

**УТВЕРЖДЕН**

**Решением единственного акционера -  
субъектом Российской Федерации –  
Иркутской областью в лице  
министерства имущественных отношений  
Иркутской области  
Решение акционера  
от 19 декабря 2014 года**

**Министр имущественных отношений  
Иркутской области**



*(Handwritten signature)*  
\_\_\_\_\_ **А.А. Протасов**

**УСТАВ**  
**акционерного общества**  
**«Корпорация развития**  
**Иркутской области»**

г. Иркутск  
2014 год

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное Общество «Корпорация развития Иркутской области», в дальнейшем именуемое «Общество» создано на основании распоряжения Правительства Иркутской области от 12 апреля 2013 года № 141-рп в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Иркутской области.

1.2. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном порядке.

1.3. Общество создано на неограниченный срок.

1.4. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: акционерное общество «Корпорация развития Иркутской области».

1.5. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «КРИО».

1.6. Полное фирменное наименование Общества на английском языке – *«Irkutsk Region Development Corporation, Joint-Stock Company»*.

1.7. Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке - IRDC, JSC.

1.8. Место нахождения Общества: Российская Федерация, 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Свердлова, дом 10.

1.9. Общество имеет представительство в г. Москве.

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

1.11. Общество является специализированной организацией по привлечению инвестиций и работе с инвесторами на территории Иркутской области.

1.12. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами, в том числе в иностранной валюте. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения Общества.

1.13. Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с действующими федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации и Иркутской области, а также в соответствии с настоящим Уставом, внутренними документами Общества, утвержденными органами управления Общества в пределах их компетенции и в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.

1.14. Общество может иметь дочерние и зависимые Общества с правами юридического лица, созданные в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами.

1.15. Учредителем Общества является субъект Российской Федерации – Иркутская область в лице министерства имущественных отношений Иркутской области (далее – учредитель).

1.16. Функции отраслевого управления Обществом осуществляет министерство экономического развития Иркутской области (далее – отраслевой орган), основной задачей которого является выработка приоритетных направлений деятельности Общества, координирование текущей деятельности, а также принятие оперативных решений для обеспечения его безубыточной деятельности.

## **2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, НАПРАВЛЕНИЯ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

2.1. Предметом деятельности Общества является реализация инвестиционных проектов на территории Иркутской области, создание и развитие промышленных (индустриальных) парков, иной инфраструктуры на территории Иркутской области, необходимой для решения социально-экономических задач Иркутской области, осуществление и сопровождение инвестиционной деятельности, обеспечение реализации социальных проектов на территории Иркутской области.

2.2. Целью деятельности Общества является обеспечение социально-экономического и инвестиционного развития Иркутской области, а также извлечение прибыли.

2.3. Основными задачами Общества являются:

1) создание и развитие доступной инфраструктуры для размещения производственных и иных объектов инвесторов на территории Иркутской области;

2) участие в реализации стратегии социально-экономического развития Иркутской области;

3) обеспечение защиты прав инвесторов, реализующих инвестиционные проекты на территории Иркутской области;

4) представление интересов Иркутской области в проектах государственно-частного партнерства;

5) расширение комплекса и объема осуществляемых Обществом работ и оказываемых услуг, повышение их качества;

6) обеспечение развития Общества, привлечение для этого необходимых инвестиций;

7) повышение эффективности управления активами Общества;

8) обеспечение прозрачности финансовых операций Общества;

9) повышение уровня социальной защиты работников Общества.

2.4. Основными направлениями деятельности Общества являются:

1) анализ и содействие решению социально-экономических задач развития Иркутской области;

2) разработка и реализация инвестиционных проектов, направленных на

достижение целей деятельности Общества;

3) проведение экспертизы инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации на территории Иркутской области, на предмет финансовой, экономической и бюджетной эффективности реализации;

4) обеспечение режима «одного окна» для инвесторов при взаимодействии с Правительством Иркутской области;

5) содействие созданию проектных команд по поддержке и реализации конкретных инвестиционных проектов «под ключ»;

6) производственная и инновационная деятельность;

7) обеспечение реализации социальных проектов на принципах государственно-частного партнерства;

8) продвижение инвестиционных возможностей и проектов региона в России и за рубежом (в том числе через конференции, выставки, форумы);

9) обеспечение взаимодействия с инвестиционными и венчурными фондами, банками, иностранными государственными инвестиционными агентствами, специализированными финансовыми организациями, российскими и международными институтами развития с целью использования их потенциала и возможностей по финансированию и поддержке инвестиций на территории Иркутской области.

