроме профилированных, толщиной более 6 мм; производство непропитанных железнодорожных и трамвайных шпал из древесины;

- Производство деревянных строительных конструкций и столярных изделий;
- Производство изделий из бетона для использования в строительстве;
- Производство битуминозных смесей на основе природного асфальта или битума, нефтяного битума, минеральных смол или их пеков;
- Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей;
- Производство раковин, моек, ванн и прочих санитарно-технических изделий и их составных частей из черных металлов, меди или алюминия;
- Строительство автомобильных дорог и автомагистралей;
- Строительство железных дорог и метро;
- Строительство мостов и тоннелей;
- Разборка и снос зданий;
- Расчистка территории строительной площадки;
- Торговля оптовая неспециализированная незамороженными пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями;
- Торговля розничная замороженными продуктами в неспециализированных магазинах;
- Торговля розничная незамороженными продуктами, включая напитки и табачные изделия, в неспециализированных магазинах;
- Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта;
- Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам;
- Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами;
- Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания;
- Деятельность в области связи на базе проводных технологий;
- Деятельность по предоставлению услуг телефонной связи;
- Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе;
- Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- Деятельность в области архитектуры;
- Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях;
- Деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора;
- Деятельность в области технического регулирования и стандартизации;
- Технические испытания, исследования, анализ и сертификация;
- Образование профессиональное дополнительное;
- Деятельность школ подготовки водителей автотранспортных средств;
- Обучение работодателей и работников по охране труда;
- Осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке и мобилизации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.3. Общество может также осуществлять и иные виды хозяйственной деятельности, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.

4.4. Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в Уставе. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации, признаются действительными.

4.5. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

4.6. При выполнении работ и оказании услуг, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, Общество обеспечивает соблюдение требований законодательства Российской Федерации по обеспечению сохранности и защиты сведений, составляющих государственную тайну.

5. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА

5.1. Общество в установленном порядке может создавать филиалы и открывать представительства как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

5.2. Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляются также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

5.3. Филиалы и представительства Общества осуществляют свою деятельность от имени Общества.

5.4. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.

5.5. Филиалы и представительства действуют на основании положений, утверждаемых Советом директоров Общества. Руководители филиалов и представительств Общества назначаются Генеральным директором Общества и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

5.6. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами. Общество наделяет филиалы и представительства имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и в консолидированном балансе Общества.

6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

6.1. Уставный капитал Общества составляет 2 659 465 000 (Два миллиарда шестьсот пятьдесят девять миллионов четыреста шестьдесят пять тысяч) рублей, который разделен на 2 659 465 (Два миллиона шестьсот пятьдесят девять тысяч четыреста шестьдесят пять) обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая.

6.2. Общество вправе размещать обыкновенные акции дополнительно к размещенным акциям (объявленные акции). Предельное количество объявленных обыкновенных акций составляет 1 050 476 (Один миллион пятьдесят тысяч четыреста семьдесят шесть) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая. Объявленные акции после их размещения предоставляют тот же объем прав, что и ранее размещенные обыкновенные акции Общества.

6.3. Размещение Обществом дополнительных акций в пределах количества объявленных акций осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.4. Общество вправе увеличить уставный капитал путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций. Увеличение уставного капитала Общества допускается после его полной оплаты.

6.5. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязано уменьшить свой уставный капитал.

6.6. Общество вправе уменьшить уставный капитал путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем покупки части акций.

6.7. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного действующим законодательством Российской Федерации на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в настоящий Устав, а в случаях, если в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

7. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

7.1. Общество может размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Общество вправе осуществлять эмиссию облигаций после полной оплаты его уставного капитала.

7.2. Номинальная стоимость облигации, вид (именные, на предъявителя), форма выпуска (документарная, бездокументарная), сроки погашения (единовременный срок или погашение по

сериям в определенные сроки), форма погашения (денежная или иное имущество), возможность конвертации, возможность досрочного погашения и иные условия определяются в решении о выпуске облигаций.

Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размер уставного капитала Общества либо величину обеспечения, предоставленного Обществу третьими лицами для цели выпуска облигаций.

8. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

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

8.2. Решение о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решение о размере дивидендов и форме их выплаты, принимается Единственным акционером Общества (подпункт 10 пункта 12.2 Устава) и Советом директоров Общества (подпункт 8 пункта 13.2 Устава). Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам отчетного года, принимается по предложению Совета директоров Общества. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров Общества.

8.3. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

8.4. Общество не вправе принимать решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

8.5. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

- если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить объявленные дивиденды.

9. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

9.1. Общество вправе образовывать фонды специального назначения. Положения о порядке образования и использования фондов Общества принимаются Единственным акционером в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.2. В Обществе создается Резервный фонд в размере пяти (Пяти) процентов от уставного

капитала Общества.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере пяти (Пяти) процентов от чистой прибыли до достижения установленного размера.

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

9.3. Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

10. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

10.1. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

10.2. В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации ведение реестра акционеров Общества осуществляет профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющий соответствующую лицензию (регистратор).

10.3. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать регистратора Общества об изменении своих данных, в том числе предоставлять регистратору образец своей подписи (уполномоченного лица (лиц)) в анкете зарегистрированного лица. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные ему в связи с этим убытки.

11. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

11.1. Органами управления Общества являются:

- Единственный акционер;
- Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор Общества.

11.2. Совет директоров в Обществе не формируется. Функции Совета директоров Общества осуществляет Единственный акционер, Совет директоров может быть сформирован по решению Единственного акционера.

11.3. Образование Ревизионной комиссии в Обществе не предусмотрено. Ревизионная комиссия может быть образована по решению Единственного акционера.

12. ЕДИНСТВЕННЫЙ АКЦИОНЕР

12.1. Высшим органом управления Общества является Единственный акционер.

12.2. К компетенции Единственного акционера относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, а также путем размещения дополнительных акций;
- 7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 8) образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий в случаях, предусмотренных пунктами 6 и 7 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

9) образование Ревизионной комиссии в Обществе, избрание членов ревизионной комиссии Общества, досрочное прекращение их полномочий;

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

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

12) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года; 12) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьями 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";

13) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьями 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";

14) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

15) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

16) определение приоритетных направлений деятельности Общества и принятие годового финансово-хозяйственного плана Общества;

17) утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг общества и эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции, утверждение проспекта ценных бумаг общества;

18) 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»;

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

20) назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества;

21) определение размера оплаты услуг аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества;

22) дробление и консолидация акций;

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

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

25) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

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

27) создание филиалов и открытие представительств Общества и их ликвидация;

28) одобрение до момента совершения сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением, обременением, передачей прав пользования или возможностью отчуждения, обременения, передачи прав пользования любого недвижимого имущества, за исключением договоров аренды, заключаемых на срок менее года;

29) одобрение до момента совершения сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу (за исключением совершения сделок во исполнение обязанностей, предусмотренных нормативно-правовыми актами, в том числе включенных на их основании в условия ранее заключенных договоров); сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом (за исключением совершения сделок во исполнение обязанностей, предусмотренных нормативно-правовыми актами, в том числе включенных на их основании в условия ранее заключенных договоров); сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам (за исключением совершения сделок во

исполнение обязанностей, предусмотренных нормативно-правовыми актами, в том числе включенных на их основании в условия ранее заключенных договоров);

30) создание Обществом самостоятельно или совместно с другими физическими и юридическими лицами на территории Российской Федерации и иностранных государств предприятия, в том числе с долевым участием Общества (в том числе дочернего, а также зависимого предприятия) с правами юридического лица;

31) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в дочерних обществах, а также иных организациях;

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

33) согласование (одобрение) по представлению Генерального директора организационной структуры Общества до уровня руководителей функциональных направлений и руководителей структурных подразделений, непосредственно подчиненных Генеральному директору, а также согласование (одобрение) предельного общего количества полных штатных единиц Общества;

34) утверждение планов финансово-хозяйственной деятельности Общества; утверждение годового бюджета Общества и инвестиционных программ Общества, внесение в них изменений и дополнений, утверждение ключевых показателей эффективности деятельности Общества;

35) утверждение проспекта ценных бумаг, утверждение отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества, отчетов об итогах погашения акций, отчетов об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций;

36) иные вопросы, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества относятся к компетенции Совета директоров Общества.

37) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

12.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Единственного акционера, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

12.4. Единственный акционер не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.

12.5. Решения Единственного акционера общества по вопросам:

- о распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам отчетного года, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, первого полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года;

- о назначении аудиторской организации Общества;

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

должны приниматься ежегодно в сроки, установленные пунктом 3 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

13. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР)

13.1. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества.

13.2. Генеральный директор назначается на должность решением Совета директоров Общества на срок 3 года.

13.3. При назначении Генерального директора Общество заключает с ним договор, утверждаемый Советом директоров.

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

13.5. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Единственного акционера и Совета директоров.

