

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1187746571231 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 23.12.2025 за ГРН 2257724665185



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эл

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
общим собранием акционеров
АО «УК ИНТЦ МГУ «Воробьевы горы»
«04» декабря 2025 г.
Протокол № 11 от «05» декабря 2025 г.



УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ИННОВАЦИОННОГО НАУЧНО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА МГУ
«ВОРОБЬЕВЫ ГОРЫ»

(новая редакция)

г. Москва

2025 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Управляющая компания Инновационного научно-технологического центра МГУ «Воробьевы горы», именуемое в дальнейшем «Общество», создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Федеральным законом от 29.07.2017 № 216-ФЗ «Об инновационных научно-технологических центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и иным действующим законодательством Российской Федерации.

1.2. Учредителем Общества является федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова» (ОГРН 1037700258694, ИНН 7729082090).

1.3. Правовое положение Общества, права и обязанности его акционеров определяются Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Федеральным законом от 29.07.2017 № 216-ФЗ «Об инновационных научно-технологических центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», другими правовыми актами Российской Федерации и настоящим уставом.

1.4. Общество является непубличным акционерным обществом.

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «Управляющая компания Инновационного научно-технологического центра МГУ «Воробьевы горы».

2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «УК ИНТЦ МГУ «Воробьевы горы».

2.3. Полное наименование в латинской транслитерации – Akcionernoe obshhestvo «Upravlyayushhaya kompaniya Innovacionnogo nauchno-technologicheskogo centra MGU «Vorob`evy` gory`» сокращенное – АО «УК ИНТЦ МГУ «Vorob`evy` gory`».

2.4. Полное фирменное наименование Общества на английском языке – Joint Stock Company «Managing Company of Science & Technology Innovation Center "Vorob`evy Gory" at Moscow State University».

2.5. Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке – JSC «Managing Company MSU «Vorob`evy Gory».

2.6. Место нахождения Общества: г. Москва.

3. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Основной целью деятельности Общества является осуществление функций по управлению инновационным научно-технологическим центром, созданным в соответствии с Федеральным законом от 29.07.2017 № 216-ФЗ «Об инновационных научно-технологических центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

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

3.3. Общество в соответствии с Федеральным законом от 29.07.2017 № 216-ФЗ «Об инновационных научно-технологических центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» осуществляет следующие основные функции:

3.3.1. Обеспечение создания и функционирования инфраструктуры инновационного научно-технологического центра, в том числе:

а) подготовка предложений о внесении изменений в генеральные планы поселений, генеральные планы муниципальных округов, генеральные планы городских округов, схемы территориального планирования муниципальных районов, в границах которых расположена территория инновационного научно-технологического центра, а также в правила землепользования и застройки указанных муниципальных образований;

б) принятие решений о подготовке документации по планировке территории инновационного научно-технологического центра, обеспечение подготовки и утверждение такой документации;

в) выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, расположенных на территории инновационного научно-технологического центра;

г) экспертиза проектной документации объектов капитального строительства и результатов инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации;

д) согласование установки рекламных конструкций на территории инновационного научно-технологического центра и принятие решения о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций;

е) организация предоставления транспортных услуг;

ж) организация электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения, снабжения топливом;

з) организация сбора, вывоза твердых бытовых отходов и мусора, а также благоустройства и озеленения территории инновационного научно-технологического центра;

и) организация на территории инновационного научно-технологического центра предоставления услуг связи, общественного питания, торговли, бытового обслуживания, досуга;

к) предоставление разрешений на осуществление образовательной деятельности;

л) предоставление разрешений на осуществление медицинской деятельности;

м) разработка по согласованию с высшим исполнительным органом субъекта Российской Федерации, на территории которого планируется размещение инновационного научно-технологического центра, фондом и утверждение стратегии развития инновационного научно-технологического центра в соответствии с порядком и формой, которые установлены Правительством Российской Федерации

н) реализация стратегии развития инновационного научно-технологического центра;

о) выдача заключения о соответствии или несоответствии назначения объектов инфраструктуры, строительство которых планируется на территории инновационного научно-технологического центра, направлениям его деятельности по результатам проведенной оценки;

п) осуществление контроля за соблюдением правил проекта;

р) мониторинг соблюдения организацией с участием государства, субъектом Российской Федерации положений части 5 статьи 6 Федерального закона от 29.07.2017 № 216-ФЗ «Об инновационных научно-технологических центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также соблюдение организацией с участием государства существенных условий соглашения, заключенного в соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 5 Федерального закона от 29.07.2017 № 216-ФЗ «Об инновационных научно-технологических центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

с) организация предоставления образовательной деятельности.

3.3.2. Организация научно-технологической деятельности и содействие в ее осуществлении, в том числе:

а) принятие решений о предоставлении юридическому лицу статуса участника проекта и его включении в реестр лиц, участвующих в реализации проекта, и о лишении юридического лица статуса участника проекта и его исключении из реестра лиц, участвующих в реализации проекта, а также о включении организации с участием государства в реестр лиц, участвующих в реализации проекта, и об ее исключении из реестра лиц, участвующих в реализации проекта;

б) ведение реестра лиц, участвующих в реализации проекта, и предоставление органам государственной власти и органам местного самоуправления документов, подтверждающих статус участника проекта;

в) организация предоставления участникам проекта услуг, необходимых для осуществления соответствующей деятельности (в том числе юридических и бухгалтерских услуг), а также для государственной регистрации прав на результаты интеллектуальной деятельности, полученные участниками проекта при осуществлении научно-технологической деятельности, управления указанными правами, в том числе за рубежом;

г) предоставление или организация предоставления лицам, участвующим в реализации проекта, услуг таможенного представителя в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, представление документов, необходимых для возмещения в соответствии с федеральным законом затрат на уплату таможенных платежей, понесенных лицами, участвующими в реализации проекта;

д) обеспечение возможности использования участниками проекта инфраструктуры инновационного научно-технологического центра и пользования услугами управляющей компании на льготных условиях.

е) содействие коммерциализации научных и (или) научно-технических результатов, результатов интеллектуальной деятельности, включая содействие созданию хозяйственных обществ и хозяйственных партнерств, деятельность которых заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности;

ж) содействие привлечению инвестиций участниками проекта для обеспечения коммерциализации научных и (или) научно-технических результатов, результатов интеллектуальной деятельности.

3.3.3. Обеспечение взаимодействия лиц, участвующих в реализации проекта, между собой и с органами государственной власти, органами местного самоуправления, иными организациями;

3.3.4. Утверждение необходимых для осуществления функций управляющей компании документов;

3.3.5. Осуществление иных функций, предусмотренных Федеральным законом от 29.07.2017 № 216-ФЗ «Об инновационных научно-технологических центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», актами Правительства Российской Федерации, уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной власти и настоящим Уставом.

3.4. Общество в процессе управления инновационным научно-технологическим центром вправе:

3.4.1. Обеспечивать по согласованию с соответствующим фондом создание объектов инфраструктуры инновационного научно-технологического центра, в том числе автомобильных дорог, жилых помещений;

3.4.2. Организовывать предоставление образовательных программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, среднего профессионального, высшего профессионального образования, а также дополнительных профессиональных и дополнительных общеобразовательных программ, в том числе путем организации создания частных образовательных организаций;

3.4.3. Организовывать оказание медицинской помощи;

3.4.4. Осуществлять иные права, предусмотренные Федеральным законом от 29.07.2017 № 216-ФЗ «Об инновационных научно-технологических центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и договором доверительного управления с соответствующим фондом.