10) организация управления индустриальными парками в случае необходимости;

11) организация финансирования инвестиционных проектов.

2.5. Основными видами деятельности Общества являются:

деятельность коммерческих и предпринимательских организаций;  
предоставление прочих услуг.

Общество вправе осуществлять любые другие виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

2.6. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральным законом, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

Если условиями предоставления лицензии на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, Общество в течение срока действия лицензии осуществляет только виды деятельности, предусмотренные лицензией, и сопутствующие виды деятельности.

### **3. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА**

3.1. Уставный капитал Общества составляет 1 900 000 000 (Один миллиард девятьсот миллионов) рублей. Уставный капитал составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами. Номинальная стоимость одной обыкновенной именной акции Общества - 1 000 (Одна тысяча) рублей. Количество обыкновенных именных акций - 1 900 000 (Один миллион девятьсот тысяч) акций.

Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям

обыкновенные именные акции в количестве 500 000 (Пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая (объявленные акции).

Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные акции соответствующей категории (типа), предусмотренные настоящим Уставом.

3.2. Уставный капитал Общества может быть увеличен по решению Общего собрания акционеров путем размещения дополнительных акций или путем увеличения номинальной стоимости акций.

3.3. Все акции Общества представлены в бездокументарной форме в виде записей на лицевых счетах в реестре акционеров. Общество обязано обеспечить ведение и хранения реестра акционеров в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

#### **4. УВЕЛИЧЕНИЕ И УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА**

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

4.2. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций принимается общим собранием акционеров Общества.

4.3. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного Уставом Общества.

Решение вопроса об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может быть принято общим собранием акционеров одновременно с решением об изменении содержащихся в Уставе Общества положений об объявленных акциях.

Решением об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных акций, способ размещения, цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения, в том числе цена размещения или порядок определения цены размещения дополнительных акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, а также могут быть определены иные условия размещения.

4.4. 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.

При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

4.5. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», обязано уменьшить свой уставный капитал.

4.6. Уставный капитал может быть уменьшен путем приобретения части акций Общества по решению общего собрания акционеров с целью сокращения их общего количества. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и гашения части акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, предусмотренного Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 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 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

4.7. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается общим собранием акционеров.

Решением о приобретении акций должны быть определены категории (типы) приобретаемых акций, количество приобретаемых Обществом акций каждой категории (типа), цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение акций.

Оплата акций при их приобретении осуществляется деньгами или иным имуществом. Срок, в течение которого осуществляется приобретение акций, не может быть меньше 30 дней. Цена приобретения Обществом акций определяется в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

4.8. Уставный капитал должен быть уменьшен на основании решения общего собрания акционеров Общества об уменьшении уставного капитала путем погашения акций, поступивших в распоряжение Общества, в следующих случаях:

если акции, право собственности, на которые перешло к Обществу вследствие их неполной оплаты учредителем акционерного Общества в установленный срок, не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения Обществом;

если выкупленные Обществом по требованию акционеров акции не были реализованы в течение одного года со дня перехода права собственности на указанные акции к Обществу;

если акции, приобретенные Обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения.

4.9. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

В этом случае уменьшение уставного капитала Общества осуществляется путем уменьшения номинальной стоимости акций.

4.10. В течение трех рабочих дней после принятия решения об уменьшении своего 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.

Кредитор Общества, если его права требования возникли до опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала Общества, не позднее 30 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.

## **5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ – ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА**

5.1. Каждая обыкновенная акция Общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.

5.2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:  
участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

на получение дивидендов в случае принятия Обществом решения об их выплате;

на получение части имущества Общества в случае его ликвидации;

на отчуждение принадлежащих акционеру акций без согласия других акционеров и Общества;

выдвигать кандидатов для избрания в органы Общества (в случае владения в совокупности не менее чем 2 (двумя) процентами голосующих акций Общества);

вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества (в случае владения в совокупности не менее чем 2 (двумя) процентами голосующих акций Общества);

требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров Общества (в случае владения в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества);

требовать проведения ревизионной комиссией Общества проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом (в случае владения в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества);

требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с бухгалтерскими и иными документами в порядке, установленном Уставом Общества;

осуществлять иные права, предусмотренные Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и решениями общего собрания акционеров Общества, принятыми в соответствии с его компетенцией.

