

УТВЕРЖДЕН

**Решением внеочередного Общего собрания
акционеров от 18 мая 2015 года
(Протокол № 31 от 21 мая 2015 года)**

УСТАВ

**Акционерного общества «Трест Гидромонтаж»
(АО «Трест Гидромонтаж»)**

(новая редакция)

Москва
2015

СОДЕРЖАНИЕ:

№	Статья Устава	стр.
1.	Статья 1. Общие положения	3
2.	Статья 2. Правовое положение Общества	3
3.	Статья 3. Цель и виды деятельности Общества	4
4.	Статья 4. Уставный капитал Общества	5
5.	Статья 5. Акции, облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества	5
6.	Статья 6. Права акционеров Общества	6
7.	Статья 7. Дивиденды	7
8.	Статья 8. Фонды Общества	9
9.	Статья 9. Органы Общества	9
10.	Статья 10. Общее собрание акционеров Общества	9
11.	Статья 11. Компетенция Общего собрания акционеров Общества	11
12.	Статья 12. Совет директоров Общества	13
13.	Статья 13. Компетенция Совета директоров Общества	14
14.	Статья 14. Председатель Совета директоров Общества	17
15.	Статья 15. Заседания Совета директоров Общества	18
16.	Статья 16. Решения Совета директоров Общества	18
17.	Статья 17. Комитеты Совета директоров Общества	19
18.	Статья 18. Исполнительный орган Общества. Генеральный директор	19
19.	Статья 19. Ревизионная комиссия и Аудитор Общества	21
20.	Статья 20. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность Общества	22
21.	Статья 21. Хранение Обществом документов. Предоставление Обществом информации	23
22.	Статья 22. Реорганизация и ликвидация Общества	24

Статья 1. Общие положения

1.1. Акционерное общество «Трест Гидромонтаж» создано в результате преобразования Государственного предприятия «Всесоюзный трест «Гидромонтаж», распоряжением Государственного Комитета РФ по управлению государственным имуществом № 2034-р от 24 ноября 1993 года.

1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке - Акционерное общество «Трест Гидромонтаж» (далее – Общество).

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке - АО «Трест Гидромонтаж».

1.3. Место нахождения Общества: Российская Федерация, 123423, город Москва, Карамышевская набережная, дом 37.

1.4. Почтовый адрес: Российская Федерация, 123423, город Москва, Карамышевская набережная, дом 37.

1.5. Общество создано без ограничения срока деятельности.

Статья 2. Правовое положение Общества

2.1. Правовое положение Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «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. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

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 и указание на место его нахождения.

Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, 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 федеральными законами.

2.8. Общество может создавать филиалы и открывать представительства, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами. Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами, действуют от имени Общества и на основании утверждаемых Обществом положений. Филиалы и представительства Общества наделяются имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

Руководитель филиала или представительства Общества назначается Генеральным

директором Общества по согласованию с Советом директоров Общества и действует на основании доверенности, выданной Обществом. Общество несет ответственность за деятельность своего филиала и представительства.

Сведения о филиалах и представительствах Общества указываются в Приложении к настоящему Уставу.

2.9. Порядок совершения Обществом сделок, в том числе совершаемых Обществом в процессе обычной хозяйственной деятельности, определяется внутренним документом Общества, утверждаемым Советом директоров Общества.

2.10. Под сделками, совершаемыми Обществом в процессе обычной хозяйственной деятельности, понимаются:

а) договоры подряда (генподряда, субподряда) по текущей производственно-хозяйственной деятельности Общества, в том числе договоры строительного подряда, договоры на выполнение комплекса строительно-монтажных работ, договоры на выполнение проектных и изыскательских работ, а также иные договоры, заключаемые во исполнение договоров подряда (генподряда, субподряда);

б) договоры поставки материалов, оборудования, изделий и конструкций для комплектации объектов строительства;

в) договоры перевозки, договоры транспортной экспедиции, договоры хранения, договоры страхования, агентские договоры, договоры возмездного оказания услуг и иные договоры, заключаемые в целях приемки, выгрузки, транспортировки от пунктов назначения до мест хранения, учета, входного/сдаточного контроля и отпуска контрагентам товарно-материальных ценностей, а также в целях обеспечения строительства материалами и оборудованием;

г) договоры, направленные на приобретение и реализацию товарно-материальных ценностей, в том числе материалов, оборудования, изделий и конструкций, для комплектации объектов строительства или необходимых для осуществления производственно-хозяйственной деятельности Общества;

д) договоры страхования, заключаемые во исполнение договоров подряда (генподряда, субподряда) по текущей производственно-хозяйственной деятельности Общества.

