

УТВЕРЖДЕН
Решением общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества по
изысканиям и проектированию объектов
транспортного строительства
«Ленгипротранс»
(Протокол № 40 от «09» февраля 2017 г.)

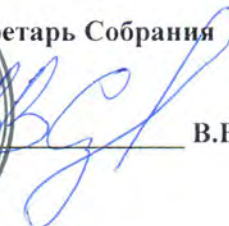
Межрайонная ИФНС России № 15
по Санкт-Петербургу
Новая редакция устава юридического
лица
ОГРН 1027804872479
представлена при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 09 MAR 2017
ГРН 2177841991385

Председатель Собрания

 О.В. Прогацкая

Секретарь Собрания



 В.В. Сазонов

УСТАВ
Публичного акционерного общества по изысканиям и
проектированию объектов транспортного строительства
«Ленгипротранс»

(Редакция № 10)

2017 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1 Публичное акционерное общество по изысканиям и проектированию объектов транспортного строительства «Ленгипротранс», именуемое далее «Общество», учреждено Распоряжением Ленинградского областного Комитета по управлению государственным имуществом от 18 февраля 1993 года № 36 путем реорганизации Государственного проектно-изыскательского института транспортного строительства «Ленгипротранс» в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» № 721 от 01 июля 1992 года. Общество зарегистрировано решением Регистрационной палаты Мэрии Санкт-Петербурга от 16 марта 1993 года за № 2427. В Единый государственный реестр юридических лиц Общество внесено 04 ноября 2002 года за ОГРН 1027804872479.
- 1.2 Общество создано без ограничения срока его деятельности.

2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

- 2.1 Полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество по изысканиям и проектированию объектов транспортного строительства «Ленгипротранс».
- 2.2 Сокращенное наименование Общества: ПАО «Ленгипротранс». Сокращенное наименование Общества используется в качестве официального.
- 2.3 Место нахождения Общества, его исполнительных органов, место хранения документов: Российская Федерация, город Санкт-Петербург.

3. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

- 3.1 Основной целью Общества является извлечение прибыли.
- 3.2 Видами деятельности Общества являются:
 - 3.2.1 Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях.
 - 3.2.2 Деятельность в области архитектуры.
 - 3.2.3 Деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора.
 - 3.2.4 Кадастровая деятельность.
 - 3.2.5 Разработка проектов тепло-, водо-, газоснабжения.
 - 3.2.6 Разработка проектов по кондиционированию воздуха, холодильной технике, санитарной технике и мониторингу загрязнения окружающей среды, строительной акустике.
 - 3.2.7 Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика
 - 3.2.8 Работы геологоразведочные, геофизические и геохимические в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы.
 - 3.2.9 Деятельность геодезическая и картографическая.
 - 3.2.10 Деятельность топографо-геодезическая.
 - 3.2.11 Деятельность картографическая, включая деятельность в областях наименований географических объектов и создания и ведения картографо-геодезического фонда.
 - 3.2.12 Работы гидрографические изыскательские.
 - 3.2.13 Деятельность, связанная со сбором, обработкой и подготовкой картографической и космической информации, включая аэросъемку.
 - 3.2.14 Инженерные изыскания в строительстве.
 - 3.2.15 Землеустройство.
 - 3.2.16 Деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, мониторинга состояния окружающей среды, ее загрязнения.
 - 3.2.17 Проведение гелиофизических и геофизических работ.
 - 3.2.18 Работы полевые и изыскания в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, экспедиционные обследования объектов окружающей среды с целью оценки уровней загрязнения.
 - 3.2.19 Деятельность по обработке и предоставлению гидрометеорологической информации органам государственной власти и населению.
 - 3.2.20 Деятельность в области технического регулирования и стандартизации.