5.3. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

5.4. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества обязаны:

соблюдать и выполнять требования Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», настоящего Устава и решений общего собрания акционеров Общества;

оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством и Уставом Общества;

содействовать Обществу в достижении целей его деятельности;

информировать общее собрание акционеров Общества, Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества и аудитора Общества о своей заинтересованности в совершении Обществом сделки с представлением информации о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев), о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности, об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны

заинтересованными лицами;

представлять Обществу информацию о себе и своих аффилированных лицах, а также иную информацию, сведения и документы, необходимые Обществу для исполнения требований законодательства Российской Федерации и достижения Обществом своих целей.

## **6. ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА**

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

6.2. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров Общества.

6.3. Решение Совета директоров Общества о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, принимается Советом директоров Общества единогласно всеми его членами, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

6.4. Облигация удостоверяет право его владельца требовать погашения облигации (выплату номинальной стоимости или номинальной стоимости и процентов) в установленные сроки.

6.5. В решении о выпуске облигаций должны быть определены форма, сроки и иные условия погашения облигаций.

6.6. Облигация должна иметь номинальную стоимость. Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размер уставного капитала Общества и (или) величину обеспечения, предоставленного в этих целях Обществу третьими лицами. При отсутствии обеспечения, предоставленного третьими лицами, выпуск облигаций допускается не ранее третьего года существования Общества и при условии надлежащего утверждения годовой бухгалтерской отчетности за два завершённых финансовых года. Указанные ограничения не применяются для выпусков облигаций с ипотечным покрытием и в иных случаях, установленных федеральными законами о ценных бумагах.

6.7. Общество не вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции Общества, если количество объявленных акций Общества определенных категорий и типов меньше количества акций этих категорий и типов, право на приобретение, которых предоставляют такие ценные бумаги.

## **7. РАЗМЕЩЕНИЕ И ОПЛАТА АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ**

7.1. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством закрытой подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его

имущества, Общество должно осуществлять размещения дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

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

7.3. Конвертация привилегированных акций в облигации и иные ценные бумаги, за исключением акций, не допускается. Конвертация привилегированных акций в обыкновенные акции и привилегированные акции иных типов допускается.

7.4. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного настоящим Уставом Общества.

7.5. Решением об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных акций и привилегированных акций каждого типа в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), способ размещения, цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения, форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, а также могут быть определены иные условия размещения.

7.6. Оплата акций Общества при его учреждении производится его учредителем по цене не ниже номинальной стоимости этих акций.

7.7. Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки, и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по цене, определяемой Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», но не ниже их номинальной стоимости.

7.8. При этом оплата эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене не ниже номинальной стоимости акций, в которые конвертируются такие ценные бумаги.

7.9. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

7.10. Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляется только по решению общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции), принятому большинством в три четверти голосов – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

## **8. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ**

8.1. Общество по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала вправе приобретать размещенные им акции в целях

сокращения их общего количества. Акции, приобретенные Обществом на основании решения об уменьшении уставного капитала, погашаются при их приобретении.

8.2. Оплата приобретаемых Обществом акций осуществляется деньгами, а также другими вещами (имуществом) или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

8.3. Решением о приобретении акций должны быть определены категории (типы) приобретаемых акций, количество приобретаемых Обществом акций каждой категории (типа), цена приобретения, форма и срок оплаты акций, срок, в течение которого осуществляется приобретение акций.

8.4. Срок, в течение которого осуществляется приобретение акций, не может быть менее 30 (Тридцати) дней.

8.5. Не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до начала срока, в течение которого осуществляется приобретение акций, исполнительный орган Общества обязан уведомить всех акционеров – владельцев акций тех категорий (типов), решение о приобретении которых принято.

8.6. Общество вправе приобретать размещенные акции по решению общего собрания акционеров в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

8.7. Акции, приобретенные Обществом в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», не предоставляют право голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае, общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

8.8. При принятии решения о приобретении Обществом размещенных акций Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

## **9. РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД ОБЩЕСТВА**

9.1. В обществе создается резервный фонд в размере 5 (Пять) процентов от его уставного капитала.

9.2. Резервный фонд Общества образуется за счет отчисления из чистой прибыли и предназначается 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.