2.11. В случаях, когда сделка должна быть одобрена одновременно по нескольким основаниям (установленным настоящим Уставом и установленным главой X либо главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»), к порядку ее одобрения применяются только положения Федерального закона «Об акционерных обществах».

Статья 3. Цель и виды деятельности Общества

3.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.

3.2. Для получения прибыли Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом, в том числе:

- проектирование, изготовление, монтаж, обследование и ремонт гидромеханического оборудования, мостов, трубопроводов и специальных стальных конструкций гидротехнических сооружений ГЭС, ГАЭС, ТЭС, АЭС, прочих объектов гидротехники, мелиорации судоходных сооружений, а также конструкций гражданских и промышленных зданий, высотных сооружений, магистральных трубопроводов, специальных грузоподъемных механизмов, включая грузоподъемные краны специального и общего назначения, эксплуатация автотранспорта, стандартизация механического оборудования и металлоконструкций, гидротехнических сооружений, монтаж технологического, санитарно-технического оборудования и технологических трубопроводов, инженерно-геодезические

изыскания, ведение шеф-монтажа и авторского надзора; ремонт гидромеханического оборудования,

- коммерческая, посредническая, торговая деятельность;
- организация и проведение мероприятий и работ по вопросам защиты сведений, составляющих государственную тайну, мобилизационной подготовки, гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- 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, для 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 составляет номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами (размещенных акций).

Уставный капитал Общества составляет 37 878 122 (Тридцать семь миллионов восемьсот семьдесят восемь тысяч сто двадцать два) рубля 40 копеек.

4.2. Обществом размещены обыкновенные именные акции одинаковой номинальной стоимостью 0,1 (Ноль целых одна десятая) рубля каждая в количестве 304 395 696 (Триста четыре миллиона триста девяносто пять тысяч шестьсот девяносто шесть) штук на общую сумму по номинальной стоимости 30 439 569 (Тридцать миллионов четыреста тридцать девять тысяч пятьсот шестьдесят девять) рублей 60 копеек.

Обществом размещены привилегированные именные акции типа А одинаковой номинальной стоимостью 0,1 (Ноль целых одна десятая) рубля каждая в количестве 74 385 528 (Семьдесят четыре миллиона триста восемьдесят пять тысяч пятьсот двадцать восемь) штук на общую сумму по номинальной стоимости 7 438 552 (Семь миллионов четыреста тридцать восемь тысяч пятьсот пятьдесят два) рубля 80 копеек.

4.3. Уставный капитал Общества может быть:

- увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций;
- уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части размещенных акций Общества в соответствии с настоящим Уставом.

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

4.5. Уменьшение уставного капитала Общества осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. Общество обязано уменьшить свой уставный капитал в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Статья 5. Акции, облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества

5.1. Общество размещает обыкновенные акции и вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций, облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

5.2. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством распределения их среди акционеров Общества, подписки и конвертации.

5.3. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.

5.4. Размещение Обществом акций и иных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, осуществляется в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

5.5. Акционеры Общества, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

5.6. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (дробные акции). Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.

Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае если одно лицо приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.

5.7. Оплата дополнительных акций, 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.

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 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 со статьей 91 Федерального закона «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 акций этой категории (типа), 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.

6.3. Акционеры – владельцы привилегированных акций типа А имеют право:

- 1) получать дивиденды, объявленные Обществом;
- 2) участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества;
- 3) участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций типа А. Решение о внесении таких изменений и дополнений считается принятым, если за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров - владельцев привилегированных акций типа А, и три четверти голосов всех акционеров - владельцев привилегированных акций типа А;
- 4) преимущественного приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им привилегированных акций типа А, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- 5) участвовать в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям типа А. Право акционеров-владельцев привилегированных акций типа А участвовать в Общем собрании акционеров Общества прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере;
- 6) в случае ликвидации Общества получать часть его имущества;
- 7) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

6.4. В случае ликвидации Общества, остающееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:

- в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии со ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям типа А и номинальной (ликвидационной) стоимости принадлежащих владельцам привилегированных акций типа А;
- в третью очередь осуществляется распределение имущества Общества между акционерами - владельцами обыкновенных и привилегированных акций типа А.

