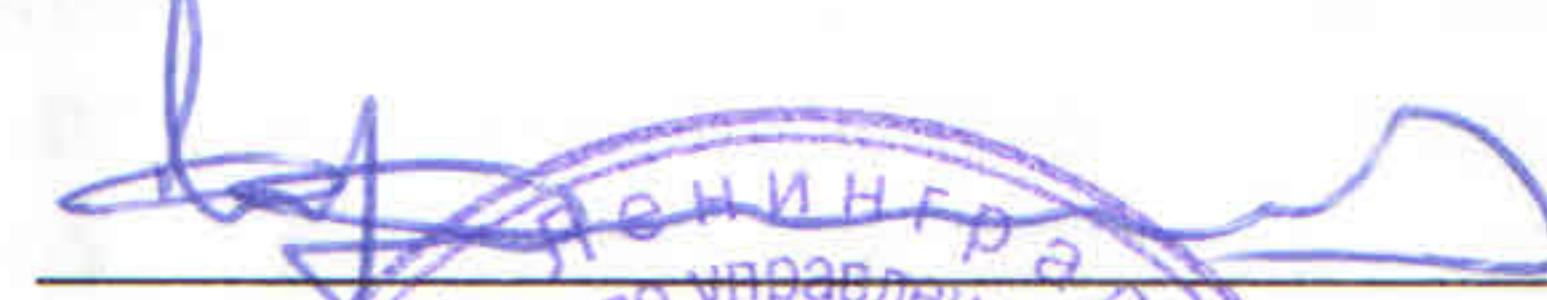


УТВЕРЖДЕН

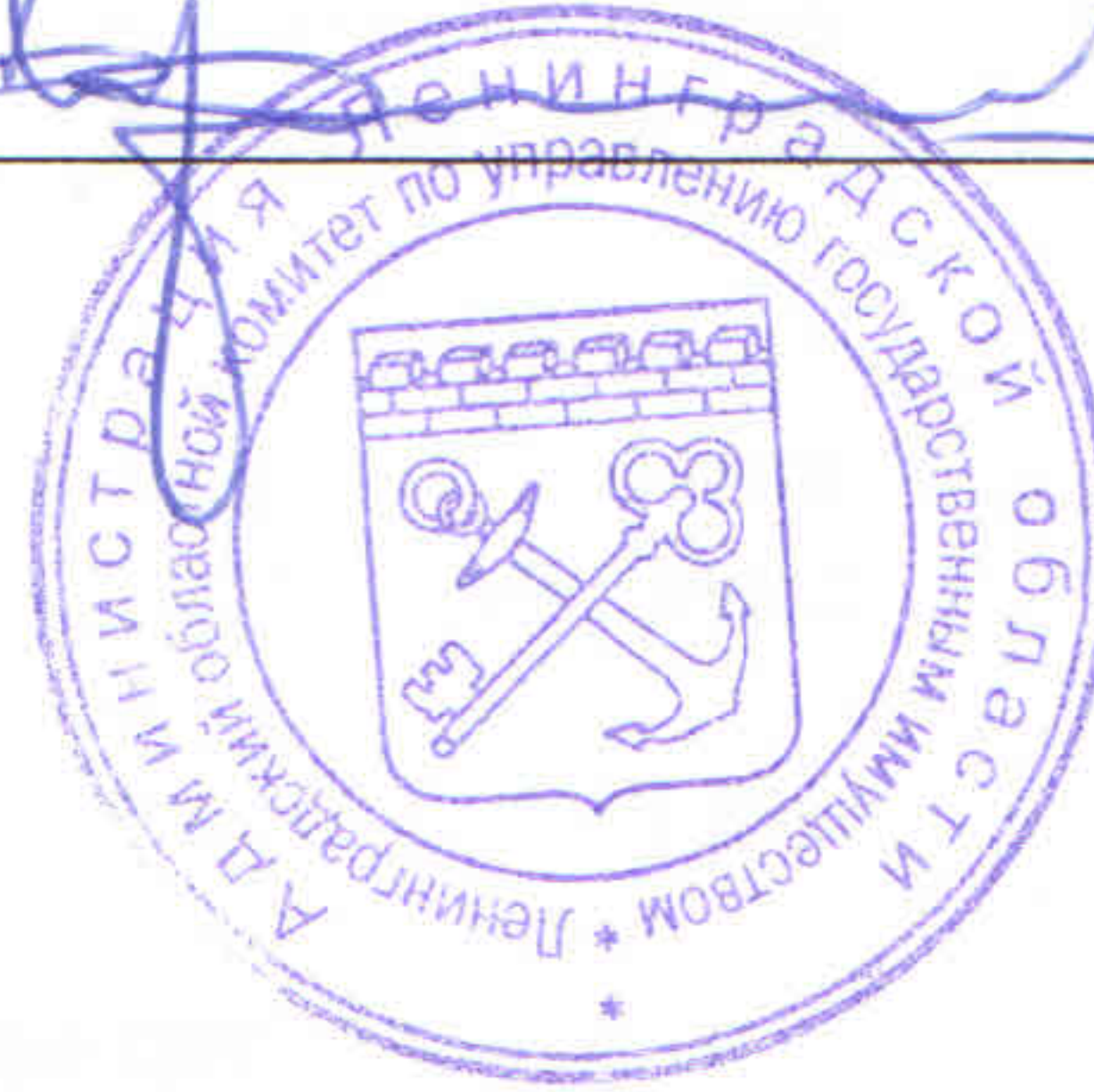
Распоряжением  
Ленинградского областного комитета по  
управлению государственным имуществом