3.5. Общество осуществляет функции, указанные в пункте 3.3 настоящего Устава, и права, предусмотренные пунктом 3.4 настоящего Устава, самостоятельно или с привлечением третьих лиц, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 29.07.2017 № 216-ФЗ «Об инновационных научно-технологических центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

3.6. Общество вправе поручать или иным образом передавать своим дочерним обществам осуществление отдельных функций по реализации проекта в порядке и на условиях, которые установлены Федеральным законом от 29.07.2017 № 216-ФЗ «Об инновационных научно-технологических центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

3.7. Общество не вправе поручать третьим лицам осуществление функций, указанных в подпунктах «а» - «д», «к» - «н», «р» пункта 3.3.1., подпунктах «а», «б», «г» - «ж» пункта 3.3.2 настоящего Устава или иным образом передавать третьим лицам право на их осуществление, если иное не установлено Федеральным законом от 29.07.2017 № 216-ФЗ «Об инновационных научно-технологических центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

3.8. Общество обязано ежегодно представлять в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти отчет о реализации стратегии развития инновационного научно-технологического центра и отчет о своей деятельности в порядке и формах, которые установлены уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

3.9. Общество обязано размещать стратегию развития инновационного научно-технологического центра, а также ежегодно публиковать отчеты, указанные в пункте 3.8 настоящего Устава на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВА

4.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, отражаемое на его самостоятельном балансе, и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права, нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в судах (в том числе – в третейских судах).

4.2. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета (в том числе валютные) на территории Российской Федерации и за ее пределами.

4.3. Общество имеет печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Общество может иметь товарные знаки, знаки обслуживания и иные средства визуальной идентификации, промышленные образцы, бланки, штампы с указанием своего наименования на русском языке.

4.4. Общество осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности в установленном законодательством порядке.

4.5. Общество может участвовать в деятельности и создавать на территории Российской Федерации, за ее пределами, в том числе в иностранных государствах хозяйственные Общества, товарищества и производственные кооперативы с правами юридического лица.

4.6. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации на условиях, не противоречащих антимонопольному законодательству, действующему на территории Российской Федерации, и в порядке, предусмотренном законодательными актами Российской Федерации.

4.7. Общество может участвовать в деятельности и сотрудничать в иной форме с международными общественными, кооперативными и иными организациями.

4.8. Общество вправе привлекать для работы в соответствии с действующим законодательством российских и иностранных специалистов, самостоятельно определяет формы, системы, размеры и виды оплаты их труда.

4.9. Общество обязано ежегодно размещать отчет о своей деятельности на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4.10. Финансовое обеспечение деятельности Общества осуществляется за счет собственных средств, средств федерального бюджета, а также за счет иных источников в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.11. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность.

4.12. Общество вправе совершать все действия, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации. Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в Уставе. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие закону, являются действительными.

4.13. 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.

4.14. Общество выполняет государственные мероприятия по мобилизационной подготовке в соответствии с действующим законодательством.

4.15. Общество вправе проводить работы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну, в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

5.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

5.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции Общества, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций Общества.

5.3. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

5.4. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА, ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА

6.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации, а также законодательства иностранных государств по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

Решение о создании филиала или открытии представительства, а также их ликвидации (закрытии) принимается советом директоров Общества.

6.2. Филиалы и представительства действуют на основании положений, утверждаемых советом директоров Общества. Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются единоличным исполнительным органом Общества, а в случае, если права единоличного исполнительного органа переданы по договору управляющей организации (управляющему) – лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени управляющей организации (управляющего) и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

при условии согласования советом директоров кандидатуры руководителя филиала или представительства.

6.3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденных положений. Общество наделяет филиалы и представительства имуществом, которое учитывается как на их отдельном балансе, так и на балансе Общества.

6.4. Общество может иметь дочерние общества, 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.

6.5. Дочерние общества не отвечают по долгам Общества. Общество несет солидарную и субсидиарную ответственность по обязательствам дочернего общества лишь в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

7.1. Уставный капитал Общества составляет 10 000 (десять тысяч) рублей, состоящий из 100 (сто) обыкновенных акций номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая.

7.2. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

7.3. Общество вправе разместить посредством закрытой подписки дополнительно к размещенным акциям обыкновенные акции в количестве 100 (сто) штук номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая (объявленные акции). Объявленные обыкновенные акции Общества предоставляют тот же объем прав, что и ранее размещенные обыкновенные акции.

7.4. Увеличение уставного капитала Общества.

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

7.4.2. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

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

7.4.3. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров.

7.4.4. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций Общества принимается общим собранием акционеров.

7.4.5. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного п.7.3 настоящего Устава.

7.5. Уменьшение уставного капитала Общества.

7.5.1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», обязано уменьшить свой уставный капитал. Уменьшение уставного капитала осуществляется в порядке,

предусмотренном Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

7.5.2. Решение об уменьшении уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций Обществом принимается общим собранием акционеров.

7.5.3. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

7.5.4. Если стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, в случаях предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» Общество обязано принять решение об уменьшении своего уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

7.5.5. Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

7.5.6. В течение трех рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении уставного капитала Общество обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении уставного капитала Общества.

Кредитор Общества, если его права требования возникли до опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала Общества, не позднее 30 (тридцати) дней с даты последнего опубликования такого уведомления вправе потребовать от Общества досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности его досрочного исполнения – прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков.

7.6. Фонды и чистые активы Общества

7.6.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 1 000 000 (один миллион) рублей.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений, до достижения установленного размера.

Размер ежегодных отчислений должен составлять 5 (пять) процентов от чистой прибыли Общества. В случае, если для его достижения требуется менее 5 (пяти) процентов от чистой прибыли, размер отчислений в резервный фонд должен соответствовать сумме, необходимой для завершения формирования резервного фонда Общества.

Не допускается направление отчислений в резервный фонд до принятия общим собранием акционеров решения о распределении прибыли по результатам отчетного года.

Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

Резервный фонд не может быть использован для иных целей. Средства резервного фонда используются по решению Совета директоров Общества.

7.6.2. Помимо резервного фонда Общество вправе создавать и другие фонды. Их создание, назначение, размеры и другие характеристики определяются Обществом в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

Отчисления в другие фонды осуществляются в размерах и в порядке, устанавливаемых решением общего собрания акционеров

7.6.3. Стоимость чистых активов общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, Центральным банком Российской Федерации.

7.6.4. Если по окончании второго или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Общество обязано принять меры, предусмотренные Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

8. АКЦИИ, ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

8.1. Общество вправе размещать дополнительные обыкновенные акции, в пределах количества объявленных акций, установленного п. 7.3 настоящего Устава. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством распределения их среди акционеров Общества, закрытой подписки и конвертации.

Общество не вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции либо иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц .

8.2. Все акции Общества являются бездокументарными.

8.3. Каждая обыкновенная акция предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав. Обыкновенные акции Общества являются голосующими акциями по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров Общества.

8.4. Акция, принадлежащая акционеру Общества, не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты.

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

8.6. 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).

8.7. 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.

8.8. Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством закрытой подписки, может осуществляться денежными средствами, вещами, долями (акциями) в уставных (складочных) капиталах других хозяйственных товариществ и обществ, государственными и муниципальными облигациями, а также результатами интеллектуальной деятельности, подлежащими денежной оценке. Таким вкладом также могут быть подлежащие денежной оценке исключительные, иные интеллектуальные права и права по лицензионным договорам, если иное не установлено законом.

Оплата размещаемых Обществом дополнительных акций путем зачета требований к Обществу допускается в случаях, предусмотренных законом об акционерных обществах.

Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении.

Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

8.9. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

8.10. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Общего собрания акционеров, в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

8.11. Акционеры на основании договора с Обществом имеют право в целях финансирования и поддержания деятельности Общества в любое время вносить в имущество Общества безвозмездные вклады в денежной или иной форме, которые не увеличивают уставный капитал Общества и не изменяют номинальную стоимость акций.

Вносимое акционерами в качестве вклада имущество должно относиться к видам, указанным в п. 1 ст. 66.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

К договорам, на основании которых вносятся вклады в имущество общества, не применяются положения Гражданского кодекса Российской Федерации о договоре дарения.