Если имеющегося у Общества имущества недостаточно для выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов и определенной настоящим Уставом ликвидационной стоимости всем акционерам-владельцам привилегированных акций типа А, то имущество распределяется между акционерами-владельцами привилегированных акций типа А пропорционально количеству принадлежащих им акций этого типа.

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. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимаются Общим собранием акционеров Общества.

Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества, при этом размер дивидендов по привилегированным акциям не может составлять менее 0,01 (ноль целых одна сотая) рубля по каждой привилегированной акции, при этом, если размер дивиденда по обыкновенной акции превышает фиксированный размер дивиденда по привилегированной акции, установленный настоящим пунктом, владельцы привилегированных акций имеют право на получение дивиденда наравне с владельцами обыкновенных акций.

Общее собрание акционеров Общества вправе принять решение о невыплате дивидендов по обыкновенным акциям.

7.3. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выкупа Обществом всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 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 федеральными законами.

7.4. 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 суммы его уставного капитала, резервного фонда либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

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

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

7.6. Дивиденды выплачиваются в денежной либо неденежной форме (акциями, облигациями, товаром или иным имуществом).

Решение о форме и порядке выплаты дивидендов принимается Общим собранием акционеров Общества по предложению Совета директоров Общества.

7.7. 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.

Статья 8. Фонды Общества

8.1. Общество создает Резервный фонд в размере 5 (Пяти) процентов от уставного капитала Общества. Размер обязательных ежегодных отчислений в Резервный фонд Общества составляет 5 (Пять) процентов от чистой прибыли Общества до достижения Резервным фондом установленного размера.

8.2. 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 Общества не может быть использован для иных целей.

8.3. Общество вправе образовывать в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации иные фонды, обеспечивающие его финансово-хозяйственную деятельность в качестве субъекта гражданского оборота.

Статья 9. Органы Общества

9.1. Органами Общества являются:

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

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

Статья 10. Общее собрание акционеров Общества

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

10.2. Общее собрание акционеров Общества может проводиться в следующих формах:

- в форме собрания с предварительным направлением бюллетеней для голосования - совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование;
- в форме заочного голосования (опросным путем), в соответствии с которым решения Общего собрания акционеров по вопросам повестки дня принимаются без проведения собрания (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

10.3. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров Общества в срок не ранее чем через три месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

10.4. На годовом Общем собрании акционеров Общества должны решаться вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности Общества, а также распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года.

На годовом Общем собрании акционеров Общества могут решаться и иные вопросы,

отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 (Шестьдесят) дней после окончания финансового года.

10.5. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества и отчет об итогах голосования размещаются на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://www.oao-thm.ru/> в сроки, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.6. Общее собрание акционеров Общества правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

10.7. Принявшими участие в Общем собрании акционеров Общества считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 (Двух) дней до даты проведения Общего собрания акционеров Общества. Принявшими участие в Общем собрании акционеров Общества, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

Не менее чем за 20 (Двадцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров Общества бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества.

10.8. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров Общества должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

10.9. Повторное Общее собрание акционеров Общества правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

10.10. При проведении повторного Общего собрания акционеров Общества менее чем через 40 (Сорок) дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров Общества лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Общества, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в первоначальном (несостоявшемся) Общем собрании акционеров Общества.

10.11. Проводимые, помимо годового, Общие собрания акционеров Общества, являются внеочередными.

10.12. Внеочередное Общее собрание акционеров Общества проводится по решению Совета директоров Общества на основании:

- его собственной инициативы;
- требования Ревизионной комиссии Общества;
- требования Аудитора Общества;
- требования акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем

10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

10.13. Общее собрание акционеров Общества не может проводиться в форме заочного голосования, если его повестка дня включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении Аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 10 пункта 11.1. статьи 11 настоящего Устава.