от «13» мая 2008 г. № 143

Вице-губернатор Ленинградской области –  
Председатель комитета



А.Ю. Дрозденко



**УСТАВ  
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ  
В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»**

Ленинградская область  
2008 г.



## I. Общие положения

1. Открытое акционерное общество "Управляющая компания по обращению с отходами в Ленинградской области" (далее именуется - общество) создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об акционерных обществах" и является коммерческой организацией.

2. Учредителем общества является Ленинградская область в лице Ленинградского областного комитета по управлению государственным имуществом.

3. Общество является юридическим лицом и организует свою деятельность на основании законодательства Российской Федерации и настоящего устава.

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

5. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке, сокращенное фирменное наименование на русском и английском языках и указание на место его нахождения. Общество вправе иметь иные печати, а также штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации.

6. Полное фирменное наименование общества на русском языке - открытое акционерное общество "Управляющая компания по обращению с отходами в Ленинградской области".

Сокращенное фирменное наименование общества на русском языке - ОАО "УК по обращению с отходами в Ленинградской области".

7. Место нахождения общества: Ленинградская область, г. Выборг, ул. Комсомольская д. 13

## II. Цели, задачи и виды деятельности

9. Главными целями деятельности общества являются содействие органам местного самоуправления в реализации полномочий в сфере обращения с отходами, организация безопасного захоронения не утилизируемой части отходов, привлечение внебюджетных средств для организации уставной деятельности Общества, а также извлечение прибыли.

10. Основными задачами общества являются:

1) расширение комплекса и объема осуществляемых обществом работ и оказываемых услуг, повышение их качества;

2) создание в Ленинградской области и расширение единой структуры по обращению с отходами и их безопасного захоронения;

3) обеспечение развития производственных мощностей Общества, привлечение для этого необходимых инвестиций;

4) повышение эффективности управления активами общества;

5) создание условий для обеспечения недискриминационного доступа к возможности безопасного захоронения отходов;

6) создание условий для обеспечения безопасности при обращении с отходами на территории Ленинградской области;

7) обеспечение безопасного захоронения не утилизируемой части отходов;

8) выполнение функции по обращению с отходами для государственных нужд, в том числе для обеспечения экологической безопасности на территории Ленинградской области;

9) содействие органам местного самоуправления в реализации полномочий в сфере обращения с отходами;

10) обеспечение прозрачности финансовых операций общества;

11) повышение уровня социальной защиты работников общества.

11. Для достижения целей, указанных в настоящем уставе, общество вправе осуществлять основные виды деятельности и виды деятельности, не запрещенные законом:

1) оказание услуг по хранению и захоронению отходов;

2) оказание услуг сбору и транспортировке отходов;

3) выполнение работ по эксплуатации, содержанию и ремонту принадлежащего Обществу имущества;

4) погрузочно-разгрузочная деятельность;

5) производство, текущее содержание и эксплуатация авто-транспортной и специальной техники, контейнеров и других технических средств;

6) оказание услуг по проведению планового и текущего ремонта авто-транспортной и специальной техники, контейнеров и других технических средств;

7) производство работ по ремонту электромашин, изготовлению электрощитов, электроосветительной аппаратуры и металлоконструкций;

8) сопровождение и охрана грузов в пути следования;