Вклады в имущество Общества вносятся в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

9. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

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

Акционеры имеют права:

- 1) участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- 2) вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров, выдвигать кандидатов для избрания в органы управления и контроля Общества, в порядке и на условиях предусмотренном действующим законодательством;
- 3) получать дивиденды, объявленные Обществом;

4) получать часть имущества Общества в случае его ликвидации, пропорционально количеству имеющихся у них акций, соответствующей категории (типа);

5) получать информацию о деятельности Общества в порядке, предусмотренным законодательством Российской Федерации и настоящим уставом;

6) получать от генерального директора ежемесячный отчет о всех совершенных сделках по форме, утвержденной советом директоров;

7) получать от генерального директора сведения обо всех типовых договорах, утвержденных ценах и тарифах на типичные товары, работы и услуги, реализуемые обществом в течение семи дней после их утверждение генеральным директором;

8) требовать у регистратора Общества подтверждения прав акционера на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества;

9) отчуждать принадлежащие им акции в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

10) передавать все или часть прав, предоставляемых акцией своему представителю (представителям) на основании доверенности;

11) в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации, защищать в судебном порядке свои права, обжаловать решения органов Общества;

12) оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным законом, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;

13) требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, предусмотренных законом;

14) иметь свободный доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном Уставом, и получать их копии за плату;

15) требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков;

16) на преимущественное приобретение акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, размещаемых посредством подписки;

17) требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, проведения внеочередной проверки ревизионной комиссией или независимым аудитором деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

18) осуществлять иные права, предусмотренные законом, настоящим уставом, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

9.2. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения акций, отчуждаемых другими акционерами по возмездным сделкам третьему лицу.

Такое преимущественное право осуществляется по цене, предложенной третьему лицу (в случае, если отчуждение акций осуществляется по договору купли-продажи) либо по цене, соответствующей рыночной стоимости отчуждаемых акций, определенной независимым оценщиком (в случае отчуждения акций по иным сделкам – мена, отступное и другие). Акционеры Общества пользуются преимущественным правом приобретения отчуждаемых акций пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них. Если акционеры не использовали свое право

приобретения акций, то преимущественным правом приобретения акций, продаваемых акционерами Общества, обладает Общество.

9.2.1. Акционер Общества, намеренный осуществить отчуждение своих акций третьему лицу, обязан письменно известить об этом Общество. Извещение должно содержать указание на количество отчуждаемых акций, их цену (либо рыночную стоимость), сроки осуществления расчетов по сделке, передачи акций и другие условия отчуждения акций. В случае если отчуждение акций предполагается по иным сделкам, акционер должен также приложить к извещению надлежащим образом заверенную копию отчета независимого оценщика об определении рыночной стоимости акций, являющихся предметом планируемой сделки. Днем такого извещения считается дата получения его Обществом или дата сдачи его в Общество.

Акционер Общества, намеренный осуществить отчуждение своих акций третьему лицу, обязан письменно известить об этом других акционеров Общества. Извещение акционеров Общества осуществляется через Общество в следующем порядке.

После получения Обществом извещения о намерении осуществить отчуждение своих акций генеральный директор Общества обязан направить всем акционерам Общества уведомление о возможности осуществления ими права преимущественного приобретения продаваемых акций. Уведомление направляется акционеру заказным письмом или электронным сообщением по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества, не позднее 2 (двух) дней со дня получения Обществом извещения о намерении осуществить отчуждение акций. Уведомление направляется всем акционерам, включенным в реестр акционеров Общества на день получения извещения о намерении продать акции. Извещение акционеров Общества в порядке, предусмотренном настоящим пунктом, осуществляется за счет акционера, намеренного продать свои акции.

9.2.2. Акционер, желающий воспользоваться преимущественным правом, направляет акционеру, отчуждающему свои акции, и Обществу письменное заявление об использовании преимущественного права.

Указанное заявление направляется акционеру, отчуждающему свои акции, и Обществу заказным письмом или электронным сообщением по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества, и должно быть получено акционером, отчуждающим акции и Обществом в срок не позднее 30 (тридцати) дней с даты получения извещения о намерении продать акции.

Преимущественное право прекращается, если до истечения срока от всех акционеров Общества получены письменные заявления об использовании или отказе от использования преимущественного права.

9.2.3. По истечении 30 (тридцати) дней со дня извещения о намерении продать акции Совет директоров Общества в срок не позднее 20 (двадцати) дней принимает решение о количестве акций, которое приобретает каждый акционер, воспользовавшийся преимущественным правом. Сообщение о решении Совета директоров направляется продавцу акций заказным письмом или электронным сообщением по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества не позднее 2 (двух) дней.

В случае если количество акций, в отношении которых акционеры использовали свое преимущественное право, меньше количества акций, предлагаемых к продаже, то все заявки удовлетворяются в полном объеме. Совет директоров вправе принять решение об использовании преимущественного права

Общества в отношении оставшихся акций. В случае если количество акций, в отношении которых акционеры использовали свое преимущественное право, совпадает с количеством акций, предлагаемых к продаже, то все заявки удовлетворяются в полном объеме.

9.2.4. При принятии указанных решений учитывается только те заявления об использовании преимущественного права, которые были получены Обществом до даты проведения заседания Совета директоров.

На заседании Совета директоров, принимающем указанные решения, имеет право присутствовать продавец и его представитель, действующий на основании доверенности.

9.2.5. В случае, если акционеры Общества и(или) Общество не воспользуются преимущественным правом приобретения всех акций, предлагаемых для продажи, в течение 30 календарных дней со дня такого извещения, акции могут быть проданы третьему лицу по цене и на условиях, которые сообщены Обществу.

Срок осуществления преимущественного права прекращается, если до его истечения от акционеров Общества и(или) Общества получено письменное заявление об использовании или отказе от использования преимущественного права. В случае прекращения срока Общество не позднее 3 дней с даты получения последнего из вышеуказанных заявлений направляет акционеру, отчуждающему акции, уведомление о том, что тот вправе осуществить отчуждение нереализованных указанным образом акций третьему лицу на условиях, которые сообщены Обществу и его акционерам.

9.2.6. При отчуждении акций Общества с нарушением преимущественного права приобретения акций акционеры Общества и(или) Общество вправе в течение трех месяцев с момента, когда они узнали либо должны были узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей приобретателя и(или) передачи им отчуждаемых акций с выплатой приобретателю их цены по договору купли-продажи, а в случае отчуждения акций по иным договорам – передачи им отчуждаемых акций с выплатой их приобретателю цены, определенной настоящим Уставом, если будет доказано что приобретатель знал или должен был знать о наличии в Уставе Общества положений о преимущественном праве.

9.2.7. Выкуп акций Обществом по требованию его акционеров осуществляется в соответствии с Федеральным законом.

9.3. Акционеры обязаны:

- оплатить приобретаемые ими акции в порядке и в сроки, установленные настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации;
- соблюдать требования Устава и выполнять решения органов Общества, принятые в рамках их компетенции;
- не разглашать сведений, отнесенных к коммерческой тайне;
- сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество.

Акционеры несут и другие обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

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

10. ДИВИДЕНДЫ

10.1. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества, распределяемая между акционерами Общества в соответствии с количеством и видом принадлежащих им акций.

Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимаются общим собранием акционеров Общества.

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

10.2. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, 9 (девяти) месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

10.3. Общество обязано выплатить объявленные по акциям дивиденды, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». Дивиденды выплачиваются деньгами. По решению Общего собрания акционеров выплата дивидендов может быть предусмотрена имуществом Общества.

10.4. Решение о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решение о размере дивиденда и форме его выплаты принимаются общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров Общества.

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

10.5. Срок для обращения с требованием о выплате невостребованных дивидендов по акциям Общества составляет пять лет с даты принятия решения о выплате дивидендов.

10.6. Порядок выплаты дивидендов определяется решением общего собрания акционеров Общества.

10.7. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть

установлена ранее 10 (десяти) дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 (двадцати) дней с даты принятия такого решения.

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

Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Номинальный держатель, которому были перечислены дивиденды и который не исполнил обязанность по их передаче, установленную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, по не зависящим от него причинам, обязан возратить их Обществу в течение 10 (десяти) дней после истечения одного месяца с даты окончания срока выплаты дивидендов.