- 3.2.21 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.
- 3.2.22 Деятельность спортивных объектов.
- 3.2.23 Услуги копировально-множительные по индивидуальному заказу населения.
- 3.2.24 Иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.
- 3.3 В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Общество может заниматься отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.
- 3.4 Под сделками, не выходящими за пределы обычной хозяйственной деятельности Общества, понимаются любые сделки, заключаемые при осуществлении деятельности Обществом либо иными организациями, осуществляющими аналогичные виды деятельности, независимо от того, совершались ли такие сделки Обществом ранее, если такие сделки не приводят к прекращению деятельности Общества или изменению ее вида либо существенному изменению ее масштабов, в частности, но не ограничиваясь этим:
 - 3.4.1 любые договоры, предметом которых является осуществление видов деятельности, предусмотренных п. 3.2.1.-3.2.23. настоящего Устава, в том числе предусматривающие переход исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданные в ходе исполнения этих договоров;
 - 3.4.2 договоры хранения;
 - 3.4.3 договоры перевозки, транспортной экспедиции, и иные сделки, заключаемые в целях приемки, выгрузки, транспортировки от пунктов назначения до мест хранения, учета, входного/сдаточного контроля и отпуска Обществу или его контрагентам товарно-материальных ценностей, в целях обеспечения осуществления видов деятельности Общества;
 - 3.4.4 договоры поставки материалов, оборудования, изделий и конструкций, товарно-материальных ценностей, лицензионные и сублицензионные договоры, иные договоры, связанные с предоставлением прав на результат интеллектуальной деятельности на основании простых (неисключительных) лицензий, необходимых для осуществления видов деятельности Общества;
 - 3.4.5 договоры страхования, заключаемые во исполнение обязанностей, принятых Обществом в ходе осуществления видов деятельности;
 - 3.4.6 соглашения о выдаче независимых гарантий, направленных на обеспечение участия Общества в торгах (в том числе в форме конкурсов, аукционов), проводимых органами государственной власти и местного самоуправления, иными лицами, в том числе хозяйственными обществами, в уставном капитале которых доля участия РФ, субъекта РФ, муниципального образования в совокупности превышает 50 (Пятьдесят) процентов, в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд или законодательством Российской Федерации о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц;
 - 3.4.7 договоры подряда на выполнение строительных, ремонтных и других работ, связанных со строительством, реконструкцией и ремонтом объектов движимого и недвижимого имущества Общества;Сделки, указанные в подпунктах 3.4.1. – 3.4.3, считаются не выходящими за пределы обычной хозяйственной деятельности Общества независимо от того, на какой стороне сделки (в качестве кого) выступает Общество.

4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

- 4.1 Общество является коммерческой корпоративной организацией (корпорацией) и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права, нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
- 4.2 Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
- 4.3 Общество имеет печать, а также вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему и другие средства индивидуализации.

- 4.4 Общество является собственником имущества, образуемого за счет следующих источников:
- вкладов акционеров;
 - доходов от оказания услуг, выполнения работ и реализации продукции, а также от осуществления Обществом других видов деятельности;
 - поступлений от эмиссии собственных ценных бумаг;
 - доходов от реализации ценных бумаг, принадлежащих Обществу;
 - иных не запрещенных законодательством Российской Федерации источников.
- 4.5 Общество обладает полной хозяйственной самостоятельностью и имеет право:
- от своего имени совершать любые сделки, не запрещенные законодательством Российской Федерации;
 - приобретать сооружения, землю, права пользования природными ресурсами, ценные бумаги, а также любое другое имущество, которое в соответствии с законодательством Российской Федерации может быть объектом права собственности;
 - участвовать в составе других юридических лиц и их объединениях, в том числе в иностранных;
 - выпускать акции, облигации, векселя и другие ценные бумаги в установленном законодательством Российской Федерации порядке;
 - осуществлять внешнеэкономическую деятельность в рамках основных видов деятельности, отвечающих целям Общества, в соответствии с установленным законодательством Российской Федерации порядком;
 - самостоятельно устанавливать цены на все виды сырья, материалов и выпускаемой Обществом продукции, товаров и оказываемых Обществом услуг юридическим и физическим лицам;
 - создавать филиалы и открывать представительства с соблюдением требований действующего законодательства.
- 4.6 Общество обеспечивает защиту сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с возложенными на него задачами и в пределах своей компетенции. В случае несоответствия положений настоящего Устава требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации о государственной тайне, применяются требования законодательства Российской Федерации, которые регулируют отношения, связанные с защитой государственной тайны. Судебные споры по вопросам, связанным с государственной тайной, рассматриваются на территории Российской Федерации и в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 4.7 Общество обеспечивает акционерам доступ к информации с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о государственной тайне.

5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ, ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ

- 5.1 Уставный капитал Общества составляет 114 300 (сто четырнадцать тысяч триста) рублей, разделен на 457 200 (четыреста пятьдесят семь тысяч двести) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 25 (двадцать пять) копеек каждая.
- 5.2 Все акции Общества являются именными и выпущены в бездокументарной форме.
- 5.3 Уставный капитал Общества может быть:
- увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций;
 - уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем выкупа акций по требованию акционеров, приобретения и погашения части размещенных акций Общества.
- 5.4 Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
- 5.5 Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Оплата дополнительных акций путем зачета денежных требований к Обществу допускается в случае их

размещения посредством закрытой подписки. Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

- 5.6 Общество обеспечивает ведение реестра акционеров в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
- 5.7 Держателем реестра акционеров, которому Общество поручает ведение реестра, является профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющий лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра, который определяется решением Совета директоров.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