- 9) оказание услуг по разработке конструкторско-технологической документации, изготовлению и поставке технологического оборудования и его сервисному обслуживанию;
- 10) транспортно-экспедиционная деятельность;
- 11) оказание услуг связи, информационных, маркетинговых, сервисных услуг;
- 12) строительство, техническое обслуживание и ремонт средств связи, включая линейные сооружения, системы и средства радиосвязи;
- 13) разработка автоматизированных информационных систем, систем, предназначенных для научных исследований, проектирования и управления, системных и прикладных программных средств;
- 14) техническое обслуживание и ремонт вычислительной и иной техники и используемого совместно с ней периферийного оборудования;
- 15) поставка (продажа) электрической, тепловой энергии, оказание услуг по электроснабжению, теплоснабжению, водоснабжению и водоотведению;
- 16) оказание услуг по осуществлению производственного контроля и надзора за устройством, изготовлением, монтажом, ремонтом и безопасной эксплуатацией подъемных механизмов и оборудования;
- 17) выполнение метрологических работ, изготовление и ремонт средств измерений;
- 18) выполнение работ по предупреждению и ликвидации пожаров, других аварийных и чрезвычайных ситуаций, в том числе проведение аварийно-восстановительных работ;
- 19) оказание природоохранных услуг, в том числе услуг по осуществлению производственного экологического контроля;
- 20) выполнение работ и оказание услуг по защите государственной тайны, противодействию иностранным техническим разведкам и технической защите информации в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- 21) ведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских, проектных, изыскательских, строительных, строительного-монтажных и ремонтно-строительных работ;
- 22) управление и распоряжение интеллектуальной собственностью общества;
- 23) производство и реализация продовольственных и промышленных товаров;
- 24) посредническая, торгово-закупочная и снабженческо-сбытовая деятельность;
- 25) хранение и реализация горюче-смазочных материалов;
- 26) информационная, рекламно-издательская и полиграфическая деятельность;
- 27) оказание консультационных услуг, в том числе связанных с компьютерными комплексами технических средств, программным, информационным обеспечением и обработкой данных;
- 28) выполнение работ по обеспечению промышленной безопасности опасных производственных объектов, эксплуатация и ремонт котлов и сосудов, работающих под давлением, трубопроводов, грузоподъемных средств и других технических средств;
- 29) оказание испытательными лабораториями общества услуг в области сертификации;
- 30) образовательная деятельность;
- 31) строительство, эксплуатация, технический надзор и ремонт объектов социально-культурного, спортивно-оздоровительного и коммунально-бытового назначения, проведение образовательной, культурно-массовой и спортивно-оздоровительной работы, осуществление экскурсионно-туристического и гостиничного обслуживания, организация отдыха и санаторно-курортного лечения;
- 32) предоставление коммунально-бытовых услуг;
- 33) производство и реализация строительных конструкций и изделий, нерудных строительных материалов, лесозаготовка, деревообработка, заготовка, переработка и реализация металлолома;
- 34) перевозка грузов и пассажиров автомобильным транспортом;
- 35) хранение и применение взрывчатых материалов промышленного назначения;
- 36) оказание инжиниринговых услуг;
- 37) организация и эксплуатация логистических центров, а также создание интегрированной логистической документации и ее реализация на рынке транспортных услуг;
- 38) проведение выставок и презентаций;
- 39) деятельность по распространению лекарственных средств и изделий медицинского назначения;
- 40) медицинская деятельность;
- 41) фармацевтическая деятельность;
- 42) внешнеэкономическая деятельность, осуществление сотрудничества с иностранными организациями.

12. Общество вправе осуществлять помимо перечисленных в пункте 11 настоящего устава также другие, не запрещенные законодательством Российской Федерации виды деятельности.



13. Виды деятельности, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации подлежат лицензированию, осуществляются обществом при наличии соответствующей лицензии.

### III. Правовое положение общества

14. Права и обязанности юридического лица общество приобретает с момента его государственной регистрации.

15. Общество вправе от своего имени совершать сделки и действия, не запрещенные законодательством Российской Федерации, приобретать имущественные и иные права, выступать от своего имени в судах общей юрисдикции, арбитражных судах и третейских судах.

16. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом в соответствии с целями своей деятельности и с учетом ограничений, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации.

17. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, за исключением имущества, ограниченного в обороте. Общество не несет ответственности по обязательствам государства и его органов, равно как и государство и его органы не несут ответственности по обязательствам общества.

18. Общество вправе иметь дочерние и зависимые общества. Создание и деятельность дочерних и зависимых обществ на территории Российской Федерации регулируются законодательством Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

19. Общество не отвечает по обязательствам дочерних и зависимых обществ, а они - по обязательствам общества, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации или договором.

20. Решения об учреждении, реорганизации и ликвидации дочерних и зависимых обществ принимаются советом директоров общества.

21. Решения об участии и о прекращении участия в других организациях принимаются советом директоров общества, за исключением организаций, указанных в пп.18 п.1 ст. 48 Федерального закона "Об акционерных обществах".

22. Общество может в установленном порядке создавать как в Российской Федерации, так и на территории других государств филиалы и открывать представительства. Создание филиалов и открытие представительств, а также ликвидация всех без исключения филиалов и представительств общества осуществляется по решению совета директоров общества. Филиалы и представительства действуют на основании положений, утвержденных Советом директоров общества.

23. Создание обществом филиалов и открытие представительств на территории Российской Федерации осуществляются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, а на территории других государств - в соответствии с законодательством указанных государств, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

24. Филиалы и представительства, создаваемые (открываемые) обществом, не являются юридическими лицами и наделяются имуществом, принадлежащим обществу.

Имущество указанных филиалов и представительств учитывается на их балансах, а также на балансе общества.

25. Филиалы и представительства, создаваемые (открываемые) обществом, осуществляют свою деятельность от имени общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.

