

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1065405025168 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 11.02.2026 за ГРН 2265400110479



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эл

Сертификат: 008D600ЕСВВЕFAFC98575AE85E992C2139
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 05.03.2025 по 29.05.2026

УТВЕРЖДЕН
Единственным акционером
Непубличного акционерного общества
«Управляющая компания
«СПАС-Дом»

Решение от 03.02.2026 г.

Устав
Непубличного акционерного общества
«Управляющая компания «СПАС-Дом»
(новая редакция)

г. Новосибирск
2026 год

1. Общие положения

1.1. Акционерное Общество «Управляющая компания «СПАС-Дом» (далее - Общество) является юридическим лицом осуществляет свою деятельность в форме непубличного акционерного общества в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее - Федеральный закон) и иными нормативными правовыми актами действующего законодательства Российской Федерации.

1.2. Полное фирменное наименование Общества - Непубличное акционерное Общество «Управляющая компания «СПАС-Дом»

1.3. Сокращенное фирменное наименование Общества - НАО «УК «СПАС-Дом».

1.4. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск.

1.5. Тип общества: Непубличное акционерное Общество.

1.6. Общество создано без ограничения срока.

1.7. Общество в соответствии с законодательством Российской Федерации имеет печать, штампы и бланки со своим наименованием. Общество может иметь собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном законодательством Российской Федерации порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

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

1.9. Общество может создавать филиалы и открывать представительства в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, иного Федерального законодательства.

1.10. Представительства и филиалы не являются юридическими лицами. Они наделяются имуществом создавшим их юридическим лицом и действуют на основании утвержденных им положений.

Руководители представительств и филиалов назначаются юридическим лицом и действуют на основании его доверенности.

1.11. Общество может иметь дочерние и зависимые Общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с Федеральным законом и иными нормативными правовыми актами РФ.

2. Цель и предмет деятельности Общества

2.1. Общество создается в целях удовлетворения общественных потребностей и получения прибыли.

2.2. Основными видами (предметами) деятельности являются:

2.2.1. Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, с учетом особенностей лицензирования предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, установленных Жилищным кодексом Российской Федерации, а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе. Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе.

Осуществление деятельности по обслуживанию содержанию, ремонту, развитию объектов жилищно-коммунального хозяйства, а также предоставление услуг потребителям:

-организация обеспечения текущего содержания, санитарной очистки и ремонта жилищного фонда, нежилых строений, их инженерного оборудования, внутриквартальных и

внутридомовых территорий, объектов внешнего благоустройства и озеленения, уборки и ремонта внутриквартальных проездов и тротуаров;

- создание необходимых условий для проживания граждан и функционирования расположенных в нежилых помещениях организаций;

- обеспечение арендаторов, нанимателей, владельцев и собственников помещений и строений в соответствии с условиями соглашений и договоров коммунальными и прочими услугами;

- организация технического обслуживания, ремонта, а также сохранности и надлежащего использования объектов жилищной сферы;

- организация надлежащего содержания территорий;

- организация предоставления коммунальных услуг гражданам, проживающим в жилых помещениях;

- взимание платы за жилые помещения и коммунальные услуги;

- учет и регулирование потребления энергетических и иных ресурсов;

- сбор и анализ информации о состоянии объектов жилищной сферы и территорий;

2.2.2. Разработка проектно-сметной документации и обоснование расходов по техническому обслуживанию и ремонту жилищного фонда.

2.2.3. Отбор подрядчиков и заключение с ними договоров на техническое обслуживание и ремонт объектов жилищного фонда.

2.2.4. Заключение договоров на обеспечение коммунальными услугами жилищного фонда.

2.2.5. Организация работ по обследованию объектов жилищного фонда с целью определения технической возможности перепланировки жилых помещений, пригодности их для постоянного проживания, необходимости проведения текущего и капитального ремонта, реконструкции.

2.2.6. Технический надзор за строительными работами на объектах жилищного фонда и их приемка по завершении указанных работ.

2.2.7. Подготовка объектов жилищного фонда к сезонной эксплуатации путем проведения плановых проверок, а также

внеплановых обследований по обращениям заинтересованных лиц.

2.2.8. Организация деятельности аварийно-диспетчерской службы в соответствии с требованиями действующего законодательства, оперативного диспетчерского контроля за состоянием жилищного фонда, ликвидации аварий и проведение ремонтно-восстановительных работ на объектах жилищного фонда.

2.2.9. Рассмотрение обращений и жалоб граждан и организаций по вопросам, входящим в компетенцию Общества.