10.14. Внеочередное Общее собрание акционеров Общества созывается и проводится

в порядке и сроки, установленные статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

10.15. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества может быть проведено повторное Общее собрание акционеров Общества с той же повесткой дня.

10.16. Порядок подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества определяется внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

Статья 11. Компетенция Общего собрания акционеров Общества

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

1) внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции, решения о чем принимаются не менее чем тремя четвертями голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества;

2) реорганизация Общества, решение, о чем принимается не менее чем тремя четвертями голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества;

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов, решение о чем принимается не менее чем тремя четвертями голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества;

4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий. Решение об избрании членов Совета директоров принимается путем кумулятивного голосования. Решение о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества;

5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями, решение о чем принимается не менее чем тремя четвертями голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества;

6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, решение о чем принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества, за исключением случаев увеличения уставного капитала путем размещения акций посредством подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, решения о чем принимаются не менее чем тремя четвертями голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества;

7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, решение о чем принимается большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров; путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций, решения о чем принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих

акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества;

8) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий, решение о чем принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества;

9) утверждение Аудитора Общества, решение о чем принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества;

10) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской 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 финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года, решения о чем принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества;

11) выплата (объявление) дивидендов Общества, по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года, утверждение их размера, формы, срока и порядка выплаты по каждой категории (типу) акций, решения о чем принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества;

12) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, решения о чем принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества;

13) определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества, решение о чем принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества;

14) дробление и консолидация акций Общества, решения о чем принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества;

15) размещение Обществом эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством подписки, конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, решения о чем принимаются большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества;

16) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», которое осуществляется большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций;

17) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», которое осуществляется большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества; а также принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, в случаях, если по таким вопросам единогласие Совета директоров Общества не достигнуто, и по решению Совета директоров Общества вопросы об одобрении крупных сделок вынесены на решение Общего собрания акционеров Общества, которое осуществляется Общим собранием акционеров Общества большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций,

принимающих участие в Общем собрании акционеров;

18) принятие решений об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций, которое осуществляется большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества;

19) принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества, которое осуществляется большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества;

20) принятие решений о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) компенсаций расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей, которое осуществляется большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества;

21) принятие решения о передаче полномочий Генерального директора Общества управляющей организации или управляющему, которое осуществляется большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества;

22) принятие решения о приобретении Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», которое осуществляется Общим собранием акционеров Общества большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества;

23) принятие решений по иным вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров Общества законодательством Российской Федерации, которое осуществляется большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

11.2. Общее собрание акционеров Общества вправе принимать решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21 пункта 11.1. статьи 11 Устава Общества, а также по иным вопросам, в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, только по предложению Совета директоров Общества.

11.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу или Совету директоров Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

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

Статья 12. Совет директоров Общества

12.1. Совет директоров Общества является органом управления Общества, который в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

12.2. По решению Общего собрания акционеров Общества членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются отдельным решением Общего собрания акционеров Общества либо внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

12.3. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.

12.4. Если годовое Общее собрание акционеров Общества не было проведено в сроки, установленные пунктом 10.3. статьи 10 настоящего Устава, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

12.5. Совет директоров Общества избирается в количестве 9 (Девять) членов.

12.6. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное количество раз. Общее собрание акционеров Общества вправе в любое время досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров Общества.

12.7. Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

12.8. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

Статья 13. Компетенция Совета директоров Общества

13.1. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, утверждение сметы затрат на проведение Общего собрания акционеров Общества и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества;
- 5) избрание секретаря Общего собрания акционеров Общества;
- 6) принятие решений о вынесении на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества вопросов, указанных в пункте 11.2. статьи 11 настоящего Устава;
- 7) рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты;
- 8) рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей;
- 9) избрание (переизбрание) Председателя Совета директоров Общества;
- 10) избрание (переизбрание) заместителя Председателя Совета директоров Общества;
- 11) назначение Секретаря Совета директоров Общества;
- 12) создание комитетов Совета директоров Общества, избрание членов комитетов и

досрочное прекращение их полномочий; утверждение положений о комитетах Совета директоров Общества;

13) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, в том числе принятие решения о заключении и расторжении трудового договора с ним, определение условий заключаемого трудового договора;

14) принятие решения о вынесении на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества вопроса о передаче полномочий Генерального директора Общества управляющей организации или управляющему; утверждение условий заключаемого с управляющей организацией (управляющим) договора;

15) привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества и его поощрение в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;

16) согласование совмещения Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций;

17) утверждение организационной структуры Общества;

18) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, в том числе внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества (включая изменение сведений о наименованиях и местах нахождения филиалов и представительств Общества) и их ликвидацией, а также утверждение положений о филиалах и представительствах Общества;

19) согласование кандидатур для назначения на должности заместителей Генерального директора и главного бухгалтера Общества, руководителей филиалов и представительств;

20) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества, отчетов об итогах погашения акций, отчетов об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций и отчетов об итогах выкупа акций у акционеров Общества;

21) размещение Обществом акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

22) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», за исключением случая, предусмотренного пунктом 1 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

23) принятие решения об отчуждении (реализации) 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»;

24) утверждение бизнес-плана Общества (в том числе контрольных показателей эффективности работы Общества и инвестиционной программы Общества), а также откорректированного бизнес-плана Общества;

25) рассмотрение отчетов Генерального директора Общества об исполнении бизнес-плана Общества (в том числе контрольных показателей эффективности работы Общества и инвестиционной программы Общества), а также о выполнении решений Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества;

26) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения либо цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

27) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется

заинтересованность, в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

28) принятие решений об одобрении крупных сделок, в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

29) принятие решений об одобрении сделок, включая несколько взаимосвязанных сделок, предметом которых является имущество, работы и/или услуги, стоимость (денежная оценка) которых составляет более 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества;

30) принятие решений об одобрении сделок, предметом которых является недвижимое имущество Общества (в том числе земельные участки), а также объекты незавершенного строительства, нематериальные активы (в том числе отчуждение, залог, а также аренда, если общая цена договора аренды составляет более 1 000 000 (Одного миллиона) рублей);

31) принятие решений о совершении Обществом сделок, в соответствии с которыми Общество получает права владения, пользования и распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц и цена которых составляет более 1 000 000 (Одного миллиона) рублей;

32) принятие решений об одобрении сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества (имущественных прав) Общества, безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам;

33) определение кредитной политики Общества (в части выдачи Обществом ссуд, заключения кредитных договоров и договоров займа, договоров банковской гарантии, выдачи поручительств, принятия обязательств по векселю, выдача простого и переводного векселя, передачи имущества в залог) и принятие решений о совершении Обществом указанных сделок в случаях, определенных кредитной политикой Общества, а также принятие решений по всем вышеуказанным вопросам, если кредитная политика Общества не определена Советом директоров;

34) рекомендации Общему собранию акционеров Общества по кандидатуре Аудитора Общества, определение размера оплаты услуг Аудитора Общества;

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

36) принятие решений об участии, изменении доли участия и прекращении участия Общества в других организациях (о вступлении в действующую организацию или о создании новой организации, в том числе согласование учредительных документов вновь создаваемых организаций, а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует Общество);

37) согласование кандидатур, выдвигаемых Обществом на должность единоличного исполнительного органа, в органы управления, органы контроля, кандидатуры аудитора организаций, в которых участвует Общество;

38) принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления хозяйственных обществ, 100 процентов уставного капитала либо все голосующие акции которых принадлежат Обществу;

39) предварительное рассмотрение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров Общества;

40) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних

документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров Общества, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительного органа Общества;

41) утверждение внутренних документов Общества, регламентирующих порядок формирования и использования фондов Общества;

42) утверждение внутренних документов Общества, регламентирующих закупочную политику Общества, утверждение руководителя Центрального закупочного органа Общества и его членов, а также утверждение годовой комплексной программы закупок и принятие иных решений в соответствии с утвержденными в Обществе документами, регламентирующими закупочную деятельность Общества;

43) предварительное одобрение коллективного договора, соглашений, заключаемых Обществом в рамках урегулирования социально-трудовых отношений;

44) утверждение внутреннего документа Общества, регламентирующего порядок взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество;

45) иные вопросы, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

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

Статья 14. Председатель Совета директоров Общества

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

14.2. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества, утверждает повестку дня заседаний и председательствует на заседаниях Совета директоров, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров Общества.