Руководители филиалов и представительств назначаются Генеральным директором общества и действуют на основании выданных обществом доверенностей. Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени общества выдает Генеральный директор общества или лицо, исполняющее его обязанности.

Руководители филиалов и представительств, а также уполномоченные ими лица осуществляют права и обязанности работодателя в трудовых отношениях с работниками этих филиалов и представительств.

Лица, уполномоченные Генеральным директором общества, руководители филиалов и уполномоченные ими лица осуществляют функции законных представителей общества в производстве по делам об административных правонарушениях.

26. Для реализации целей и задач, стоящих перед обществом, и осуществления хозяйственной деятельности общество принимает внутренние документы, обязательные для исполнения всеми работниками и подразделениями общества.

27. Общество вправе вносить на рассмотрение органов исполнительной власти Ленинградской области и иных государственных органов предложения по совершенствованию



системы безопасного обращения с отходами на территории Ленинградской области, в том числе принимать участие в подготовке соответствующих нормативных правовых и иных актов, а также вносить предложения по совершенствованию работы действующих, и созданию новых полигонов твердых бытовых и промышленных отходов.

28. Общество в целях своевременного и качественного исполнения стоящих перед обществом задач, осуществляет взаимодействие с органами исполнительной власти Правительства Ленинградской области.

29. Общество создается без ограничения срока деятельности.

#### IV. Уставный капитал общества

30. Размер уставного капитала общества составляет 3 000 000 (три миллиона) рублей и формируется за счет средств бюджета Ленинградской области.

31. Уставный капитал общества составляется из 3000 (три тысячи) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая. Общество вправе разместить дополнительно 62 876 обыкновенных именных бездокументарных акций стоимостью 1000 рублей каждая (объявленная акция). Обыкновенные именные акции, объявленные Обществом к размещению, представляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 49 настоящего Устава.

Все акции общества выпущены в бездокументарной форме.

32. Все акции общества на момент создания общества находятся в собственности Ленинградской области.

33. Уставный капитал общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций. Решение об увеличении уставного капитала общества принимается Советом директоров Общества.

34. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", обязано уменьшить свой уставный капитал.

35. Уставный капитал общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества. Решение об уменьшении уставного капитала общества принимается Советом директоров Общества.

36. Общество в течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала обязано письменно уведомить об этом уменьшении и о новом размере уставного капитала кредиторов общества, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы общества вправе в течение 30 дней с даты направления им уведомления или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств общества и возмещения им связанных с этим убытков.

#### V. Акции, облигации и иные ценные бумаги Общества.

Права и обязанности акционеров.

Реестр акционеров.

37. Общество размещает обыкновенные акции и вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций, облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Решение о размещении принимается Советом директоров Общества.

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

39. Размещение Обществом акций и иных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

40. В целях привлечения внебюджетных финансовых средств, Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством распределения их среди акционеров Общества, подписки и конвертации.

41. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

42. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (дробные акции).



43. Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.

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

45. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

46. Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении.

47. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

48. Акционером Общества признается лицо, владеющее акциями Общества на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

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

Акционеры - владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:

1) участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

2) вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

3) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии со статьей 91 Федерального закона "Об акционерных обществах", иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом;

4) получать дивиденды, объявленные Обществом;

5) преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций;

6) в случае ликвидации Общества получать часть его имущества;

7) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

50. Единственным акционером общества на момент регистрации является Ленинградская область.

От имени Ленинградской области полномочия акционера осуществляются Ленинградским областным комитетом по управлению государственным имуществом.

51. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров в соответствии с законодательством Российской Федерации. По решению совета директоров общество вправе поручить ведение реестра акционеров профессиональному участнику рынка ценных бумаг, осуществляющему деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (далее именуется - регистратор).

## VI. Имущество, прибыль и фонды общества

52. Имущество общества составляют основные средства, оборотные средства, иные материальные и нематериальные активы, ценные бумаги и любое другое имущество, которое в соответствии с законодательством Российской Федерации может быть объектом права собственности.

53. Имущество общества образуется за счет:

1) имущества, внесенного в уставный капитал общества;

2) доходов от оказания услуг, выполнения работ и реализации продукции, а также от осуществления обществом других видов деятельности;

3) доходов от ценных бумаг;

4) доходов от интеллектуальной собственности;

5) иных не запрещенных законодательством Российской Федерации источников.

54. Чистая прибыль общества поступает в его распоряжение и распределяется в соответствии с решением общего собрания акционеров.

55. В обществе создается резервный фонд, составляющий 5 процентов его уставного капитала. Резервный фонд формируется путем ежегодных отчислений в размере 5 процентов чистой прибыли до достижения им размера, составляющего 5 процентов уставного капитала общества.

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



57. Кроме резервного фонда в обществе могут создаваться другие фонды, включая фонды социального страхования и социального обеспечения работников общества, фонды, предназначенные для поддержки образовательных учреждений, проведения научно-исследовательских, опытно-конструкторских и проектных работ.