- 6.1 Каждая обыкновенная акция Общества представляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.
Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества.
- 6.2 Каждый владелец акций Общества также имеет право:
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, за исключением документов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, в отношении которых действующим законодательством Российской Федерации установлен особый порядок ознакомления;
 - вносить в установленном законодательством Российской Федерации порядке предложения в органы управления Обществом по вопросам его деятельности;
 - свободно приобретать акции Общества у других акционеров любым не запрещенным законодательством Российской Федерации способом;
 - отчуждать принадлежащие владельцу акции Общества любым не запрещенным законодательством Российской Федерации способом;
 - обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия;
 - требовать, действуя от имени Общества, возмещения убытков, которые были причинены Обществу лицами, уполномоченными выступать от имени Общества, членами коллегиальных органов Общества и лицами, определяющими действия Общества;
 - оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные Обществом сделки по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок;
 - осуществлять иные права, предоставляемые акционерам Общества настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.
- 6.3 Акционеры обязаны:
- своевременно и в полном объеме оплачивать приобретаемые ими акции, размещаемые Обществом в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации;
 - соблюдать положения и требования Устава Общества;
 - выполнять решения органов управления Общества;
 - соблюдать требования законодательства Российской Федерации о государственной тайне;
 - не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
 - участвовать в образовании имущества Общества в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации, другими нормативными правовыми актами или Уставом Общества;
 - участвовать в принятии решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность, если их участие необходимо для принятия таких решений;

- 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 Общества могут нести и другие обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации или Уставом Общества.

- 6.4 Акционеры Общества 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. Договор, на основании которого акционером вносится вклад в имущество Общества, должен быть предварительно одобрен решением Совета директоров Общества. Вклады в имущество вносятся деньгами, вещами, долями (акциями) в других хозяйственных товариществах или обществах, государственными и муниципальными облигациями, подлежащими денежной оценке, исключительными, иными интеллектуальными правами и правами по лицензионным договорам, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

7. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

- 7.1 Органами управления Общества являются: Общее собрание акционеров, Совет директоров, Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор, Управляющая организация или Управляющий).
В случае ликвидации Общества по решению акционеров или суда, полномочия по управлению делами Общества переходят к Ликвидационной комиссии (Ликвидатору) с момента ее (его) назначения.
- 7.2 Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.
- 7.3 Коллегиальный орган управления Общества - Совет директоров, контролирует деятельность Единоличного исполнительного органа Общества и осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров.

8. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ, ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ

- 8.1 К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
- 8.1.1 внесение изменений и дополнений в Устав Общества, утверждение Устава в новой редакции;
 - 8.1.2 реорганизация Общества;
 - 8.1.3 ликвидация Общества, назначение Ликвидационной комиссии (Ликвидатора) и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
 - 8.1.4 избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;
 - 8.1.5 определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
 - 8.1.6 увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
 - 8.1.7 уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
 - 8.1.8 избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их (его) полномочий;
 - 8.1.9 утверждение аудитора Общества;
 - 8.1.10 выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
 - 8.1.11 утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
 - 8.1.12 распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти

- месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;
- 8.1.13 определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
 - 8.1.14 утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
 - 8.1.15 дробление и консолидация акций;
 - 8.1.16 принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок с заинтересованностью в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 8.1.17 принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 8.1.18 принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
 - 8.1.19 передача полномочий Генерального директора Общества по договору коммерческой организации (Управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (Управляющему), утверждение условий договора с Управляющей организацией (Управляющим), их изменение, расторжение и прекращение такого договора;
 - 8.1.20 принятие решения о выплате вознаграждений членам Совета директоров, и (или) принятие решения о компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества, в также установление размера таких вознаграждений и компенсаций; утверждение положений о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров, членам Ревизионной комиссии Общества;
 - 8.1.21 размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
 - 8.1.22 решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.
- 8.2 Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества или Единоличному исполнительному органу Общества.
- 8.3 Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 8.1.1 - 8.1.3, 8.1.5, 8.1.17 настоящего Устава принимаются большинством в 3/4 (Три четверти) голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. Если законодательством Российской Федерации будет установлено, что соответствующим квалифицированным большинством голосов должны приниматься какие-либо другие решения, помимо указанных в настоящем пункте, Общество будет обязано руководствоваться нормой закона в соответствующих случаях.
- 8.4 Решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (п. 8.1.16), принимается Общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в совершении сделки акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в голосовании.

9. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ, СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

- 9.1 Один раз в год Общество проводит годовое Общее собрание акционеров в срок не ранее чем через три и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии, утверждении аудитора Общества, утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.
- 9.2 Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет

директоров Общества и Ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такое предложение должно поступить в Общество не позднее чем через 90 (Девяносто) дней после окончания отчетного года.