14.3. Совет директоров Общества вправе избрать заместителя Председателя Совета директоров Общества. Заместитель Председателя Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа голосов членов Совета директоров Общества.

14.4. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества, его функции осуществляет его заместитель, а в случае отсутствия последнего – один из членов Совета директоров по решению Совета директоров Общества, принимаемому большинством голосов его членов, участвующих в заседании.

14.5. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать Председателя и/или его заместителя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

14.6. Для обеспечения делопроизводства, подготовки и проведения заседаний Совет директоров Общества большинством голосов его членов, принимающих участие в заседании, по представлению Председателя Совета директоров Общества назначает Секретаря Совета директоров Общества из числа лиц, не являющихся членами Совета директоров Общества.

14.7. Секретарь Совета директоров Общества ведет и составляет протоколы заседаний Совета директоров, ведет учет и хранит документацию Совета директоров, предоставляет заинтересованным лицам копии и выписки из протоколов заседаний Совета директоров и иной документации Совета директоров Общества, заверяет их подлинность, сообщает членам Совета директоров о проведении заседаний Совета директоров в порядке и сроки, установленные настоящим Уставом, рассылает членам Совета директоров Общества

материалы, необходимые для рассмотрения вопросов повестки дня заседаний Совета директоров Общества. Секретарь Совета директоров Общества выполняет функции Секретаря Общего собрания акционеров Общества, если иное решение не примет Совет директоров Общества при подготовке к Общему собранию акционеров Общества.

Статья 15. Заседания Совета директоров Общества

15.1. Первое после избрания нового состава Совета директоров Общества заседание созывается одним из членов Совета директоров Общества.

15.2. Совет директоров Общества вправе принимать решения путем совместного присутствия с учетом письменного мнения члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, при определении наличия кворума для принятия решений по вопросам повестки дня и результатов голосования, а также путем заочного голосования.

15.3. Заседания Совета директоров Общества созываются Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, а также по требованию:

- члена Совета директоров Общества;
- Ревизионной комиссии или Аудитора Общества;
- Генерального директора Общества.

15.4. Заседание Совета директоров Общества, проводимое в форме совместного присутствия, правомочно, если на нем лично присутствуют не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

Заседание Совета директоров Общества, проводимое в форме заочного голосования, правомочно, если в нем приняли участие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров Общества, опросные листы для голосования которых получены Советом директоров Общества не позднее даты представления заполненного опросного листа, указанной в уведомлении и опросном листе.

15.5. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный в пункте 15.4. настоящего Устава кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

15.6. Порядок подготовки и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется также внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

Статья 16. Решения Совета директоров Общества

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

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

16.3. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества не установлено иное, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

При этом под выбывшими членами Совета директоров Общества следует понимать лиц, выбывших из состава Совета директоров Общества в связи с их смертью, признанием их в судебном порядке недееспособными или безвестно отсутствующими.

16.4. Решения Совета директоров Общества принимаются единогласно, без учета голосов выбывших членов Совета директоров Общества, по вопросу о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки.

Статья 17. Комитеты Совета директоров Общества

17.1. Совет директоров Общества в целях обеспечения принятия обоснованных и эффективных решений может создавать постоянные и временные (для решения определенных вопросов) комитеты Совета директоров Общества. Основными функциями комитетов являются предварительное всестороннее изучение вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров Общества, по направлениям их деятельности, анализ материалов по ним и подготовка рекомендаций для Совета директоров Общества.

17.2. Комитеты Совета директоров Общества формируются и действуют в соответствии с положениями о комитетах Совета директоров Общества, утверждаемыми Советом директоров Общества, и в своей деятельности руководствуются законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества.