## VII. Ведение учета и отчетности в обществе

58. Общество имеет самостоятельный баланс, а также составляет сводную (консолированную) отчетность, включая балансы, по филиалам и представительствам общества.

59. Баланс, отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) общества составляются в рублях.

60. Баланс, отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков), а также иные финансовые и статистические отчетные документы составляются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

61. Первый финансовый год общества начинается с даты его государственной регистрации и завершается 31 декабря года государственной регистрации общества. Последующие финансовые годы совпадают с календарными годами.

62. Общество осуществляет учет результатов своей деятельности, ведет оперативный, бухгалтерский, налоговый и статистический учет в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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 акционеру, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор общества в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

63. Общество обязано хранить следующие документы:

1) устав общества, изменения и дополнения, внесенные в устав общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании общества, документ о государственной регистрации общества;

2) документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе;

3) внутренние документы общества;

4) положения о филиалах и представительствах общества;

5) годовые отчеты;

6) документы бухгалтерского учета;

7) документы бухгалтерской отчетности;

8) протоколы общих собраний акционеров, заседаний совета директоров общества и ревизионной комиссии общества;

9) отчеты независимых оценщиков;

10) списки аффилированных лиц общества;

11) заключения ревизионной комиссии общества, аудитора общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

12) перечень лиц, имеющих доверенность на представительство интересов от имени общества;

13) иные документы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах", законодательством Российской Федерации и внутренними документами общества.

Общество хранит указанные документы по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

В случаях, установленных законодательством Российской Федерации, общество обеспечивает передачу указанных документов на государственное хранение.

64. Общество обязано обеспечить раскрытие информации, предусмотренной Федеральным законом "Об акционерных обществах" и иными нормативными правовыми актами.

65. Организация документооборота в обществе осуществляется в порядке, установленном Генеральным директором общества.

## VIII. Дивиденды общества

66. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, 9 месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате



дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом "Об акционерных обществах". Решение (объявление) о выплате дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и 9 месяцев финансового года может быть принято в течение 3 месяцев после окончания соответствующего периода.

67. Решения (объявления) о выплате дивидендов, в том числе решения о размере дивидендов, порядке, форме и сроках их выплаты, принимаются общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров общества.

Срок выплаты дивидендов не должен превышать 60 дней со дня принятия решения (объявления) о выплате дивидендов.

68. Дивиденды выплачиваются в денежной форме из чистой прибыли общества.

#### IX. Органы управления и контроля общества

69. Для обеспечения функционирования общества создаются органы управления и контроля общества, а также аппарат управления общества.

70. Органами управления общества являются:

общее собрание акционеров;

совет директоров общества;

Генеральный директор общества.

71. Органом контроля общества является ревизионная комиссия общества.

72. Члены совета директоров общества, Генеральный директор общества несут ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

#### X. Общее собрание акционеров

73. Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров.

74. К компетенции общего собрания акционеров относятся:

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, избрание членов совета директоров общества и досрочное прекращение их полномочий;

5) избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий;

6) утверждение аудитора общества;

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) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках общества;

9) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

10) принятие решений об одобрении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе с имуществом, ограниченным в обороте, в случаях, предусмотренных статьями 79 и 83 Федерального закона "Об акционерных обществах" и отнесенных этим Федеральным законом к компетенции общего собрания акционеров;

11) дробление и консолидация акций;

12) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества (положений об общем собрании акционеров, совете директоров общества, ревизионной комиссии общества);

13) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение иным органам управления общества.

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

75. Общие собрания акционеров могут быть очередными и внеочередными. Очередное общее собрание акционеров проводится не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года. На годовом общем собрании акционеров



утверждаются годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества, и распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года.

76. В повестку дня очередного общего собрания акционеров включаются вопросы, предложенные советом директоров общества, а также вопросы, внесенные акционером.

77. Помимо годового общего собрания акционеров могут проводиться внеочередные общие собрания акционеров.

Внеочередное общее собрание акционеров созывается советом директоров общества по его инициативе, на основании требований ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества, а также по требованию акционера являющегося владельцем не менее 10% акций Общества.

78. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционера, должно быть проведено в течение 40 дней с даты представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В этом требовании могут содержаться формулировки решений по каждому из таких вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров.

Совет директоров общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционера.

В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционера 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.

Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть принято в случае, если:

не соблюден порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;

ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям законодательства Российской Федерации.

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 дней с даты принятия такого решения.

В случае если в течение указанного срока советом директоров общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, должны обладать предусмотренными Федеральным законом "Об акционерных обществах" полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров.

В этом случае расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств общества.

79. Если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания акционеров.

## XI. Совет директоров общества

80. Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом "Об акционерных обществах" к компетенции общего собрания акционеров.

81. Совет директоров общества назначается общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в установленные сроки, полномочия совета директоров (наблюдательного совета) общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.