## **10. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

10.1. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных

на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

10.2. Обязанность по ведению реестра акционеров Общества осуществляется независимой организацией - регистратором, имеющей предусмотренную законом лицензию, определяемым решением Совета директоров Общества.

10.3. По требованию акционера, Общества или номинального держателя акций регистратор обязан подтвердить их права путем выдачи выписки из реестра акционеров.

## **11. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА**

11.1. Органами управления Общества являются:

общее собрание акционеров;

Совет директоров;

единоличный исполнительный орган (генеральный директор).

11.2. Совет директоров Общества избирается общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.

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

## **12. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

12.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

12.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества и ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также о распределении прибыли, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года. На годовом общем собрании акционеров могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

12.3. Решение общего собрания акционеров может быть принято:

путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров;

путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до

проведения общего собрания акционеров;

путем заочного голосования без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.

12.4. В компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:

1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;

2) реорганизация Общества;

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

4) определение количественного состава Совета директоров;

5) избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;

6) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

7) утверждение аудитора Общества;

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

9) 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;

10) увеличение уставного капитала Общества;

11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года; выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

12) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

13) определение лица, осуществляющего функции счетной комиссии;

14) дробление и консолидация акций;

15) принятие в соответствии со статьей 83 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в следующих случаях:

если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) Общества, составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки или реализацией акций, составляющих более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;

если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;

если количество незаинтересованных членов Совета директоров Общества составляет менее определенного Уставом кворума для проведения заседания Совета директоров Общества;

16) принятие решений об одобрении крупных сделок в соответствии статьей 79 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества;

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

18) принятие решения о выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;

19) принятие решения о выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;

20) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

21) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

22) размещение посредством закрытой подписки эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции;

23) передача полномочий единоличного исполнительного органа по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему) и досрочное прекращение полномочий управляющей организации (управляющего);

24) образование единоличного исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;

25) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

12.5. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать

решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут

быть переданы на решение генеральному директору Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

12.6. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» или настоящим Уставом не установлено иное.

12.7. Общее собрание акционеров принимает решения по нижеперечисленным вопросам большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров:

1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных пунктами 2-5 статьи 12 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»);

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) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном пунктом 3 статьи 79 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

6) приобретение Обществом размещенных им акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

7) принятие решения об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в случаях, предусмотренных п.п. 3, 4 ст. 39 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

8) принятие решения об уменьшении уставного капитала в соответствии с п. 4.7 Устава или путем уменьшения номинальной стоимости акций.

12.8. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 (Десяти) дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для

сообщения о проведении общего собрания акционеров.

12.9. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

12.10. Полномочия представителя должны быть удостоверены доверенностью, оформленной в соответствии с требованиями действующего законодательства.

12.11. В случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и до даты проведения общего собрания лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на участие в собрании или участвовать в собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акций.

12.12. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.

12.13. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее, чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном п. 2 ст. 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» - более чем за 80 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

12.14. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

12.15. По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение трех дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

12.16. 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 акций Общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.

12.17. В течение 5 (Пяти) дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его

созыве.

12.18. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (Трех) дней с момента принятия такого решения.

12.19. Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества, может быть принято только по основаниям, установленным Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

12.20. Решение Совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

12.21. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 50 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 95 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Для целей настоящего пункта датой представления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров считается дата получения требования Обществом.

12.22. В случаях, когда в соответствии со статьями 68-70 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 (Сорока) дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

12.23. В случае, если в течение установленного Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» срока советом директоров (наблюдательным советом) Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное общее собрание акционеров.

### **13. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

13.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных

Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров.

13.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка 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 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) предварительное утверждение годовых отчетов Общества;
- 6) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
- 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 8) утверждение отчета о приобретении размещенных акций Общества по решению общего собрания Общества в соответствии с пунктом 1 статьи 72 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 9) рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
- 10) определение размера оплаты услуг аудитора;
- 11) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 12) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- 13) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 14) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;
- 15) утверждение бюджета на предстоящий финансовый год Общества, организационной структуры его филиалов и представительств;
- 16) утверждение стратегии Общества на срок не менее 3 (Трех) лет;
- 17) одобрение крупных сделок Общества, предусмотренных главой X Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества (за исключением сделок, указанных в подпункте 16 пункта 12.4 настоящего Устава и отнесенных к компетенции общего собрания акционеров).