10.8. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов и не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям в случаях, установленных законом.

10.9. Процедура формирования источников дивидендных выплат, расчета размера дивидендов и порядок осуществления их выплаты в Обществе определяется настоящим уставом, и Дивидендной политикой, которая утверждается советом директоров Общества.

11. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

11.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Единоличный исполнительный орган.

11.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является ревизионная комиссия Общества.

12. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

12.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Обществом.

12.2. К компетенции общего собрания акционеров 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 количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 5) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

6) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

7) дробление и консолидация акций;

8) принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;

9) избрание членом совета директоров Общества, досрочное прекращение их полномочий;

10) избрание членом ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

11) назначение аудиторской организации Общества;

12) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему) и досрочное прекращение полномочий управляющей организации (управляющего) и расторжении договора с ней;

13) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;

14) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, 9 (девяти) месяцев отчетного года;

15) определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества;

16) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных гл. X Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

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

18) принятие решения о выплате членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) компенсаций;

19) принятие решения о выплате членам совета директоров вознаграждений и (или) компенсаций;

20) избрание членом счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

21) обращение в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;

22) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

23) утверждение Положения об общем собрании акционеров, Положения о Совете директоров, Положения о генеральном директоре Общества, Положения о ревизионной комиссии;

24) размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки;

25) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

26) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и не отнесенных настоящим уставом к компетенции совета директоров Общества.

12.3. Если иное не предусмотрено Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим уставом, решение общего собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

12.4. Решения по вопросам, указанным в пп. 1-6, 16, 21, 22 п. 12.2 настоящего устава, принимается общим собранием большинством в три четверти голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании акционеров, - владельцев акций, предоставляющих право голоса по данным вопросам.

12.5. В случае, если большинство при принятии решения советом директоров Общества по вопросу о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 (двадцати пяти) до 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества не достигнуто, по решению совета директоров Общества вопрос о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение общего собрания акционеров. В таком случае решение о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

12.6. Решения по вопросам, указанным в пп. 2, 5-7, 12, 14, 16, 22-24 п. 12.2 настоящего устава, а также решение о выплате (объявлении) дивидендов в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимаются общим собранием акционеров только по предложению совета директоров Общества.

12.7. Вопросы, отнесенные Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы для решения единоличному исполнительному органу общества.

12.8. Общее собрание акционеров может проводиться в форме собрания (совместного присутствия акционеров и (или) их полномочных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) или путем проведения заочного голосования.

13. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

13.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Годовое общее собрание акционеров проводится в срок, определяемый решением совета директоров Общества, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания отчетного года.

Все собрания, помимо годового, являются внеочередными.

13.2. На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, о распределении прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года, об избрании совета директоров Общества, об избрании ревизионной комиссии

Общества, о назначении аудиторской организации Общества, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров в соответствии с законом и настоящим уставом.

13.3. Общее собрание акционеров проводится в поселении (городе, поселке, селе), являющемся местом нахождения Общества, а также может проводиться в городе Москве.

13.4. Внеочередное общее собрание акционеров Общества проводится по решению совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

13.5. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение другим органам Общества.

13.6. Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты проведения общего собрания акционеров,

В случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений на таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного заседания общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании Совета директоров Общества, вопрос об образовании исполнительного органа Общества или вопрос о реорганизации общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Совета директоров Общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений на таком собрании, не может быть установлена более чем за 55 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

13.7. Сообщение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 день, а если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

13.8. В указанные сроки сообщение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем направления заказных писем, электронных или текстовых сообщений по адресу

электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества или факсимильных сообщений.

13.9. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в заседании или заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

13.10. Голосование при принятии решений общим собранием акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования.

13.11. Голосование на заседаниях общего собрания акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования.

13.12. Лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров, или их представители вправе зарегистрироваться для участия в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество.

13.13. Решение общего собрания акционеров может быть принято путем проведения заочного голосования. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудиторской организации общества, утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, не может проводиться в форме заочного голосования.

Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется бюллетенями для голосования.

13.14. При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования бюллетень для голосования направляется всем акционерам Общества или вручается им под роспись не позднее чем за 21 день до проведения общего собрания акционеров.

Направление бюллетеней для голосования осуществляется заказным письмом или в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров общества.

13.15. В бюллетене для голосования должны быть указаны:
полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;
форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

дата, место, время проведения общего собрания акционеров или в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования;

формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;

варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался», упоминание о том, что

бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, или его представителем.

В случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования.

13.16. После заполнения бюллетеня акционеры Общества направляют его в Общество по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа Общества, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц.

13.17. Проведение заседания общего собрания акционеров и результаты голосования на заседании, в том числе голосование на котором совмещается с заочным голосованием, а также результаты заочного голосования подтверждаются протоколом общего собрания акционеров. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия заседания общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования. Протокол общего собрания акционеров составляется на бумажном носителе в двух экземплярах. Протокол общего собрания акционеров подписывается лицом, председательствующим на заседании, и секретарем общего собрания акционеров. Протокол общего собрания акционеров, в котором указываются результаты заочного голосования, подписывается председателем совета директоров (наблюдательного совета) общества.

13.18. В протоколе общего собрания акционеров должны быть указаны:

1) дата и время проведения заседания общего собрания акционеров, а если голосование на заседании совмещалось с заочным голосованием, также дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании, место проведения заседания или сведения о том, что заседание с дистанционным участием проводилось без определения места его проведения, либо в случае проведения заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования;

2) общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций общества;

3) количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании, а также количество голосов, которыми обладали акционеры по каждому вопросу повестки дня;

4) повестка дня;

5) основные положения выступлений на заседании общего собрания акционеров по вопросам повестки дня;

6) результаты (итоги) голосования по каждому вопросу повестки дня, поставленному на голосование, и принятые решения по каждому такому вопросу,

7) вопросы повестки дня, которые не ставились на голосование;

8) сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;

9) сведения о лицах, подписавших протокол общего собрания акционеров.

14. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

14.1 Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим уставом к компетенции общего собрания акционеров Общества.

14.2. Количественный состав совета директоров Общества составляет 11 (одиннадцать) членов.

14.3. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества и утверждение стратегии развития Общества, контроль за их выполнением;

2) утверждение (корректировка) перечня ключевых показателей эффективности финансово-хозяйственной деятельности Общества и их плановых значений, а также отчетов об их исполнении;

3) утверждение (корректировка) краткосрочного (1 год) и среднесрочного (3 года) бизнес-плана Общества;

4) утверждение отчетов об исполнении стратегии развития Общества и бизнес-плана Общества;

5) утверждение заключений о крупных сделках;

6) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, предусмотренных главой X Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

7) принятие решений о согласии или последующем одобрении сделок, - предусмотренных главой XI Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (за исключением сделок, на совершение которых в соответствии с пп. 37 п. 14.3 не требуется получения согласия совета директоров Общества);

- связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно права собственности на имущество, цена или балансовая стоимость которого составляет более 20 000 000 (двадцать миллионов) рублей;

- предусматривающих обязанность Общества передать имущество во временное владение и (или) пользование на срок более 10 (десять) лет, в том числе по договорам аренды будущей вещи, субаренды, продление, изменение таких договоров;

- строительного подряда с ценой работ более 100 000 000 (сто миллионов) рублей, уступка права требования, перевод долга, введение дополнительных кредиторов и должников в действующих договорах подряда с ценой работ по объекту строительства более 100 000 000 (сто миллионов) рублей, в том числе в случае использования рамочных моделей, предварительного договора, опциона на заключение договора, опционного договора, взаимосвязанных договоров либо изменение договора строительного подряда, если цена договора изменится более чем на 100 000 000 (сто миллионов) рублей, за исключением договоров с участием Фонда развития Московского университета;