- 9.3 Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров должно содержать формулировки предлагаемых вопросов, а также может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу. Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать имя каждого предлагаемого кандидата, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), наименование органа, для избрания в который он предлагается, количество и категории (типы) принадлежащих кандидату акций Общества, а также информацию о наличии согласия на избрание в соответствующий орган Общества.
- 9.4 Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления указанного требования.
Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десятью) процентами голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.
- 9.5 В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня. Требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров может содержать формулировки решений по каждому из вопросов, а также предложение о форме проведения внеочередного Общего собрания акционеров. Если требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров содержит предложения о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются положения пункта 9.3. настоящего Устава.
- 9.6 Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов, а также требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, исходящее от акционера (акционеров) Общества, вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров, количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их уполномоченными представителями.
Требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, исходящее от Ревизионной комиссии или аудитора Общества, вносится в письменной форме и должно быть подписано лицом, уполномоченным выступать от имени Ревизионной комиссии или аудитора Общества, с приложением документов, подтверждающих такие полномочия.
- 9.7 Совет директоров обязан принять решение о включении поступивших предложений в повестку дня, равно как о включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, когда:
- акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
 - акционеры (акционер) подписавшие предложение, не обладают правом внесения предложений в повестку дня Общего собрания акционеров и/или выдвижения кандидатов в органы управления и контроля Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
 - предложение не соответствует требованиям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
 - вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации и настоящего Устава.

- 9.8 Совет директоров, принимая решение о включении предложений в повестку дня Общего собрания акционеров, а также о созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию о его проведении, не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, формулировки решений по таким вопросам, а также изменять предложенную в требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров форму проведения такого собрания.
- 9.9 Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров дополнительные вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению в следующих случаях:
- в случае отсутствия предложений от акционеров Общества о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров;
 - в случае отсутствия предложений акционеров Общества о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа (при этом, общее число кандидатов не может превышать количественный состав соответствующего органа Общества);
 - при необходимости принятия на годовом или внеочередном Общем собрании акционеров решений по вопросам, помимо предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров.
- 9.10 В случае отсутствия в предложении о внесении вопросов в повестку дня формулировки решения по одному или нескольким вопросам повестки дня, а в требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров формулировки решения по предложенным вопросам, а также предложения по форме проведения внеочередного Общего собрания акционеров, решение по формулировкам проектов решений Общего собрания акционеров и по форме проведения внеочередного Общего собрания акционеров принимается Советом директоров.
- 9.11 Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
- 9.12 Сообщение о проведении Общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем его опубликования на сайте Общества в информационно-коммуникационной сети «Интернет» по адресу www.lgt.ru в разделе «Раскрытие информации».
- 9.13 Перечень информации (материалов), подлежащих представлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, определяется решением Совета директоров Общества.
- 9.14 Общество при подготовке к проведению Общего собрания акционеров обеспечивает доступ лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления с информацией (материалами), по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в сроки, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» в помещении исполнительного органа Общества и в иных местах, адреса которых определяются решением Совета директоров и указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.
- Информация (материалы), предусмотренная настоящим пунктом, должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.
- 9.15 Общее собрание акционеров проводится в поселении (городе, поселке, селе), являющемся местом нахождения Общества, или в городе федерального значения Москва. Место проведения Общего собрания акционеров Общества определяется Советом директоров Общества при принятии решения о созыве Общего собрания акционеров Общества.
- 9.16 Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Акционер вправе в любой момент заменить своего представителя или лично принять участие в Общем собрании акционеров. Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует в соответствии с доверенностью, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна

содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями ст. 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

- 9.17 Общее собрание акционеров может проводиться как в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), так и в форме заочного голосования.
- 9.18 Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется бюллетенями для голосования. Форма и текст бюллетеня утверждаются Советом директоров. При проведении Общего собрания акционеров бюллетень для голосования направляется заказным письмом каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в сроки, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 9.19 Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
Определение кворума для принятия решения по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, осуществляется отдельно.
- 9.20 Председательствующим на Общем собрании акционеров является Председатель Совета директоров, а в случае его отсутствия на Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания – Единоличный исполнительный орган Общества либо лицо, исполняющее его обязанности (в период отпуска, болезни, командировки), либо уполномоченное лицо по доверенности. Секретарем Общего собрания акционеров является Секретарь Совета директоров Общества, а в случае его отсутствия на Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания - Секретарь Общего собрания акционеров назначается Председательствующим на этом собрании.
В случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования Председательствующим Общего собрания акционеров является Единоличный исполнительный орган Общества либо лицо, его замещающее. Секретарь Общего собрания акционеров назначается лицом или органом, осуществляющим созыв Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.
- 9.21 Функции Счетной комиссии Общества выполняет держатель реестра акционеров Общества. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, определяет кворум Общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании акционеров, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования.
- 9.22 Ведение протокола Общего собрания акционеров, организацию работы Общего собрания акционеров, учет поступивших от акционеров вопросов и заявок на выступления осуществляет Секретарь Общего собрания акционеров.
Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (Трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах, которые подписываются Председательствующим и Секретарем Общего собрания акционеров.
- 9.23 После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования печатаются и сдаются в архив Общества на хранение. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.

10. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

- 10.1 К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
- 10.1.1 определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 10.1.2 созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за

- исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом Общее собрание акционеров может быть созвано в ином порядке;
- 10.1.3 утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
 - 10.1.4 предварительное утверждение годового отчета Общества;
 - 10.1.5 определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
 - 10.1.6 вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, решения по которым в соответствии с Уставом Общества и Федеральным законом «Об акционерных обществах» может быть принято только по предложению Совета директоров Общества;
 - 10.1.7 рекомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций;
 - 10.1.8 рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
 - 10.1.9 рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
 - 10.1.10 рекомендации Общему собранию акционеров по кандидатуре аудитора;
 - 10.1.11 размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
 - 10.1.12 утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и проспекта эмиссии ценных бумаг;
 - 10.1.13 определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - 10.1.14 приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
 - 10.1.15 утверждение отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций;
 - 10.1.16 утверждение отчета об итогах предъявления акционерами заявлений о продаже принадлежащих им акций;
 - 10.1.17 реализация акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества;
 - 10.1.18 образование Единоличного исполнительного органа и определение срока его полномочий, досрочное прекращение полномочий Единоличного исполнительного органа; утверждение условий трудового договора с Единоличным исполнительным органом, их изменение, расторжение и прекращение такого трудового договора;
 - 10.1.19 установление условий и размера вознаграждения и денежных компенсаций Единоличному исполнительному органу Общества.
 - 10.1.20 принятие решения о приостановлении полномочий Управляющей организации (Управляющего) Общества и о назначении временно исполняющего обязанности Генерального директора.
 - 10.1.21 согласие на совмещение одним лицом должности Единоличного исполнительного органа с должностями в органах управления других организаций;
 - 10.1.22 определение размера оплаты услуг аудитора;
 - 10.1.23 использование резервного фонда и иных фондов Общества;
 - 10.1.24 создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация;
 - 10.1.25 утверждение бюджета Общества и отчета о его исполнении;
 - 10.1.26 утверждение внутренних документов Общества, в том числе:
 - 1) организационной структуры Общества;
 - 2) положения о премировании Генерального директора Общества;
 - 3) положения о Корпоративном секретаре Общества;
 - 4) положений о комитетах при Совете директоров;

- 5) положения о бюджетировании, о кредитной политике;
 - 6) положения о порядке совершения Обществом сделок;
 - 7) иных внутренних документов, определяющих порядок деятельности Общества в рамках вопросов, решения по которым принимаются Советом директоров Общества;
- 10.1.27 утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
 - 10.1.28 избрание Председателя Совета директоров и досрочное прекращение его полномочий;
 - 10.1.29 назначение Секретаря Совета директоров и прекращение его полномочий (в случае, если в Обществе не назначен Корпоративный секретарь);
 - 10.1.30 назначение Корпоративного секретаря Общества и прекращение его полномочий;
 - 10.1.31 согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 10.1.32 согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 10.1.33 одобрение совершаемых Обществом сделок о залоге, ином обременении, передаче в доверительное управление доли (части доли), акций коммерческих организаций, принадлежащих Обществу;
 - 10.1.34 одобрение совершаемых Обществом сделок по приобретению или отчуждению недвижимого имущества, передаче в залог и доверительное управление, а также сделок связанных с иным обременением, если сумма сделки превышает 5 (Пять) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;
 - 10.1.35 одобрение совершаемых Обществом сделок, предметом которых являются основные средства (за исключением сделок, перечисленных в подпункте 10.1.34 пункта 10.1 настоящего Устава), цена отчуждения которых (наибольшая из двух величин: балансовая стоимость или цена сделки) или цена приобретения которых составляет от 5 (Пяти) до 25 (Двадцати пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;
 - 10.1.36 принятие решения о предоставлении займов, поручительств и гарантий, выдаче, приобретении и авалировании векселей, уступке прав (требований), переводе долга и приобретению или отчуждению финансовых инструментов;
 - 10.1.37 принятие решения о получении кредитов (займов), поручительств и гарантий на сумму, превышающую 5 (Пять) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности;
 - 10.1.38 одобрение сделок, выходящих за пределы обычной хозяйственной деятельности, связанных с доменными именами, интеллектуальной собственностью, интеллектуальными правами, в том числе договоров об отчуждении исключительного права, лицензионных и сублицензионных договоров, иных договоров, связанных с отчуждением, предоставлением прав на результат интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, за исключением простых (неисключительных) лицензий;
 - 10.1.39 принятие решения о создании, об участии Общества в других организациях, изменении доли и прекращении участия Общества в других организациях;
 - 10.1.40 предварительное принятие решения об обращении в арбитражный суд с заявлением о признании Общества банкротом;
 - 10.1.41 предварительное одобрение договора, на основании которого акционером вносится вклад в имущество Общества;
 - 10.1.42 принятие решения о совершении Обществом сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований), безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ);
 - 10.1.43 принятие решений о создании комитетов при Совете директоров Общества, об определении количественного состава комитетов, об избрании и досрочном прекращении полномочий членов комитетов;
 - 10.1.44 принятие решения об определении позиции Общества (представителей Общества) по