Членом совета директоров общества может только физическое лицо.

Член совета директоров общества может не быть акционером общества.

Лицо, осуществляющее функции генерального директора, не может быть одновременно председателем совета директоров.

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

Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.

82. Основной задачей совета директоров общества является проведение политики, обеспечивающей динамичное развитие общества, повышение устойчивости его работы, а также увеличение прибыльности общества.

83. К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности общества, утверждение перспективных планов и основных программ деятельности общества, в том числе годовых бюджетов и инвестиционной программы общества;

2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона "Об акционерных обществах";

3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров и иные вопросы организации общего собрания акционеров, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим уставом;

4) увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций,

5) размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом;

6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

7) приобретение размещенных обществом эмиссионных ценных бумаг (кроме акций общества) в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

8) разработка для общего собрания акционеров рекомендаций по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций, а также определение размера оплаты услуг аудитора общества;

9) разработка для общего собрания акционеров рекомендаций по максимальному размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты;

10) утверждение внутренних документов общества по вопросам, находящимся в компетенции совета директоров общества;

11) назначение Генерального директора Общества и прекращение его полномочий;

12) принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях, за исключением указанных в пп.18 п.1 ст. 48 Федерального закона "Об акционерных обществах";

13) принятие решений об одобрении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, установленных соответственно статьями 79 и 83 Федерального закона "Об акционерных обществах" и отнесенных этим Федеральным законом к компетенции совета директоров общества;

14) принятие в порядке, установленном Федеральным законом "Об акционерных обществах" в отношении крупных сделок, решений об одобрении сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого не превышает 25 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерского учета на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности общества;

15) предварительное одобрение сделок с имуществом общества, ограниченным в обороте, за исключением сделок, одобрение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров;

16) согласование сделок, следствием которых является отчуждение акций дочерних и зависимых обществ вне зависимости от их стоимости, иных ценных бумаг, если они подпадают под понятие крупной сделки, а также имущественных комплексов организаций, созданных обществом, вне зависимости от стоимости этих имущественных комплексов;

17) принятие решения о передаче функций держателя реестра акционеров общества регистратору, утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

18) использование резервного и иных фондов общества;



19) выработка оптимальных методов работы, распространение передового опыта и совершенствование организации управления, обеспечение эффективного взаимодействия общества с субъектами Российской Федерации и органами местного самоуправления;

20) назначение представителей общества для участия в общих собраниях акционеров дочерних и зависимых обществ;

21) определение позиции общества (представителей общества) при рассмотрении органами управления дочерних и зависимых обществ, включенных в ежегодно утверждаемый советом директоров общества перечень, следующих вопросов повестки дня общего собрания акционеров и заседания совета директоров этих обществ:

утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

ликвидация или реорганизация дочерних и зависимых обществ;

определение количественного состава совета директоров, избрание и досрочное прекращение полномочий членов совета директоров дочерних и зависимых обществ, принятие решения по кандидатурам руководителей органов управления и членов органов контроля дочерних и зависимых обществ;

определение количества, номинальной стоимости, предельного размера и категории (типа) объявленных акций дочерних и зависимых обществ и прав, предоставляемых этими акциями, дробление и консолидация указанных акций;

увеличение уставного капитала дочерних и зависимых обществ путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

совершение крупных сделок дочерними и зависимыми обществами;

принятие решений об участии дочерних и зависимых обществ в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации), в том числе о приобретении и об отчуждении долей участия дочерних и зависимых обществ в уставном капитале других организаций;

совершение сделок залога недвижимого имущества дочерних и зависимых обществ;

выдача дочерними и зависимыми обществами поручительств за исполнение обязательств юридических лиц, не входящих в одну группу лиц с обществом;

утверждение годового бюджета дочерних и зависимых обществ и отчета о его выполнении;

совершение дочерними и зависимыми обществами сделок с ценными бумагами;

22) принятие решения по вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания акционеров дочерних и зависимых обществ, когда 100 процентов их голосующих акций принадлежит обществу;

23) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим уставом.

84. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества, не могут быть переданы на решение Генеральному директору общества.

85. Председатель совета директоров общества избирается членами совета директоров общества из их числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров общества.

Совет директоров общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством не менее чем в 3/4 голосов от общего числа членов совета директоров общества.

Член совета директоров общества может быть избран на должность председателя совета директоров общества неограниченное количество раз.

При необходимости совет директоров общества может избрать одного или нескольких заместителей председателя совета директоров общества в порядке, установленном в отношении председателя совета директоров общества.

86. Председатель совета директоров общества организует его работу, созывает заседания совета директоров общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

87. Заседания совета директоров общества созываются председателем совета директоров общества по его собственной инициативе, по требованию любого члена совета директоров общества, ревизионной комиссии общества, аудитора общества или Генерального директора общества, а также акционера обладающего не менее 10% акций. К уведомлению о созыве заседания прикладываются все материалы, связанные с повесткой дня.