- связанных с передачей имущества в безвозмездное временное пользование (договор ссуды), если стоимость пользования передаваемого имущества превышает 1 000 000 (один миллион) рублей, за исключением предоставления имущества Фонду развития Московского университета, ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова»;

- по предоставлению займов, выдаче поручительств и иных обеспечений, если сумма таких сделок либо совокупный размер обеспеченных обязательств по ним превышает 20 000 000 (двадцать миллионов) рублей;

8) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

9) утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг Общества, документа, содержащего условия размещения ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, утверждение отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, утверждение отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества, утверждение отчетов об итогах приобретения акций акционерным обществом, отчетов об итогах погашения акций, отчетов об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций;

10) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

11) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

12) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

13) приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг (за исключением акций) в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;

14) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудиторской организации;

15) рекомендации по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты, а также предложения по дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

16) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

17) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация;

18) утверждение регистратора Общества и условий договоров (дополнительных соглашений) с ним, а также расторжение договоров (дополнительных соглашений) с ним;

19) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях независимо от их организационно-правовой формы, за исключением принятия решений об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

20) назначение должностного лица, которое отвечает за соблюдение процедур, в рамках которых осуществляется реализация прав акционеров, - корпоративного секретаря Общества;

21) определение существенных условий договоров (в том числе условий о размерах вознаграждений и компенсаций), заключаемых с единоличным исполнительным органом Общества, управляющей организацией и корпоративным секретарем Общества;

22) согласование совмещения лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, должностей в органах управления других организаций;

23) утверждение внутренних документов (положений) Общества (Положение о стратегическом планировании Общества, Положение об оперативном планировании финансово-хозяйственной деятельности, Положение о мотивации единоличного исполнительного органа (управляющей организации), Положение о корпоративном секретаре, Положение о комитетах совета директоров, Положение о существенных корпоративных действиях Общества, Положение о фондах, Кодекс корпоративного управления, Положение о дивидендной политике, Положение о кредитной политике), иных внутренних документов, подлежащих утверждению советом директоров согласно законодательству или настоящему уставу;

24) утверждение политики в области закупки товаров, работ и услуг Общества;

25) рассмотрение и утверждение кандидатов, выдвигаемых Обществом в составы органов управления и контроля дочерних обществ, в которых участвует Общество, а также утверждение формулировок вопросов, вносимых Обществом в повестки дня заседаний органов управления таких организаций;

26) 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;

27) принятие решений о реализации собственных акций Общества, поступивших в распоряжение в результате приобретения или выкупа;

28) принятие решения об избрании единоличного исполнительного органа Общества, приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа Общества (управляющей организации) и назначении временного единоличного исполнительного органа (управляющей организации) Общества;

29) рассмотрение отчетов единоличного исполнительного органа Общества или управляющей организации и оценка эффективности их работы;

30) избрание (переизбрание) председателя совета директоров Общества, его заместителя;

31) предварительное согласование кандидатов на должность руководителей филиалов и представительств и освобождения таких руководителей от занимаемой должности;

32) утверждение условий договоров (дополнительных соглашений), заключаемых с руководителями филиалов и представительств Общества;

33) определение условий договора на оказание аудиторских услуг и сопутствующих аудиту услуг по требованию акционера (акционеров), заключаемого с аудиторской организацией, в том числе в части размера оплаты услуг аудиторской организации;

34) утверждение процедур управления рисками;

35) утверждение кандидатуры на должность руководителя структурного подразделения Общества, осуществляющего функции внутреннего аудита, определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;

36) утверждение правил (порядка) урегулирования корпоративных конфликтов;

37) согласие на совершение или последующее одобрение сделок благотворительного и спонсорского характера стоимостью более 5 000 000 (пять миллионов) рублей, в том числе связанных с безвозмездной передачей имущества Общества в собственность или пользование, выполнением работ и оказанием услуг третьим лицам, за исключением договоров пожертвования и иных безвозмездных договоров, заключаемых с Фондом развития Московского университета и МГУ имени М.В. Ломоносова;

38) согласие на совершение или последующее одобрение сделок благотворительного и спонсорского характера, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества в собственность или пользование, выполнением работ и оказанием услуг членам совета директоров, единоличному исполнительному органу, управляющей организации, членам ревизионной комиссии (ревизору), аудитору Общества независимо от суммы сделки;

39) определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повестки дня общих собраний акционеров (участников) дочерних хозяйственных обществ, в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался»:

- о реорганизации и ликвидации дочерних обществ;
- об определении количественного состава членов совета директоров дочернего общества, избрании его членов и досрочном прекращении их полномочий;
- об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций дочерних обществ и прав, предоставляемых этими акциями;
- об увеличении уставного капитала дочерних обществ путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, за счет имущества, дополнительных вкладов участников дочернего общества, вкладов третьих лиц, принимаемых в дочернее общество;
- о размещении ценных бумаг дочерних обществ, конвертируемых в акции;
- об одобрении крупных сделок, совершаемых дочерними обществами;
- об утверждении устава дочернего общества, внесении изменений и дополнений в устав дочернего общества;
- о выплате вознаграждений и компенсаций членам совета директоров и ревизионной комиссии дочернего общества;
- о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации (управляющему);

40) согласование совершения дочерними хозяйственными обществами сделок, связанных с приобретением, обременением, отчуждением или возможностью отчуждения недвижимого имущества дочернего общества, прав владения и пользования недвижимым имуществом, в том числе земельными участками;

41) согласование дочерним хозяйственным обществам участия в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации), а также сделок о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует дочернее общество, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации;

42) согласование дочерним хозяйственным обществам кандидатуры для избрания/назначения на должность единоличного исполнительного органа и основных условий договора (в том числе условий о размерах вознаграждений и компенсаций);

43) утверждение программы отчуждения непрофильных активов и реестра непрофильных активов Общества, принятие решения об отчуждении непрофильных активов Общества, в соответствии с утвержденной программой по реализации непрофильных активов;

44) согласование назначения на должность заместителей единоличного исполнительного органа, а также главного бухгалтера по предварительному представлению генерального директора. До такого согласования кандидатуры генеральный директор Общества вправе назначить временно исполняющего обязанности по указанным должностям;

45) согласование примерных условий договоров, заключаемых Обществом (договор аренды, договор субаренды);

46) согласование предоставления разрешений на осуществление образовательной деятельности;

47) согласование проекта планировки территории, архитектурно-градостроительных решений объектов инновационного научно-технологического центра, в том числе объемно-планировочных и фасадных решений;

48) иные вопросы, предусмотренные законодательством и настоящим Уставом.

Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу или управляющей организации Общества.

В случае, если сделка, требующая получения согласия на ее совершение (последующего одобрения) советом директоров в соответствии с настоящим Уставом, является одновременно для Общества крупной сделкой, то согласие на ее совершение (последующее одобрение) совершается исключительно по правилам, применяемым в соответствии с действующим законодательством к крупным сделкам.

В случае, если сделка не является крупной, но требует получения согласия на ее совершение (последующего одобрения) советом директоров в соответствии с настоящим Уставом, то согласие на ее совершение (последующее одобрение) считается полученным в случае, если она одобрена хотя бы по одному из предусмотренных настоящим уставом оснований.

14.4. Избрание совета директоров

14.4.1. Члены совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», настоящим уставом и положением о совете директоров Общества на срок до следующего общего годового собрания акционеров.

Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные настоящим уставом, полномочия совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

14.4.2. Выборы членов совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

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

14.4.3. Лица, избранные в состав совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов совета директоров могут быть прекращены досрочно.

14.4.4. В случае досрочного прекращения полномочий совета директоров полномочия вновь избранного состава совета директоров действуют до момента избрания (переизбрания) на ближайшем по срокам годовом общем собрании акционеров нового состава совета директоров.