2.2.10. Взимание платежей за пользование объектами жилищного фонда и предоставленные коммунальные услуги, в том числе взыскание неустоек, (штрафов, пеней).

2.2.11. Управление недвижимым имуществом.

2.2.12. Подготовка строительной площадки, Строительство жилых и нежилых зданий. Строительство, реконструкция, ремонт, отделка жилых домов, зданий, помещений и сооружений всех видов сложности. Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки.

2.2.13. Осуществление всех видов строительно-монтажных, электротехнических, электро - монтажных, санитарно-технических и других видов работ по строительству и отделке жилых домов, зданий, помещений и сооружений.

Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха. Производство электромонтажных работ.

2.2.16. Деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности; Сбор и обработка сточных вод.

2.2.17. Прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий.

2.2.18. Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки.

2.2.19. Деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора.

Предоставление прочих персональных услуг.

2.2.20. Предоставление посреднических услуг по аренде недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе.

2.2.21. Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям.

2.3. Производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии).

2.4. Распределение воды среди различных потребителей (населения, промышленных предприятий и т.д.).

Распределение воды для питьевых и промышленных нужд.

2.5. Общество вправе осуществлять любые другие виды деятельности, не противоречащие действующему законодательству. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется Законом, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии) членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

3. Уставный капитал и акции Общества

3.1. Уставный капитал Общества составляет из номинальной стоимости акций общества, приобретенных акционерами. Уставный капитал Общества составляет 3 000 000 рублей (три миллиона рублей).

3.2. Обществом размещено 300 (триста) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 000 рублей (десять тысяч рублей) каждая.

3.3. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 700 (семьсот) штук обыкновенных, именных, бездокументарных акций номинальной стоимостью 10 000 рублей (десять тысяч рублей) каждая. Объявленные акции в случае их размещения предоставляют тот же объем прав, что и размещенные акции той же категории.

3.4. Общество размещает обыкновенные акции и вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций. Все акции Общества являются бездокументарными. Акции непубличного Общества могут быть выпущены в виде

цифровых финансовых активов с учетом особенностей и условий, определенных Федеральным законом «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

3.5. Собственные акции, принадлежащие обществу, не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, не признаются находящимися в обращении, по ним не начисляются дивиденды.

3.6. Все акции Общества при его учреждении размещены среди учредителей.

3.7. Акции Общества, распределенные при его учреждении, полностью оплачены в течение года с момента государственной регистрации Общества.

3.7.1. Не менее 50 % акций Общества, распределяемых при его учреждении, оплачены в течение 3-х месяцев с момента государственной регистрации Общества.

3.8. Если по окончании второго отчетного года или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Совет директоров Общества при подготовке к годовому общему собранию акционеров обязан включить в состав годового отчета Общества раздел о состоянии его чистых активов.

3.8.1. Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по окончании отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего отчетного года обязано принять одно из следующих решений: об уменьшении уставного капитала Общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов; о ликвидации общества.

3.8.2. Если стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала более чем на 25 процентов по окончании трех, шести, девяти или двенадцати месяцев отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным годом, по окончании которых

стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, Общество дважды с периодичностью один раз в месяц обязано поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о снижении стоимости чистых активов Общества.

3.9. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом, обязано уменьшить свой уставный капитал. Уставный капитал не может быть уменьшен ниже суммы, установленной законодательством для акционерных обществ.

3.9.1. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций.

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.

Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров общества.

3.10 Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров». 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.

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Общим собранием акционеров. Увеличение уставного капитала

Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества общества.

4. Резервный фонд

4.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов от его уставного капитала.

4.2. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного абзацем первым настоящего пункта. Размер ежегодных отчислений должен составлять 5 процентов от чистой прибыли до достижения резервным фондом размера, установленного уставом Общества.

4.3. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

5. Ограничения на выпуск ценных бумаг и выплату дивидендов

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

5.2. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах. Размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров.

Общество вправе осуществлять эмиссию облигаций после полной оплаты его уставного капитала. Погашение облигаций может осуществляться в денежной форме или иным имуществом, в том числе размещенными акциями общества, в соответствии с решением об их выпуске.

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

1) до полной оплаты всего уставного капитала Общества;

2) до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии с Федеральным законом;

3) если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

4) если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда, либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;

5) в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

5.4. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

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

Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров Общества.

6. Управление Обществом

6.1. Акционер - владелец обыкновенных акций имеет право:

1) Получать дивиденды. Сроки, порядок и способы выплаты дивидендов определяются действующим законодательством.