Решение совета директоров общества принимается путем голосования. При равенстве числа голосов голос председателя Совета директоров рассматривается как два голоса.

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

Решение совета директоров общества может быть принято путем заочного голосования.

88. По решению общего собрания акционеров 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, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

89. Порядок организации работы совета директоров общества определяется в соответствии с положением о совете директоров общества, утверждаемым общим собранием акционеров.

## XII. Генеральный директор общества

90. Генеральный директор общества назначается на должность и освобождается от должности решением совета директоров на срок не более пяти лет.

Генеральный директор общества может быть переназначен неограниченное количество раз.

Генеральный директор общества является единоличным исполнительным органом общества.

91. Генеральный директор общества в своей деятельности подотчетен общему собранию акционеров и совету директоров общества.

92. Генеральный директор общества осуществляет руководство текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров общества.

Генеральный директор общества без доверенности действует от имени общества по вопросам, отнесенным законодательством Российской Федерации и настоящим уставом к компетенции исполнительных органов общества.

93. Генеральный директор общества:

1) организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров общества;

2) имеет право первой подписи финансовых документов;

3) распоряжается имуществом общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим уставом;

4) представляет интересы общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;

5) заключает (расторгает) трудовые договоры с назначаемыми на должность (освобождаемыми от должности руководителями филиалов применяет меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания;

6) утверждает положения о подразделениях аппарата управления общества;

7) утверждает штатное расписание, принимает и увольняет работников аппарата управления общества, заключает с ними трудовые договоры, применяет меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания;

8) согласовывает штатные расписания филиалов и представительств общества, назначает на должность и освобождает от должности их руководителей, заключает и расторгает с ними трудовые договоры, устанавливает им размеры денежного содержания и компенсаций, применяет к ним меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания;

9) самостоятельно совершает сделки от имени общества, за исключением сделок, по которым настоящим уставом предусмотрено согласование с советом директоров общества или которые отнесены к компетенции общего собрания акционеров;

10) выдает доверенности от имени общества, а также отзывает их;

11) открывает и закрывает в учреждениях банков счета общества;

12) организует ведение бухгалтерского, налогового, статистического и оперативного учета и составление отчетности общества;

13) издает приказы и дает указания, утверждает в пределах своей компетенции технические, технологические и иные нормативные документы, обязательные для исполнения всеми работниками общества;

14) руководит разработкой и представлением совету директоров общества проектов годового отчета и годового баланса;

15) обеспечивает подготовку и проведение общего собрания акционеров;

16) при необходимости участвует в подготовке, подписывает и обеспечивает исполнение коллективного договора в обществе;

17) обеспечивает выполнение обязательств общества перед бюджетами всех уровней бюджетной системы Российской Федерации и контрагентами по хозяйственным договорам;

18) организует получение сертификатов, лицензий и иных специальных разрешений для обеспечения деятельности общества;

19) представляет интересы общества в судах общей юрисдикции, арбитражных и третейских судах и осуществляет соответствующие полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации;

20) организует защиту сведений, составляющих государственную тайну, а также работу в области противодействия иностранным техническим разведкам и технической защиты



информации в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в структурных подразделениях общества, его учреждениях, дочерних и зависимых обществах;

21) организует защиту конфиденциальной информации общества;

22) организует выполнение работ по обеспечению информационной безопасности информационно-вычислительных и телекоммуникационных систем общества;

23) обеспечивает в установленном законодательством Российской Федерации порядке осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке;

24) организует проведение мероприятий по защите объектов, работников общества от террористических актов и осуществляет контроль за этой работой;

25) организует и контролирует выполнение в обществе работ по обеспечению экологической безопасности, охране окружающей среды, рациональному использованию природных ресурсов, а также по обеспечению промышленной безопасности опасных производственных объектов;

26) выполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности общества и обеспечения его текущей деятельности, за исключением вопросов, решение которых законодательством Российской Федерации и настоящим уставом отнесено к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров общества.

94. Совмещение Генеральным директором общества или лицом, исполняющим его обязанности, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия совета директоров общества.

95. Отдельные полномочия Генерального директора общества могут быть переданы иным работникам общества на основании доверенности, выдаваемой Генеральным директором, а также на основании внутренних документов общества.

### XIII. Ревизионная комиссия общества

96. Ревизионная комиссия общества создается для контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества.

97. Члены ревизионной комиссии общества назначаются общим собранием акционеров.

Срок полномочий ревизионной комиссии общества - до следующего годового общего собрания акционеров.

98. Члены ревизионной комиссии общества не могут одновременно занимать какие-либо должности в органах управления общества. Члены ревизионной комиссии общества могут быть переизбраны неограниченное количество раз.