14.4.5. В случае, когда число членов совета директоров Общества становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседания совета директоров (в том числе – в результате выбытия членов совета директоров), совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров. Оставшиеся члены совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

14.4.6. Член совета директоров признается выбывшим в следующих случаях:

- смерти;
- признания в установленном законом порядке безвестно отсутствующим;
- признания в установленном законом порядке ограниченно дееспособным, недееспособным;
- объявления в установленном законом порядке умершим;
- к члену совета директоров применены меры пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста;
- поступления на военную службу по призыву;
- признания полностью нетрудоспособными в соответствии с медицинским заключением;
- к члену совета директоров применено административное наказание в виде дисквалификации;
- члену совета директоров в соответствии с приговором суда назначено наказание, связанное с запретом занимать должности в органах управления организаций либо связанное с ограничением или лишением свободы;
- добровольного отказа от выполнения обязанностей члена совета директоров на основании соответствующего заявления, направленного председателю совета директоров Общества.

Если член совета директоров является представителем интересов города Москвы в совете директоров Общества, то он признается выбывшим, наряду с основаниями, предусмотренными абзацами первым-одиннадцатым настоящего подпункта, также в следующих случаях:

- по истечении срока действия договора о представлении интересов города Москвы или его досрочном расторжении;
- при увольнении представителя города с государственной службы в случае, если с этим лицом не был заключен договор на представление интересов города Москвы в совете директоров в установленном порядке.

В течение 10 (десяти) дней с момента выявления обстоятельств, позволяющих считать члена совета директоров выбывшим, председатель совета директоров Общества (а в случае, если председатель совета директоров не избран – генеральный директор либо член совета директоров Общества) обязан направить посредством почтовой связи и электронным письмом в адрес акционеров Общества письменное

сообщение о выбытии члена совета директоров с указанием причин выбытия с целью проведения общего собрания акционеров Общества с вопросами повестки дня о прекращении полномочий совета директоров и об избрании совета директоров Общества в новом составе.

14.4.7. Требования, предъявляемые к кандидатурам, выдвигаемым в состав совета директоров Общества, устанавливаются положением о совете директоров Общества.

14.5. Председатель совета директоров Общества.

14.5.1. Председатель совета директоров Общества избирается членами совета директоров Общества из своего состава большинством голосов от общего числа избранных членов совета директоров Общества.

14.5.2. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа избранных членов совета директоров.

14.5.3. Председатель совета директоров Общества:

- организует работу совета директоров;
- созывает заседания совета директоров или организует заочное голосование;
- организует на заседаниях ведение протокола;
- председательствует на общих собраниях акционеров.

14.5.4. В случае отсутствия председателя совета директоров на общем собрании акционеров, функции председательствующего на общем собрании акционеров осуществляет заместитель председателя совета директоров. В случае отсутствия председателя совета директоров и его заместителя члены совета директоров выбирают председательствующего на общем собрании акционеров из числа его участников путем голосования, где каждый присутствующий на заседании общего собрания акционеров представитель акционера имеет один голос.

14.5.5. В случае отсутствия председателя совета директоров Общества на заседании совета директоров, либо в случае, если председатель совета директоров Общества не избран, его функции осуществляет заместитель председателя совета директоров.

В случае, если председатель совета директоров и его заместитель не избраны, функции председателя совета директоров осуществляет председательствующий на заседании совета директоров, который избирается из числа членов совета директоров большинством голосов от общего числа избранных членов совета директоров Общества, присутствующих на заседании совета директоров.

14.5.6. В случае, если в Обществе не избран председатель совета директоров, а также в случае, если председатель совета директоров и (или) его заместитель уклоняется от созыва заседания совета директоров более десяти дней с даты направления в адрес Общества требования о созыве, созыв заседаний совета директоров (в том числе – в форме заочного голосования) осуществляется любым членом совета директоров.

14.6. Заседания совета директоров Общества.

14.6.1. Заседание совета директоров созывается председателем совета директоров по его собственной инициативе, по требованию акционера, любого члена совета директоров, ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации Общества, единоличного исполнительного органа Общества или управляющей организации, должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководителя структурного подразделения, ответственного

за организацию и осуществление внутреннего аудита) Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров определяется настоящим уставом и положением о совете директоров Общества. В случае противоречия настоящего устава Положению о совете директоров Общества, подлежат применению положения настоящего устава.

14.6.2. Председатель совета директоров (а в случае, если председатель совета директоров не избран – лицо, осуществляющее его функции в соответствии с пп. 14.5.6 п. 14.5 настоящего устава) обязан созвать заседание совета директоров в течение пяти дней с даты поступления в Общество требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества либо требования о созыве заседания совета директоров Общества по иным вопросам.

14.6.3. Совет директоров правомочен (имеет кворум), если в его заседании принимают участие не менее половины от числа избранных членов совета директоров.

14.6.4. Решения на заседании совета директоров принимаются большинством голосов членов совета директоров, присутствующих на заседании или принимающих участие в заочном голосовании, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ. При голосовании по вопросам повестки дня заседания совета директоров Общества каждый член совета директоров Общества обладает одним голосом.

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

В случае равенства голосов членов совета директоров Общества, председателю совета директоров принадлежит право решающего голоса.

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

14.6.6. Заседания совета директоров могут проводиться как в очной, так и в заочной форме.

14.6.7. На заседании совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после его проведения. Протокол заседания совета директоров может быть составлен в форме электронного документа (подписанного электронной цифровой подписью) с помощью специализированной информационной системы, обеспечивающей дистанционное проведение корпоративных процедур в электронном виде, и (или) изготовлен в письменной форме на бумажном носителе и подписан собственноручно. В протоколе заседания указываются:

- полное фирменное наименование Общества;
- форма проведения заседания совета директоров Общества;
- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- информация о наличии кворума;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания;
- сведения о ходе проведения заседания или о ходе голосования;
- принятые решения.

В случае, если протокол заседания совета директоров изготавливается в письменной форме на бумажном носителе, протокол заседания совета директоров Общества подписывается председателем совета директоров, который несет ответственность за правильность составления протокола.

В случае, если в Обществе назначен корпоративный секретарь Общества, то он подписывает протоколы заседаний совета директоров Общества вместе с председателем совета директоров, а также шивку протокола заседания совета директоров Общества.

15. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

15.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – генеральным директором Общества. Генеральный директор Общества подотчетен совету директоров Общества и общему собранию акционеров.

Генеральный директор избирается Советом директоров Общества сроком на 3 (три) года, без доверенности действует от имени Общества.

Если по истечении срока полномочий генерального директора новый Генеральный директор не был избран по какой-либо причине и советом директоров Общества не принято решение о продлении его полномочий или решение об избрании нового генерального директора Общества либо о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации, полномочия действующего генерального директора продолжают действовать до момента избрания нового генерального директора либо передачи полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации.

15.2. 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.

Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

- выполняет решения общего собрания и совета директоров Общества;
- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- утверждает внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом об акционерных обществах и Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров или совета директоров Общества;
- обеспечивает соблюдение прав акционеров, установленных законом и Уставом Общества;
- имеет право первой подписи финансовых документов;
- распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных уставом;
- представляет интересы Общества, как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
- утверждает правила внутреннего трудового распорядка и иные локальные нормативные акты, связанные с трудовыми отношениями;

- утверждает штатное расписание и должностные оклады работников, заключает трудовые договоры (соглашения) с работниками Общества;
- применяет к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- разрабатывает рекомендации для совета директоров Общества по использованию резервного и иных фондов Общества;
- осуществляет контроль за рациональным и экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов;
- организует защиту конфиденциальной информации Общества;
- совершает сделки от имени Общества;
- выдает доверенности от имени Общества;
- открывает в банках счета Общества;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- представляет интересы Общества в судах общей юрисдикции, арбитражных и третейских судах и осуществляет соответствующие полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации;
- обеспечивает сохранность документов (в том числе - в печатной и электронной форме), архивных фондов, материалов на любых носителях, в том числе не принятых к бухгалтерскому учету результатов интеллектуальной и научно-технической деятельности и прав на них, нематериальных активов;
- обеспечивает предоставление по запросу акционера, члена совета директоров, члена ревизионной комиссии информации, документов и материалов о деятельности Общества в объеме и в сроки, предусмотренные действующим законодательством;
- обеспечивает подготовку заключений о крупных сделках, в которых должны содержаться в том числе информация о предполагаемых положительных и отрицательных последствиях для деятельности Общества в результате совершения крупной сделки и оценка целесообразности совершения крупной сделки;
- утверждает проект планировки территории, архитектурно-градостроительные решения объектов инновационного научно-технологического центра, в том числе объемно-планировочные и фасадные решения, после их согласования с советом директоров Общества;
- предоставляет акционерам отчет о совершенных обществом сделках;
- предоставляет отчет об утвержденных ценах или тарифах Общества на продажу товаров, оказания услуг, выполнении работ;
- исполняет другие полномочия, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и уставом Общества, за исключением полномочий, закрепленных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и уставом Общества за другими органами управления Общества.