13.6. Генеральный директор Общества обладает следующими полномочиями:

- 1) обеспечивает выполнение решений Единственного акционера и Совета директоров;
- 2) совершает сделки от имени Общества в порядке, предусмотренные настоящим Уставом

и законодательством Российской Федерации;

- 3) утверждает краткосрочные планы и производственные программы;
- 4) является представителем работодателя при заключении коллективного договора в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- 5) издает приказы, утверждает правила, инструкции и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждаемых Единственным акционером и Советом директоров;
- 6) утверждает организационную структуру Общества и изменения в нее по согласованию с Советом директоров;
- 7) утверждает штатное расписание Общества;
- 8) принимает на работу и увольняет с работы сотрудников;
- 9) назначает и освобождает от должности руководителей филиалов и представительств Общества;
- 10) применяет к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о труде, а также внутренними документами Общества;
- 11) открывает расчетный, валютный и другие счета Общества;
- 12) выдает доверенности от имени Общества;
- 13) обеспечивает организацию и ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- 14) представляет на рассмотрение Совету директоров годовой отчет Общества;
- 15) обеспечивает организацию и планирование работы подразделений, филиалов и представительств Общества, осуществляет контроль за их деятельностью;
- 16) обеспечивает внесение установленных законодательством Российской Федерации налогов и других обязательных платежей в бюджеты;
- 17) обеспечивает в соответствии с решениями Единственного акционера использование прибыли в рамках бюджета, утвержденного Советом директоров;
- 18) создает безопасные условия труда работников Общества;
- 19) обеспечивает защиту государственной и коммерческой тайны, а также конфиденциальной информации и служебных сведений, разглашение которых может нанести ущерб Обществу или Российской Федерации. Генеральный директор несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны в Обществе, за несоблюдение установленных законодательством Российской Федерации ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну;
- 20) обеспечивает подготовку планов финансово-хозяйственной деятельности Общества и представляет их на утверждение Совету директоров;
- 21) в рамках бюджета, утвержденного Советом директоров, определяет виды стимулирующих и компенсационных выплат (доплат, надбавок, премий и др.), порядок и условия их применения, а также устанавливает формы, систему и размер оплаты труда работников Общества;
- 22) самостоятельно устанавливает для работников Общества дополнительные отпуска, сокращенный рабочий день и иные льготы;
- 23) обеспечивает предоставление по запросу акционера информации, документов и материалов о деятельности Общества в объеме и сроки, установленные законодательством Российской Федерации;
- 24) решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

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

13.8. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами Российской Федерации, а также за организацию защиты сведений, составляющих государственную тайну.

14. АУДИТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

14.1. Общество для проверки и подтверждения достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности должно ежегодно привлекать аудиторскую организацию (индивидуального аудитора), не связанную имущественными интересами с Обществом или его Единственным акционером.

14.2. В случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества должен быть проведен по требованию единственного акционера.

14.3. Совет директоров Общества назначает аудиторскую организацию (индивидуального аудитора) Общества, а также определяет размер оплаты услуг аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.

15. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ

15.1. Общество обязано хранить документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями Единственного акционера, Совета директоров, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации.

15.2. Общество обязано обеспечить по требованию акционера доступ к документам, подлежащим предоставлению в соответствии с действующим законодательством и нормативно-правовыми актами Центрального Банка Российской Федерации.

15.3. Общество раскрывает обязательную информацию об Обществе в порядке, объемах и сроках, определенных законодательством Российской Федерации.

16. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

16.1. Общество может быть реорганизовано (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) по решению Единственного акционера. Допускается реорганизация Общества с одновременным сочетанием различных ее форм, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации. Общество вправе преобразоваться в общество с ограниченной ответственностью, хозяйственное товарищество или производственный кооператив.

16.2. Общество ликвидируется по решению Единственного акционера либо по решению суда в случаях, установленных законодательством Российской Федерации. Ликвидация Общества влечет его прекращение без перехода в порядке универсального правопреемства его прав и обязанностей к другим лицам.

16.3. При реорганизации или ликвидации Общество обязано обеспечить защиту сведений, составляющих государственную тайну и носителей таких сведений в соответствии с законодательством Российской Федерации.

16.4. Обязанности лиц, принявших решение о ликвидации Общества, порядок ликвидации Общества, условия и порядок удовлетворения требований кредиторов ликвидируемого Общества, условия и порядок защиты прав кредиторов ликвидируемого Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными законами.

17. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

17.1. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные нормы настоящего Устава вступают в противоречие с указанными изменениями, данные нормы утрачивают силу, и до внесения изменений в настоящий Устав органы Общества и его акционеры должны руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом в части, не противоречащей законодательству.

17.2. Признание недействительными отдельных пунктов (полностью или частично) настоящего Устава не влечет за собой недействительности других положений и пунктов настоящего Устава и Устава в целом.