18) одобрение сделок, связанных с предоставлением Обществу займов и кредитов;

19) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

20) принятие решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества;

21) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»);

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

23) при реорганизации Общества Совет директоров Общества обладает следующими полномочиями:

в случаях реорганизации Общества путем его слияния с другим Обществом (другими Обществами) выносит на рассмотрение общего собрания акционеров Общества вопрос о реорганизации в форме слияния с соблюдением требований, предусмотренных статьей 16 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

в случаях реорганизации Общества путем его присоединения к другому Обществу либо присоединения к Обществу другого Общества выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о реорганизации в форме присоединения с соблюдением требований, предусмотренных статьей 17 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

в случаях реорганизации Общества путем его разделения выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о реорганизации Общества в форме разделения с соблюдением требований, предусмотренных статьей 18 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

в случаях реорганизации Общества путем выделения из него другого Общества (других обществ) выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о реорганизации Общества в форме выделения с соблюдением требований, предусмотренных статьей 19 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

в случаях реорганизации Общества путем его преобразования выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о преобразовании Общества, порядке и об условиях осуществления преобразования с соблюдением требований, предусмотренных статьей 20 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

24) размещение облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества за исключением случаев, когда настоящим Уставом принятие такого решения отнесено к компетенции общего собрания акционеров Общества;

25) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

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

13.4. Членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

13.5. Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Количественный состав Совета директоров Общества составляет 5 (Пять) человек.

Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные п.1 ст. 47 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

13.6. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо.

13.7. Выборы членов Совета директоров 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 считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов.

13.8. Решение общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров Общества.

13.9. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее половины от количества, составляющего кворум для проведения заседания Совета директоров, определенный настоящим Уставом, 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.

13.10. Совет директоров назначает секретаря Совета директоров, который может не быть членом Совета директоров Общества.

13.11. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов всех членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших

членов Совета директоров.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.

13.12. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов всех членов Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

13.13. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров Общества.

13.14. В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества, его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества, принимаемому в соответствии с правилами п. 13.11 настоящего Устава.

13.15. Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, генерального директора Общества.

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

13.17. Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, а также порядок принятия решений заочным голосованием определяются Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и иными внутренними документами Общества.

13.18. Заседание Совета директоров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие более половины от числа избранных членов Совета директоров, за исключением случаев, когда в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом решение должно приниматься Советом директоров единогласно, большинством в три четверти голосов или большинством голосов всех членов Совета директоров, без учета голосов выбывших членов Совета директоров, а также большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении Обществом сделки.

13.19. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании и (или) выразивших свое мнение письменно.

Решение Совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается действительным, если в заочном голосовании приняло участие более половины от числа членов Совета директоров, установленного пунктом 13.5 настоящего Устава, кроме вопросов, для принятия решения по которым в

соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех членов Совета директоров, без учета голосов выбывших членов Совета директоров.

13.20. Решения по вопросу об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимаются единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров. Если единогласие членов Совета директоров Общества не достигнуто, то по решению Совета директоров Общества этот вопрос может быть вынесен на решение общего собрания акционеров.

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных членов Совета директоров составляет менее определенного Уставом кворума для проведения заседания Совета директоров, решение по данному вопросу должно приниматься общим собранием акционеров.

13.21. При решении вопросов на заседании 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, при принятии решений председатель Совета директоров обладает правом решающего голоса.

13.22. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются:

- 1) место и время его проведения;
- 2) лица, присутствующие на заседании;
- 3) повестка дня заседания;
- 4) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- 5) принятые решения.

Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председателем Совета директоров или председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

Член Совета директоров Общества, не участвовавший в голосовании или голосовавший против решения, принятого Советом директоров Общества в нарушение порядка, установленного Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, вправе обжаловать в суд указанное решение в случае, если этим решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение одного

месяца со дня, когда член Совета директоров Общества узнал или должен был узнать о принятом решении.

13.23. Задачи, функции и структура Совета директоров, порядок подготовки, созыва и проведения заседаний Совета директоров, права, обязанности и ответственность членов Совета директоров Общества определяются Положением о Совете директоров Общества, утверждаемым общим собранием акционеров.

## **14. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА**

14.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества (генеральным директором). Единоличный исполнительный орган подотчетен Совету директоров Общества и общему собранию акционеров.