Статья 18. Исполнительный орган Общества. Генеральный директор

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

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

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

18.3. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, с учетом ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и решениями Совета директоров Общества:

18.3.1. представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества и распоряжается имуществом Общества, руководствуясь законодательством Российской Федерации, положениями настоящего Устава;

18.3.2. выдает доверенности, в том числе доверенности с правом передоверия;

18.3.3. утверждает штатное расписание Общества, его филиалов и представительств;

18.3.4. осуществляет прием и увольнение работников Общества;

18.3.5. издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

18.3.6. утверждает внутренние документы Общества, регулирующие его текущую деятельность, за исключением внутренних документов по вопросам деятельности Общества, утверждение которых отнесено в соответствии с настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

18.3.7. организует выполнение решений Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров Общества, исполнение обязательств по уплате налогов, сборов и иных

обязательных платежей, а также обязательств перед контрагентами;

18.3.8. открывает счета в банках;

18.3.9. организует контроль за использованием материальных, финансовых и трудовых ресурсов;

18.3.10. утверждает перечень сведений, содержащих коммерческую тайну или являющихся конфиденциальными;

18.3.11. принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам;

18.3.12. реализует права акционера (участника) хозяйственных обществ, в которых участвует Общество, с учетом ограничений, предусмотренных настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации;

18.3.13. представляет на рассмотрение Совету директоров Общества отчет об исполнении бизнес-плана (включая выполнение контрольных показателей эффективности работы и инвестиционной программы), о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, а также иных отчетов по решению Совета директоров Общества;

18.3.14. распределяет обязанности между заместителями Генерального директора Общества;

18.3.15. не позднее, чем за 45 (Сорок пять) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет, бухгалтерский баланс, в том числе отчет о прибылях и об убытках Общества, распределение прибылей и убытков Общества;

18.3.16. несёт персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны и за несоблюдение ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну и иных требований законодательства Российской Федерации о государственной тайне;

18.3.17. решает иные вопросы текущей деятельности Общества.

18.4. Избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляется по решению Совета директоров Общества большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

18.5. Срок полномочий Генерального директора Общества определяется Советом директоров Общества.

18.6. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о прекращении полномочий Генерального директора Общества и об образовании нового исполнительного органа.

18.7. Прекращение полномочий Генерального директора Общества осуществляется по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации и договором, заключаемым Генеральным директором с Обществом.

18.8. Права и обязанности Генерального директора Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом и договором, заключаемым Генеральным директором с Обществом.

18.9. Условия договора, заключаемого с Генеральным директором Общества, определяются Советом директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

18.10. Права и обязанности работодателя от имени Общества в отношении Генерального директора Общества осуществляются Председателем Совета директоров или

лицом, уполномоченным Советом директоров Общества, в порядке, определяемом решениями Совета директоров Общества.

18.11. Генеральный директор Общества на время своего краткосрочного отсутствия (болезнь, командировка и т.д.) вправе назначить исполняющего обязанности Генерального директора Общества, который осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции Генерального директора Общества.

18.12. Генеральный директор Общества должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

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

Статья 19. Ревизионная комиссия и Аудитор Общества

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

В случае избрания Ревизионной комиссии Общества на внеочередном Общем собрании акционеров Общества, члены Ревизионной комиссии считаются избранными на период до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества. Количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 3 (три) человека.

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

19.3. К компетенции Ревизионной комиссии Общества относится:

1) подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, годовом бухгалтерском балансе Общества;

2) анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;

3) организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, в частности:

– проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу и внутренним документам Общества;

– контроль за сохранностью и использованием основных средств;

– контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатежеспособных дебиторов;

– контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными бизнес-планом и бюджетом Общества;

– контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества;

– проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;

– проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями);

4) осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.

19.4. Все решения по вопросам, отнесенным к компетенции Ревизионной комиссии Общества, принимаются простым большинством голосов от общего числа ее членов.

19.5. Ревизионная комиссия Общества вправе, а в случае выявления серьезных нарушений в финансово-хозяйственной деятельности Общества, обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

19.6. Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества. Ревизионная комиссия Общества в соответствии с решением о проведении проверки (ревизии) вправе для проведения проверки (ревизии) привлекать специалистов в соответствующих областях права, экономики, финансов, бухгалтерского учета, управления, экономической безопасности и других, в том числе специализированные организации.

19.7. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества может осуществляться во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

19.8. Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества Общее собрание акционеров Общества ежегодно утверждает Аудитора Общества.

19.9. Размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом директоров Общества.

19.10. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и на основании заключаемого с ним договора.