следующим вопросам повестки дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний Советов директоров юридических лиц, акциями (долями) которых владеет Общество, в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать «за», «против» или «воздержался»:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности общества;
- 2) утверждение бюджета общества;
- 3) одобрение сделок по приобретению или отчуждению активов в ходе одной или нескольких взаимосвязанных сделок, обременению активов обязательствами, если сумма сделки превышает 5 (Пять) процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;
- 4) одобрение сделок, связанных с доменными именами, интеллектуальной собственностью, интеллектуальными правами, в том числе договоров об отчуждении исключительного права, лицензионных и сублицензионных договоров, иных договоров, связанных с отчуждением, предоставлением прав на результат интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, за исключением простых (неисключительных) лицензий;
- 5) уменьшение и увеличение уставного капитала общества;
- 6) изменение устава общества;
- 7) образование и прекращение полномочий органов управления общества: назначение единоличного исполнительного органа, коллегиального исполнительного органа, совета директоров и прекращение их полномочий; утверждение условий вознаграждения и денежных компенсаций перечисленным лицам;
- 8) распределение прибыли общества;
- 9) ликвидация и реорганизация общества, предварительное принятие решения об обращении в арбитражный суд с заявлением о признании общества банкротом;
- 10) приобретение и отчуждение обществом долей (акций) других хозяйственных товариществ или обществ, конвертируемых облигаций других лиц; учреждение других хозяйственных товариществ или обществ;
- 11) утверждение аудитора общества;
- 12) принятие решения о предоставлении обществом займов, поручительств и гарантий, выдаче, приобретении и авалированию векселей, уступке прав (требований), переводе долга и приобретению или отчуждению финансовых инструментов;
- 13) принятие решения о получении обществом кредитов (займов), поручительств и гарантий на сумму, превышающую 5 (Пять) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности.

10.1.45 утверждение плана работы Совета директоров;

10.1.46 иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

10.2 В случае, если сделки, перечисленные в подпунктах 10.1.33 – 10.1.38 пункта 10.1 статьи 10 настоящего Устава, одновременно являются крупной сделкой и/или сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, к порядку одобрения таких сделок применяются только положения, предусмотренные главой X и главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» и соответствующие им положения настоящего Устава.

10.3 Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Единоличному исполнительному органу Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

10.4 Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные

- законодательством Российской Федерации, полномочия членов Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.
- 10.5 Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.
- 10.6 По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.
- 10.7 Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.
- 10.8 Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров Общества, могут быть установлены Положением о Совете директоров, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.
- 10.9 Количественный состав Совета директоров Общества определяется равным 8 (Восьми) членам.
- 10.10 Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством в 3/4 (Три четверти) голосов от общего числа членов Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя.
Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.
В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров.
Лицо, осуществляющее функции Единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.
- 10.11 Секретарь Совета директоров Общества назначается Советом директоров Общества на неопределенный срок. Совет директоров вправе в любое время принять решение о прекращении полномочий Секретаря Совета директоров Общества и назначении нового.
Секретарем Совета директоров Общества может быть лицо, не являющееся членом Совета директоров или акционером Общества. Лицо, осуществляющее функции Единоличного исполнительного органа Общества и Председателя Совета директоров, не может быть одновременно Секретарем Совета директоров Общества.
- 10.12 Секретарь Совета директоров Общества под руководством Председателя Совета директоров осуществляет следующие функции:
- обеспечивает подготовку материалов к заседанию Совета директоров, Общему собранию акционеров и доступ к ним;
 - организует направление сообщений о проведении заседания Совета директоров, Общего собрания акционеров;
 - организует подготовку заседания Совета директоров, Общего собрания акционеров Общества;
 - ведет и организует хранение протоколов заседаний Совета директоров, Общего собрания акционеров Общества;
 - организует контроль за надлежащим исполнением решений Совета директоров и Общих собраний акционеров;
 - участвует в реализации политики Общества по раскрытию информации, а также обеспечивает хранение корпоративных документов Общества;
 - обеспечивает взаимодействие Общества с его акционерами и участвует в предупреждении корпоративных конфликтов;
 - обеспечивает реализацию установленных законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества процедур, обеспечивающих реализацию прав и законных интересов акционеров, а также контролирует их исполнение;
 - незамедлительно информирует Совет директоров Общества о всех выявленных нарушениях законодательства Российской Федерации, а также положений внутренних документов Общества, обеспечение соблюдения которых относится к функциям Секретаря Совета директоров Общества;