99. К компетенции ревизионной комиссии общества относятся:

1) осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности общества по итогам деятельности за год, а также в любое время по своей инициативе, решению общего собрания акционеров, совета директоров общества или по требованию акционера общества;

2) проверка и анализ финансового состояния общества, его платежеспособности, функционирования системы внутреннего контроля и системы управления финансовыми и операционными рисками, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств;

3) подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества, годовой бухгалтерской отчетности и иных отчетах, а также других финансовых документах общества;

4) проверка порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности общества;

5) проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами, бюджетом, а также расчетных операций по оплате труда, социальному страхованию, начислению и выплате дивидендов;

6) проверка законности хозяйственных операций, осуществляемых обществом по заключенным от имени общества сделкам;

7) проверка эффективности использования активов и иных ресурсов общества, выявление причин непроизводительных потерь и расходов;

8) проверка выполнения предписаний по устранению нарушений и недостатков, ранее выявленных ревизионной комиссией общества;

9) проверка соответствия решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, принимаемых Генеральным директором общества и советом директоров общества, настоящему уставу и решениям общего собрания акционеров;

10) разработка для совета директоров общества рекомендаций по формированию бюджетов общества и их корректировке;

11) иные вопросы, отнесенные к компетенции ревизионной комиссии общества Федеральным законом "Об акционерных обществах" и положением о ревизионной комиссии общества, утверждаемым общим собранием акционеров.



100. Порядок деятельности ревизионной комиссии общества определяется законодательством Российской Федерации, настоящим уставом и положением о ревизионной комиссии общества, утверждаемым общим собранием акционеров.

101. Проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности осуществляются ревизионной комиссией общества по итогам деятельности общества за год, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, по собственной инициативе, по решению совета директоров общества или по требованию акционера в соответствии с установленными правилами и порядком ведения финансовой отчетности и бухгалтерского учета.

102. Ревизионная комиссия общества принимает решения большинством голосов своих членов.

103. Ревизионная комиссия общества докладывает о результатах проверок общему собранию акционеров.

Заключение ревизионной комиссии общества по годовому отчету и балансу общества представляется в обязательном порядке совету директоров общества и Генеральному директору общества до даты предварительного утверждения годового отчета.

104. Члены ревизионной комиссии общества вправе требовать от работников общества представления всех необходимых документов и пояснений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности общества.

105. Ревизионная комиссия общества может потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в случае возникновения угрозы экономическим интересам общества или выявления злоупотреблений, допущенных его работниками.

106. По решению общего собрания акционеров 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 с учетом рекомендаций совета директоров общества по максимальному размеру указанных вознаграждений и компенсаций.

#### XIV. Аудитор общества

107. Для проведения в соответствии с законодательством Российской Федерации ежегодной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности общество может привлекать аудитора в соответствии с итогами конкурсного отбора.

Аудитором общества может быть индивидуальный предприниматель или организация, обладающие соответствующей лицензией. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности общества в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации на основании договора.

108. Аудитор общества утверждается общим собранием акционеров. Размер оплаты услуг аудитора определяется советом директоров общества.

109. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества аудитор составляет заключение, которое направляет Генеральному директору общества и общему собранию акционеров.

#### XV. Реорганизация и ликвидация общества

110. Реорганизация общества осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах", Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

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

111. При реорганизации общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами организации - правопреемнику общества.

При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в соответствующие архивы; документы по личному составу (приказы, личные дела, личные счета и др.) передаются на хранение в соответствующие архивы по месту нахождения общества и его обособленных подразделений.

112. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим уставом.



Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом положений о банкротстве стратегических организаций, установленных Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)".

113. В случае принятия решения о ликвидации общества общее собрание акционеров принимает решение о назначении ликвидационной комиссии. В состав ликвидационной комиссии включается представитель федерального органа исполнительной власти по управлению имуществом.

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

115. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации общества, порядке и сроках предъявления требований его кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее 2 месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации общества.

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

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

118. Если имеющихся у общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу имущества общества на публичных и закрытых торгах в порядке, установленном Федеральными законами "О несостоятельности (банкротстве)" и "Об исполнительном производстве", и с учетом ограничений в отношении имущества.

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

Предложения в отношении имущества, оставшегося после завершения расчетов с кредиторами, ликвидационная комиссия вносит в Правительство Ленинградской области.

120. Общество считается ликвидированным с даты внесения органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.



Прошито и скреплено печатью

5 л.

Начальник отдела ФСО АУДИП  
Игнатов И.А.



Инспекция Федеральной  
налоговой службы  
по Выборгскому району  
Ленинградской области

В единый государственный реестр  
юридических лиц внесена запись  
«06» июня 2008 г.

ОГРН 1084704002360

экземпляр документа хранится в  
регистрационном органе

Зам. н.а. н.а. М.А.НС

должность уполномоченного лица  
регистрационного органа

Лаврова И.А.

Фамилия, инициалы

*Лаврова И.А.*

подпись

М.П.