14.2. Единоличный исполнительный орган Общества – генеральный директор избирается общим собранием акционеров.

14.3. К компетенции единоличного исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров действующим законодательством и Уставом Общества.

14.4. Единоличный исполнительный орган Общества организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

14.5. Права и обязанности генерального директора определяются Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, и договором, заключаемым с Обществом. Договор с генеральным директором от имени Общества заключается председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

14.6. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штатное расписание, издает в пределах своих функций (полномочий) приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, выдает доверенности.

14.7. Генеральный директор Общества:

обеспечивает выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

управляет и распоряжается имуществом Общества на условиях и в порядке, установленных настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации;

утверждает должностные инструкции работников (сотрудников) Общества, а также изменения и дополнения к указанным внутренним документам Общества;

утверждает правила внутреннего трудового распорядка и иные внутренние документы Общества, регулирующие вопросы трудовой деятельности

работников (сотрудников) Общества;

принимает на работу и увольняет с работы сотрудников;

согласовывает с учредителем и отраслевым органом штатное расписание Общества;

назначает по согласованию с учредителем и отраслевым органом кандидатуры заместителей генерального директора, главного бухгалтера Общества, руководителей филиалов и представительств Общества, в том числе согласовывает проекты трудовых договоров с указанными лицами;

согласовывает с учредителем и отраслевым органом заключение коллективного договора;

в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;

открывает в банках и иных кредитных учреждениях (организациях) расчетные, валютные и другие счета Общества, имеет право первой подписи;

заключает гражданско-правовые и иные договоры от имени Общества, общей стоимостью не превышающие 10 000 000 (Десять миллионов) рублей;

организует надлежащее ведение бухгалтерского учета и представление бухгалтерской отчетности Общества;

осуществляет иные полномочия, не отнесенные к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

решает другие вопросы руководства текущей деятельности Общества.

14.8. Генеральный директор осуществляет свои полномочия с момента назначения и действует в соответствии с трудовым договором, заключенным на срок его полномочий.

14.9. На отношения между Обществом и единоличным исполнительным органом Общества (генеральным директором) действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

14.10. Совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора), должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

14.11. В случае если генеральный директор Общества не может исполнять свои обязанности (в том числе во время нахождения в отпуске, в период временной нетрудоспособности), его полномочия осуществляются исполняющим обязанности генерального директора Общества, решение о назначении которого принимается генеральным директором Общества.

14.12. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора Общества, о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего).

## **15. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ, СДЕЛКИ НА КОТОРЫЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК**

15.1. Крупной сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества, сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества.

В случае отчуждения или возникновения возможности отчуждения имущества с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется стоимость такого имущества, определенная по данным бухгалтерского учета, а в случае приобретения имущества - цена его приобретения.

15.2. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается всеми членами совета директоров (наблюдательного совета) Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

В случае, если единогласие совета директоров (наблюдательного совета) Общества по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению совета директоров (наблюдательного совета) Общества вопрос об одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение общего собрания акционеров. В таком случае решение об одобрении крупной сделки принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

15.3. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

15.4. Порядок одобрения крупных сделок распространяется на следующие сделки:

15.4.1. сделки, прямо или косвенно связанные с приобретением или отчуждением Обществом недвижимого имущества, независимо от стоимости сделки;

15.4.2. договоры займа, кредита, залога, поручительства, долгосрочной аренды недвижимого имущества, а также сделки или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества (кроме недвижимого), стоимость которого составляет свыше 10 000 000 (Десяти миллионов) рублей, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества;

15.4.3. решение об одобрении сделок, поименованных в п.п. 15.4.1. настоящей статьи Устава, принимается на общем собрании акционеров Общества;

15.4.4. решение об одобрении сделок, поименованных в п.п. 15.4.2. настоящей статьи Устава, стоимостью до 50% балансовой стоимости активов Общества, принимается членами Совета директоров в соответствии с действующим законодательством.

15.5. В решении об одобрении крупной сделки должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия.

## **16. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ**

16.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества (внутренний аудит) осуществляется ревизионной комиссией, которая действует в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

Порядок деятельности ревизионной комиссии Общества определяется внутренним документом Общества, утверждаемым общим собранием акционеров.

16.2. Ревизионная комиссия избирается в количестве 3 (Трех) человек общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Акции, принадлежащие лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии Общества.