- осуществляет иные функции по поручению Председателя Совета директоров Общества.
- 10.13 Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии или аудитора Общества, а также Единоличного исполнительного органа Общества. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется настоящим уставом и Положением о Совете директоров.
- 10.14 Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее 3/4 (Трех четвертей) от общего числа избранных членов Совета директоров Общества. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, по вопросам повестки дня.
- 10.15 В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее установленного кворума, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров. Указанные решения принимаются оставшимися членами Совета директоров единогласно.
- 10.16 При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается. Решение Совета директоров по вопросу, указанному в подпункте 10.1.32 пункта 10.1. статьи 10 настоящего устава принимается большинством голосов не заинтересованных в сделке членов Совета директоров. Если количество незаинтересованных членов Совета директоров составляет менее определенного настоящим Уставом кворума для проведения заседания Совета директоров, решение по данному вопросу принимается Общим собранием акционеров. Решения по остальным вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров, принимаются большинством в 3/4 (Три четверти) голосов от общего числа членов Совета директоров, если настоящим Уставом или Федеральным Законом «Об акционерных обществах» не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений.
- 10.17 Совет директоров вправе принимать свои решения заочным голосованием в порядке, предусмотренном Положением о Совете директоров Общества.
- 10.18 На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется Секретарем Совета директоров не позднее 3 (Трех) дней после его проведения и подписывается Председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

11. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

- 11.1 Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Единоличным исполнительным органом (Генеральным директором). Полномочия Единоличного исполнительного органа общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (Управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (Управляющему). Единоличный исполнительный орган Общества подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров. Единоличный исполнительный орган образуется Советом директоров. Срок полномочий Единоличного исполнительного органа не может превышать 5 (Пять) лет. Одно и то же лицо может быть избрано на должность Единоличного исполнительного органа неограниченное число раз. Если по истечении срока полномочий Единоличного исполнительного органа не принято решение об образовании нового исполнительного органа Общества или решение о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации либо управляющему, то полномочия исполнительного органа Общества действуют до принятия указанных решений.

- 11.2 Общество заключает с Единоличным исполнительным органом договор, в котором определяются его права, обязанности, ответственность, и иные условия, которые стороны признают существенными. При этом трудовой договор с лицом, избранным на должность Единоличного исполнительного органа и, которому по характеру деятельности необходим доступ к государственной тайне, может быть заключен только после оформления допуска по соответствующей форме в установленном порядке. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров, либо иным лицом, уполномоченным решением Совета директоров. В случае избрания Единоличного исполнительного органа Общим собранием акционеров Общества в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, договор от имени Общества подписывается лицом, председательствовавшим на Общем собрании акционеров, на котором был избран Единоличный исполнительный орган, либо иным лицом, уполномоченным решением Общего собрания акционеров.
- 11.3 Полномочия Единоличного исполнительного органа Общества могут быть в любое время досрочно прекращены по решению Совета директоров с одновременным расторжением договора, заключенного с ним Обществом.
- 11.4 Единоличный исполнительный орган действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.
- 11.5 Единоличный исполнительный орган Общества:
- 11.5.1 обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;
 - 11.5.2 организует ведение бухгалтерского, статистического учета и отчетности в Обществе, имеет право подписи на финансовых документах;
 - 11.5.3 распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, выдает доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества;
 - 11.5.4 издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества, регулирующие вопросы текущей деятельности, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Совета директоров и Общего собрания акционеров;
 - 11.5.5 утверждает штатное расписание Общества в соответствии с организационной структурой Общества, утвержденной Советом директоров Общества;
 - 11.5.6 осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;
 - 11.5.7 представляет без доверенности интересы Общества на Общих собраниях акционеров (участников) Обществ, акционером (участником) которых является Общество; принимает решения от имени Общества как единственного акционера (участника) дочернего Общества, при этом по вопросам, определенным в п. 10.1.44. Устава, - действует в соответствии с решением Совета директоров Общества;
 - 11.5.8 утверждает положения о филиалах и представительствах Общества и назначает их руководителей;
 - 11.5.9 решает иные вопросы текущей деятельности Общества за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
- 11.6 Лицо, избранное на должность Единоличного исполнительного органа Общества, несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны; за несоблюдение установленных законодательством Российской Федерации ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.
- 11.7 К исключительной компетенции Единоличного исполнительного органа относится принятие решения о допуске (отказ в допуске), прекращении допуска должностных лиц и граждан к государственной тайне и обеспечение условий, при которых трудовые договоры с такими лицами заключаются только после окончания проверки компетентными органами.

12. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

- 12.1 Для осуществления контроля за финансовой и хозяйственной деятельностью Общества на Общем собрании акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества в составе 3 (Трех) человек сроком до следующего годового Общего собрания акционеров. При выборах членов Ревизионной комиссии не участвуют акции, принадлежащие членам Совета директоров и Генеральному директору Общества. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.
- 12.2 Ревизионная комиссия осуществляет свою деятельность на основании Положения о Ревизионной комиссии, утвержденного Общим собранием акционеров.
- 12.3 Проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности осуществляются Ревизионной комиссией по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по собственной инициативе, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10 (Десятью) процентами голосующих акций.
- 12.4 Член Ревизионной комиссии вправе требовать от должностных лиц Общества предоставления всех необходимых документов о финансово-хозяйственной деятельности Общества. Ревизионная комиссия вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества.
- 12.5 Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
- 12.6 Аудитором Общества может быть аудиторская организация или индивидуальный аудитор, являющиеся на дату проведения аудита членом саморегулируемой организации аудиторов в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. Аудитор осуществляет проверки финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации на основании заключаемого с аудитором договора.
- 12.7 Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров. Размер оплаты услуг аудитора определяет Совет директоров.
- 12.8 По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ревизионная комиссия и аудитор Общества составляют свои заключения.

13. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ ОБЩЕСТВА

- 13.1 В Обществе по решению Совета директоров может быть назначен Корпоративный секретарь.
- 13.2 Корпоративный секретарь Общества подотчетен Совету директоров Общества и назначается на неопределенный срок.
- 13.3 Требования к кандидатуре Корпоративного секретаря Общества, функции, права и обязанности, ответственность Корпоративного секретаря Общества, а также порядок его взаимодействия с органами управления и структурными подразделениями Общества определяются Положением о Корпоративном секретаре Общества.
- 13.4 Корпоративный секретарь Общества, в случае его назначения, осуществляет функции Секретаря Совета директоров и Секретаря Общего собрания акционеров Общества.

14. КОМИТЕТЫ ПРИ СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

- 14.1 Совет директоров Общества в целях обеспечения принятия обоснованных и взвешенных решений может создавать комитеты при Совете директоров. Основными функциями комитетов являются предварительное всестороннее изучение вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров Общества, по направлениям деятельности, анализ материалов по ним и подготовка рекомендаций для Совета директоров Общества.
- 14.2 Комитеты при Совете директоров общества формируются и действуют в соответствии с положениями о комитетах при Совете директоров Общества, утверждаемыми Советом директоров Общества, и в своей деятельности руководствуются законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

15. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА, РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

- 15.1 В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (Пяти) процентов от уставного

капитала Общества. Ежегодные отчисления в резервный фонд составляют не менее 5 (Пяти) процентов от чистой прибыли до достижения установленного настоящим Уставом размера. Резервный фонд может использоваться лишь в целях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

- 15.2 Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Дивиденды выплачиваются деньгами, а также по решению Общего собрания акционеров могут быть выплачены иным имуществом.

- 15.3 Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

- 15.4 Общество не вправе принимать решение о выплате дивидендов по акциям в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

16. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

- 16.1 Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. Если законодательством Российской Федерации будут установлены иные формы реорганизации, Общество будет вправе реорганизоваться в указанных формах. При реорганизации вносятся соответствующие изменения в учредительные документы Общества.

При реорганизации, ликвидации Общества, изменении его функций, формы собственности или прекращения работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путем осуществления системы мер режима секретности, защиты информации, противодействия иностранным техническим разведкам, охраны и пожарной безопасности.

- 16.2 Реорганизация Общества в соответствующих формах осуществляется в порядке, определяемом действующим законодательством Российской Федерации.

- 16.3 Общество может быть ликвидировано добровольно либо по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

- 16.4 Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Ликвидация Общества осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

17. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 17.1 Положения настоящего Устава подлежат применению в части, не противоречащей нормативным правовым актам Российской Федерации. В случае, если в результате изменения нормативных правовых актов Российской Федерации отдельные положения настоящего Устава вступают в противоречие с ними, они утрачивают силу и до момента внесения соответствующих изменений в настоящий Устав не применяются. Если одно из положений настоящего Устава становится недействующим вследствие изменения законодательства Российской Федерации, то это не затрагивает остальных положений настоящего Устава.

- 17.2 Изменения и дополнения настоящего Устава, новая редакция настоящего Устава приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации, а в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, - с момента уведомления органа, осуществившего государственную регистрацию Общества, о таких изменениях. Однако Общество и акционеры Общества не вправе ссылаться на отсутствие регистрации таких изменений в отношениях с третьими лицами, действовавшими с учетом таких изменений (дополнений).

Пронумеровано, прошито и скреплено печатью на _____ листах

Заместитель начальника
ИФНС России № _____



В настоящем документе прошито, пронумеровано и скреплено печатью
18 (восемнадцать) листов

Председатель Собрании

О.В. Прогацкая/

Секретарь Собрании

В.В. Сазонов/