19.11. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества, Аудитор Общества составляют заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;

- информация о фактах нарушения Обществом установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении Обществом финансово-хозяйственной деятельности.

Порядок и сроки составления заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества определяются правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами Общества.

Статья 20. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность Общества

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

20.2. 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 Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

20.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.

20.4. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

Статья 21. Хранение Обществом документов. Предоставление Обществом информации

21.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- 1) решение о создании Общества;
- 2) Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, свидетельство о государственной регистрации Общества;
- 3) документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- 4) внутренние документы Общества;
- 5) положения о филиалах и представительствах Общества;
- 6) годовые отчеты;
- 7) проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с федеральными законами;
- 8) документы бухгалтерского учета;
- 9) документы бухгалтерской отчетности;
- 10) протоколы Общего собрания акционеров Общества, протоколы заседаний Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества;
- 11) бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
- 12) отчеты независимых оценщиков;
- 13) списки аффилированных лиц Общества;
- 14) списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, и лиц, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 15) заключения Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- 16) уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
- 17) судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем;
- 18) иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров Общества, исполнительного органа Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

21.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 21.1. настоящей статьи, по месту нахождения исполнительного органа Общества в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

21.3. При реорганизации Общества все документы передаются в установленном порядке правопреемнику.

21.4. При ликвидации Общества документы постоянного хранения, имеющие

научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в Федеральную архивную службу России, документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в соответствующий архив субъекта Российской Федерации. Передача и упорядочение документов осуществляется Обществом в соответствии с требованиями архивных органов.

21.5. Общество обеспечивает акционерам Общества доступ к документам, предусмотренным пунктом 21.1. настоящей статьи, с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 (Двадцати пяти) процентов голосующих акций Общества.

21.6. Документы, предусмотренные пунктом 21.1. настоящей статьи, должны быть предоставлены Обществом в течение 7 (Семи) дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.

Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 21.1. настоящей статьи, предоставить им копии указанных документов за плату, размер которой устанавливается Генеральным директором Общества и не может превышать стоимости расходов на изготовление копий документов. Общество обеспечивает акционерам и сотрудникам Общества доступ к информации с соблюдением требований законодательства о государственной тайне.

Статья 22. Реорганизация и ликвидация Общества

22.1. Общество может быть добровольно реорганизовано путем слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования, а также на основаниях и в порядке, определенном Гражданским кодексом Российской Федерации и федеральными законами.

22.2. Общество может быть ликвидировано по решению суда или добровольно в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

22.3. 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 мер режима секретности, защиты информации, охраны и пожарной безопасности.

Приложение
к Уставу Акционерного общества «Трест
Гидромонтаж»

**Перечень филиалов
Акционерного общества «Трест Гидромонтаж»**

№ п.	Наименование	Местонахождение
1.	Специальное проектное и конструкторско-технологическое бюро «Мосгидросталь»	г. Москва, 1-ый Силикатный проезд, 14
2.	Специальное проектное и конструкторско-технологическое бюро «Ленгидросталь»	г. Санкт-Петербург, ул. Заозерная, д.1, литер «Б»
3.	Инженерно-технологический центр	Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Кооперативная, д. 2
4.	Представительство АО «Трест Гидромонтаж» в Республике Таджикистан	Республика Таджикистан, г. Душанбе, проспект Расулова, д. 60
5.	Представительство АО «Трест Гидромонтаж» в Республике Северная Осетия - Алания	Республика Северная Осетия - Алания, г. Владикавказ, ул. Гадиева, д. 81-Б
6.	Филиал АО «Трест Гидромонтаж» Управление строительства Нижне-Бурейской ГЭС	Амурская область, Бурейский район, р.п. (п.г.т.) Новобурейский, Микрорайон гидростроителей, строение 1, литер 4

Информационное уведомление ФНС России № 46
№ 46/МФНС/СЗ

Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН 50/0000000000

ОГРН 10277039218815
ГРН 5157446344912

Сведения о документе, хранящемся в регистрирующем
(налоговом) органе **СЗ. ГНИ**

Действителен в течение 30 календарных дней
регистрации **Зорина М. Н.**



Генеральный директор
ООО «Промондан-СЗ»
И. Ю. ЯНСОН

Пронумеровано,
и скреплено печатью
И. Ю. Янсон
(листа (-ов))