16.3. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии Общества, решению общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 (Десять) процентами голосующих акций Общества.

16.4. По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Указанные документы должны быть представлены в течение 10 (Десять) дней с момента предъявления письменного запроса.

16.5. Членам ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членом Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

16.6. Руководство деятельностью ревизионной комиссии Общества

осуществляет председатель ревизионной комиссии Общества, избираемый членами ревизионной комиссии большинством голосов. Председатель организует работу ревизионной комиссии Общества, подписывает исходящие от нее документы. Ревизионная комиссия Общества назначает из своего состава секретаря, который осуществляет документационное и информационное сопровождение деятельности ревизионной комиссии Общества.

16.7. Ревизионная комиссия Общества самостоятельно устанавливает план своей работы. В планах предусматривается контроль выполнения мероприятий и предложений предыдущих ревизий.

## **17. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ**

17.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом от 26 декабря 1995 года «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

Ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета организуются Генеральным директором Общества.

Генеральный директор Общества обязан возложить ведение бухгалтерского учета на главного бухгалтера или иное должностное лицо Общества либо заключить договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета. Достоверность данных, содержащихся в годовых отчетах Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией Общества.

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, несет генеральный директор Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

17.2. Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации на основании договора.

17.3. Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров. Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров Общества.

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества аудитор составляет заключение, которое направляет Генеральному директору Общества и Общему собранию акционеров.

17.4. Общество обязано хранить следующие документы:

Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;

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

внутренние документы Общества;

положения о филиалах и представительствах Общества;

годовые отчеты;

документы бухгалтерского учета;

документы бухгалтерской отчетности;

протоколы общего собрания акционеров, Совета директоров Общества и ревизионной комиссии Общества;

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

отчеты независимых оценщиков;

списки аффилированных лиц Общества;

списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

заключения ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

проспекты эмиссии, решения о выпуске ценных бумаг Общества, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;

иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров Общества, Совета директоров Общества и генерального директора Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

17.5. Общество хранит документы, предусмотренные п. 17.4. Устава, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

## **18. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ**

18.1. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным п. 17.4 Устава Общества. К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 (Двадцать пять) процентов голосующих акций Общества.

18.2. Документы, предусмотренные пунктом п. 17.4 Устава Общества, должны быть предоставлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении единоличного исполнительного органа Общества. Общество обязано по

требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 89 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

## **19. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА**

19.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и иных федеральных законов.

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

19.2. Филиалом Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества и осуществляющее все его функции, в том числе функции представительства, или их часть.

19.3. Представительством Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, представляющее интересы Общества и осуществляющее их защиту.

19.4. Филиал и представительство не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного Обществом положения. Филиал и представительство наделяются имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются и отстраняются от должности Генеральным директором Общества и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

19.5. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени их Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет Общество.

19.6. Устав Общества должен содержать сведения о его филиалах и представительствах. Сообщения об изменениях в уставе Общества, связанных с изменением сведений о его филиалах и представительствах, представляются органу государственной регистрации юридических лиц в уведомительном порядке. Указанные изменения в уставе Общества вступают в силу для третьих лиц с момента уведомления о таких изменениях органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц.

## **20. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

20.1. Общество может быть реорганизовано на основании и в порядке,

предусмотренном Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и иными законами.

20.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

20.3. Общество может быть ликвидировано добровольно либо по решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

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

## **21. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

21.1. Изменения и дополнения в настоящий Устав утверждаются общим собранием акционеров (если иное не установлено Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах») в порядке, установленном законом и настоящим Уставом, и вступают в силу для третьих лиц с момента государственной регистрации указанных изменений, а в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, - с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию. Для органов управления и должностных лиц Общества изменения и дополнения в настоящий Устав вступают в силу с момента их утверждения общим собранием акционеров.

Прошито и пронумеровано  
30 (Тридцать) листов

Генеральный директор  
АО «КРИО»

  
Е.С. Жукова



Устав юридического лица

ОГРН 

1	1	3	3	8	5	0	0	3	3	8	8	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Представленный при внесении в ЕГРЮЛ записи от 30.12.2014

за ГРН 

6	7	4	3	8	5	0	0	5	3	7	4	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Начальник Межрайонной ИФНС России №17 по Иркутской области  
Советник государственной гражданской службы РФ 1 класса

  
Н.В. Лалетина