Генеральный директор Общества организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

15.3. Генеральный директор Общества отчитывается перед советом директоров Общества, в том числе по следующим вопросам:

- об исполнении краткосрочного (1 год) и среднесрочного (3 года) бизнес-плана и бюджетов Общества;

- о заключенных договорах сотрудничества между Обществом и иными организациями, если такое сотрудничество носит финансовый характер;
- о работе с дебиторской и кредиторской задолженностью Общества;
- об использовании фондов и средств Общества;
- о реализации программы отчуждения непрофильных активов.

15.4. Права и обязанности, ответственность генерального директора, размер и сроки выплаты генеральному директору вознаграждения за исполнение им обязанностей, определяются законодательством Российской Федерации, настоящим уставом, Положением о мотивации генерального директора, а также трудовым договором, заключаемым им с Обществом. Трудовой договор от имени Общества подписывается председателем совета директоров или лицом, уполномоченным советом директоров Общества. Дополнительные соглашения к трудовому договору с генеральным директором, в том числе предусматривающие изменение его условий, за исключением срока трудового договора, а также решения о премировании генерального директора подписываются председателем совета директоров или лицом, уполномоченным советом директоров Общества.

15.5. Избрание генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляются советом директоров Общества.

15.6. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора Общества и избрании нового генерального директора.

15.7. В случае прекращения полномочий генерального директора, либо невозможности исполнения генеральным директором своих обязанностей, а также в случае временного приостановления полномочий генерального директора Общества по решению совета директоров, совет директоров вправе назначить временно исполняющего обязанности генерального директора Общества на определенный срок, либо на срок до избрания нового генерального директора, либо на срок до приступления к исполнению своих обязанностей действующего генерального директора.

Исполнение генеральным директором своих обязанностей признается невозможным в следующих случаях:

- признания судом безвестно отсутствующим;
- признания судом ограниченно дееспособным, недееспособным;
- объявления в установленном порядке умершим;
- к генеральному директору применено административное наказание в виде дисквалификации;
- генеральному директору в соответствии с приговором суда назначено наказание, связанное с запретом занимать должности в органах управления организаций либо связанное с ограничением или лишением свободы;
- к генеральному директору применены меры пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста;
- по иным основаниям, вследствие которых генеральный директор не может исполнять свои обязанности, предусмотренные действующим законодательством.

15.8. В случае временной невозможности исполнения генеральным директором Общества своих обязанностей или временного отсутствия генерального директора (по причине болезни, отпуска, командировки), генеральный директор обязан назначить исполняющего обязанности генерального директора из числа работников Общества сроком до одного месяца.

15.9. Временно исполняющий обязанности, исполняющий обязанности генерального директора Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества, осуществляя все полномочия генерального директора Общества, указанные в п. 15.2 настоящего устава, действуя от имени Общества на основании приказа, выданным Обществом и подписанным генеральным директором, а в случае назначения решением совета директоров – действует от имени Общества на основании решения совета директоров.

15.10. Совмещение лицом, осуществляющим полномочия генерального директора, должностей в органах управления других организаций допускается с согласия совета директоров Общества.

15.11. По решению общего собрания акционеров Общества полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы управляющей организации.

В случае передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации, ее положение, полномочия, права и обязанности определяются законодательством, иными правовыми актами Российской Федерации и договором (контрактом), заключаемым с ней Обществом. Договор с управляющей организацией от имени Общества подписывается председателем совета директоров Общества или лицом, уполномоченным советом директоров Общества. Условия договора с управляющей организацией, в том числе в части срока ее полномочий и размера оплаты услуг управляющей организации, определяются советом директоров Общества.

16. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА

16.1. Члены совета директоров Общества, генеральный директор, временно исполняющий обязанности генерального директора, исполняющий обязанности генерального директора или управляющая организация при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

16.2. Члены совета директоров Общества, генеральный директор, временно исполняющий обязанности генерального директора, исполняющий обязанности генерального директора или управляющая организация несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

При этом не несут ответственности члены совета директоров Общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

16.3. При определении оснований и размера ответственности членов совета директоров, генерального директора должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

16.4. В случае если в соответствии с положениями настоящей статьи устава ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

16.5. Представители государства в совете директоров Общества несут предусмотренную настоящей статьей ответственность наряду с другими членами совета директоров Общества.

16.6. Единоличный исполнительный орган Общества (генеральный директор), временно исполняющий обязанности генерального директора, исполняющий обязанности генерального директора), управляющая организация несут ответственность за достоверность информации, содержащейся в отчетности Общества, в том числе информации подлежащей обязательному раскрытию в порядке, предусмотренном главой VII Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

16.7. Лицо, которое в силу закона, иного правового акта или настоящего устава уполномочено выступать от его имени Общества, несет ответственность, если будет доказано, что при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей оно действовало недобросовестно или неразумно, в том числе если его действия (бездействие) не соответствовали обычным условиям гражданского оборота или обычному предпринимательскому риску.

17. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА

17.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется положением о ревизионной комиссии Общества, утверждаемым общим собранием акционеров.

17.2. Ревизионная комиссия избирается общим собранием акционеров в составе трех членов в порядке, предусмотренном законом и настоящим уставом.

Полномочия ревизионной комиссии действуют с момента ее избрания общим собранием акционеров до момента избрания (переизбрания) ревизионной комиссии на очередном годовом общем собрании акционеров.

17.3. Полномочия ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров Общества.

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

17.5. Ревизионная комиссия большинством голосов от общего числа членов ревизионной комиссии из своего состава избирает председателя ревизионной комиссии Общества.

17.6. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год.

Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется также во всякое время по:

- инициативе самой ревизионной комиссии Общества;
- решению общего собрания акционеров;
- инициативе совета директоров Общества;
- требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества.

17.7. По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие

должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Генеральный директор, иные сотрудники Общества обязаны по требованию членов ревизионной комиссии Общества предоставить им отдельное помещение, технические средства (в том числе – компьютер с выходом в информационно-коммуникационную сеть «Интернет» со справочно-правовой системой и доступом ко всем информационным системам, используемым Обществом) для проведения проверочных мероприятий.

В случае, если для получения доступа к сведениям, необходимым ревизионной комиссии для проведения проверки необходимо оформление специального допуска (разрешения), доступ к данным сведениям предоставляется в установленном законом порядке.

17.8. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном настоящим уставом.

17.9. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и иных финансовых документах Общества;
- информация о выявленных фактах нарушения законодательства Российской Федерации.

17.10. По решению общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей.

Членам ревизионной комиссии, являющимся государственными гражданскими служащими, вознаграждение и (или) компенсации не выплачиваются.

17.11. По требованию акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества, Общество в любое время может подвергаться дополнительной проверке аудиторской организацией (в том числе – с оказанием сопутствующих аудиту услуг), при этом выбор аудиторской организации для проведения проверки осуществляется акционером, требующим проведения проверки. В случае проведения такой проверки оплата услуг аудиторской организации осуществляется за счет собственных средств Общества или акционера по требованию которого она проводится. Должностные лица Общества должны обеспечить соответствующей аудиторской организации свободный доступ к бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и иным документам, необходимым для осуществления аудиторской проверки.

18. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ

18.1. Держателем реестра акционеров Общества является профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг (регистратор).

Утверждение регистратора осуществляется советом директоров Общества.

18.2. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра владельцев ценных бумаг Общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные, в связи с этим убытки.

19. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

19.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

19.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несут генеральный директор Общества, временно исполняющий обязанности генерального директора, исполняющий обязанности генерального директора, управляющая организация Общества в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, уставом Общества.

19.3. Учетная политика, организация документооборота в Обществе, в его филиалах и представительствах устанавливается приказом генерального директора.

19.4. Отчетный год устанавливается с 01 января по 31 декабря.

19.5. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией Общества.

Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

19.6. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению советом директоров Общества не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

20. АУДИТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

20.1. Общество должно для проверки и подтверждения правильности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ежегодно привлекать профессиональную аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

20.2. Аудиторская организация Общества проводит аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ней (ним) договора.

20.3. Общее собрание акционеров назначает аудиторскую организацию Общества. Размер оплаты его услуг определяется советом директоров Общества.

20.4. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества аудиторская организация Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

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

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

21. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

21.1. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

21.2. Документы, должны быть предоставлены Обществом в течение семи рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа (управляющей организации) Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к соответствующим документам, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление. Дополнительные требования к порядку предоставления документов, указанных в настоящем пункте, а также к порядку предоставления копий таких документов устанавливаются нормативными актами Банка России.

21.3. Общество обязано обеспечивать акционерам Общества доступ к имеющимся у него судебным актам по спору, связанному с созданием Общества, управлением им или участием в нем, в том числе к определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска. Данное требование распространяется также на решения и постановления третейского суда по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем. В течение 7 (семи) дней со дня предъявления соответствующего требования акционером указанные документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении канцелярии генерального директора. Общество по требованию акционера обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.

21.4. Общество обязано раскрывать информацию в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

22. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

22.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- устав Общества и внесенные в него изменения и дополнения, которые зарегистрированы в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;

- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

- решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;

- судебные решения и постановления по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем, а также судебные акты по таким спорам, в том числе определения о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска;

- внутренние документы Общества;

- положение о филиале или представительстве Общества;

- годовые отчеты;

- документы бухгалтерского учета;

- бухгалтерская (финансовая) отчетность и аудиторское заключение о ней;

- протоколы общих собраний акционеров, заседаний совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества;

- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;

- отчеты оценщиков;

- списки аффилированных лиц Общества;

- списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и лиц, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав;

- заключения ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

- проспекты ценных бумаг, отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с федеральными законами;

- уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;

- иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», уставом общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

Общество хранит указанные выше документы по месту нахождения единоличного исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

22.2. Общество хранит указанные выше документы по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

22.3. Общество в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.), обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-

историческое значение, в Архивный фонд города Москвы в соответствии с перечнем документов, установленных архивным законодательством, включая нормативные акты Главного архивного управления города Москвы, хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

22.4. При реорганизации и ликвидации Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами организации-правопреемнику. При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в Архивный фонд города Москвы. Документы по личному составу (приказы, личные дела, учетные карточки, лицевые счета и т.п.) по истечении передаются на хранение в соответствующий архив Архивного фонда города Москвы. Передача и упорядочение документов осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

22.5. Общество оперативно представляет в порядке и объемах, определенных нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти, регулирующими вопросы раскрытия информации эмитентами, информацию Департаменту городского имущества города Москвы, а также всем заинтересованным лицам, включая иные органы исполнительной власти города Москвы.

23. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

23.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению общего собрания акционеров.

Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

23.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в общество с ограниченной ответственностью или в производственный кооператив с соблюдением требований, установленных федеральными законами.

Общество по единогласному решению всех акционеров вправе преобразоваться в некоммерческое партнерство.

23.3. Формирование имущества акционерных обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемого Общества.

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

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

24. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА. ЛИКВИДАЦИОННАЯ КОМИССИЯ

24.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ и устава Общества. Общество может

быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

24.2. В случае добровольной ликвидации Общества совет директоров ликвидируемого Общества выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии в количестве, равном количественному составу членов совета директоров, определенному настоящим уставом.

При принудительной ликвидации ликвидационная комиссия назначается арбитражным судом, который определяет ее количественный состав.

24.3. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.

Ликвидационная комиссия несет ответственность за вред, причиненный Обществу, его акционерам, а также третьим лицам в соответствии с законодательством.

24.4. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с момента опубликования сообщения о ликвидации Общества.

24.5. В случае если на момент принятия решения о ликвидации Общества не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами в установленном законом и настоящим уставом порядке.

24.6. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.

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

24.8. Если имеющихся у ликвидируемого Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу иного имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.

24.9. Выплаты кредиторам ликвидируемого Общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении одного месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса.

24.10. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием акционеров Общества.

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

25. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА ОБЩЕСТВА

25.1. Для определения рыночной стоимости имущества может быть привлечен оценщик. К отчету об оценке должно прилагаться положительное экспертное заключение саморегулируемой организации оценщиков.

Привлечение оценщика является обязательным для определения цены выкупа Обществом у акционеров принадлежащих им акций в соответствии со ст. 76 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим уставом.

В случае определения цены размещения ценных бумаг, цена покупки или цена спроса и цена предложения которых регулярно опубликовываются в печати, привлечение оценщика необязательно, а для определения рыночной стоимости таких ценных бумаг должна быть принята во внимание цена покупки или цена спроса и цена предложения.

В случае, если город Москва будет владеть от двух до 50 (пятидесяти) процентов включительно голосующих акций Общества, и определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения эмиссионных ценных бумаг Общества, цены выкупа акций Общества в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим уставом осуществляется советом директоров Общества, обязательным является уведомление федерального органа исполнительной власти, уполномоченного Правительством Российской Федерации.

25.2. Начальная стоимость имущества, принадлежащего Обществу и вовлекаемого в сделку по его отчуждению, устанавливается исходя из рыночной цены на основании отчета об оценке. К отчету об оценке должно прилагаться положительное экспертное заключение саморегулируемой организации оценщиков.

Итоговая цена продажи недвижимого имущества определяется по результатам проведения торгов в электронной форме в соответствии с соглашениями о взаимодействии при организации и проведении торгов в отношении указанного имущества, заключенными с Департаментом города Москвы по конкурентной политике. Типовая форма соглашения о взаимодействии при организации и проведении торгов в отношении недвижимого имущества акционерных обществ утверждается Департаментом города Москвы по конкурентной политике.

В случае принятия советом директоров и (или) общим собранием акционеров в рамках установленной законодательством Российской Федерации и уставом Общества компетенции решения о согласии на совершение сделок, направленных на отчуждение принадлежащего Обществу имущества посредством публичного предложения в связи с признанием несостоявшимся аукциона по продаже данного имущества, цена первоначального предложения определяется в размере не ниже

начальной цены, указанной в информационном сообщении о продаже имущества на аукционе, а минимальная цена предложения, по которой может быть продано имущество (цена отсечения), составляет не менее 50 (пятидесяти) процентов цены первоначального предложения.

Продажа имущества Общества посредством публичного предложения проводится в соответствии с соглашениями о взаимодействии при организации и проведении торгов в отношении указанного имущества, заключенными с Департаментом города Москвы по конкурентной политике.

26. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

26.1. Настоящий устав вступает в силу для Общества и его акционеров с момента его утверждения, для третьих лиц – с момента государственной регистрации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

26.2. Положения настоящего устава подлежат применению в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации. В случае, если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные положения настоящего устава вступают в противоречие с ним, подлежит применению законодательство Российской Федерации.

26.3. В случае, если внутренние документы Общества противоречат настоящему уставу, подлежит применению настоящий устав, при этом соответствующие внутренние документы подлежат применению в части, не противоречащей настоящему уставу.

Прошнуровано и пронумеровано.

№ 13 (арк. 7р1) лист д

расшифровка подписи
В.А. Сидоров