2) Получать часть имущества Общества, распределяемого в случае ликвидации Общества в соответствии с действующим законодательством.

3) Принимать решения по всем вопросам его компетенции.

4) Вносить предложения для рассмотрения Советом директоров и другими органами Общества в порядке, установленном Уставом, иными локальными актами Общества, а также законодательством Российской Федерации.

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

6) Акционер имеет право участвовать в управлении делами Общества, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и учредительным документом Общества, получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией.

7) Акционер Общества, намеренный продать свои акции третьему лицу, обязан письменно известить об этом само Общество с указанием количества отчуждаемых акций, цены и других условий отчуждения акций. Не позднее двух дней со дня получения извещения общество обязано уведомить акционеров о содержании извещения в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров. Извещение акционеров общества осуществляется за счет акционера, намеренного осуществить отчуждение своих акций.

8) В случае, если акционеры и Общество не воспользуются преимущественным правом приобретения всех акций, предлагаемых для продаж, в течение одного месяца со дня такого извещения, акции могут быть проданы третьему лицу по цене и на условиях, которые сообщены Обществу. Срок осуществления преимущественного права, предусмотренного настоящим Уставом, должен быть не менее 10 дней со дня извещения акционером, намеренным продать свои акции третьему лицу, Общества. Срок преимущественного права прекращается, если до его истечения получены письменные заявления об использовании или отказе от использования преимущественного права.

9) При продаже акций с нарушением преимущественного права приобретения акционеры и Общество вправе в течение трех месяцев с момента, когда Общество узнало либо должно было узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя. Уступка указанного преимущественного права не допускается. Необходимость получения согласия не распространяется на переход акций к наследникам или правопреемникам акционера Общества.

10) Обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом

11) Требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков.

12) Оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского Кодекса РФ или законом об акционерных обществах и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества.

14) Акционер Общества имеет также иные права, предоставленные акционерам Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Акционер обязан:

- оплатить приобретаемые им акции в порядке и в сроки, установленные Уставом и действующим законодательством Российской Федерации;

- соблюдать требования Устава и выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции;

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

Акционер несет также иные обязанности, предусмотренные Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

6.3 Высшим органом управления Обществом является Общее собрание акционеров. В случае, если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно.

К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

6.3.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

6.3.2. реорганизация Общества;

6.3.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

6.3.4. определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

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

6.3.6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения Обществом дополнительных акций;

6.3.7. 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;

6.3.8. образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;

6.3.9. назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества и определение размера оплаты услуг аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества;

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

6.3.11. утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

6.3.12. распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года; Решением о выплате (объявлении) дивидендов должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме.

6.3.13 дробление и консолидация акций;

6.3.14. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в совершении которых имеется заинтересованность.

6.3.15. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом;

6.3.16. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом;

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

6.3.18. утверждение Положения о выплате дивидендов в Обществе и внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

6.3.19. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом.

6.4. Вопросы, отнесенные Федеральным законом к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы для решения Генеральному директору Общества.

Вопросы, отнесенные Федеральным законом к компетенции Общего собрания акционеров, в случаях, предусмотренных Федеральным законом, могут быть переданы для решения Совету директоров Общества.

6.5. Общее собрание акционеров обязано ежегодно не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года решать вопросы об избрании Совета директоров Общества, о назначении аудиторской организации Общества, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

6.6. Помимо годового Общего собрания акционеров могут быть внеочередные.

6.7. Решения Общего собрания акционеров, принятые по вопросам, не включенным в повестку дня (за исключением случая, предусмотренного Федеральным законом), либо с нарушением компетенции Общего собрания акционеров, а также решения, противоречащие основам правопорядка или нравственности, ничтожны. В случае, если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, могут приниматься этим акционером единолично вне зависимости от включения их в повестку дня.

6.8. Предложения об избрании членов Совета директоров, об образовании единоличного исполнительного органа Общества и (или) о досрочном прекращении полномочий этого органа должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты Общего собрания акционеров.

6.9. Предложение о внесении вопросов в повестку дня должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные уставом или внутренними документами общества. К предложению о выдвижении кандидатов должно прилагаться согласие каждого предлагаемого кандидата на избрание в соответствующий орган

общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

6.10. В повестку дня решения единственного акционера должны включаться вопросы, предусмотренные Федеральным законом.

6.11. Решения по вопросам реорганизация общества; увеличения уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций; об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций общества; дробление и консолидация акций; принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом; приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом; принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций; утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества; иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом, могут приниматься общим собранием акционеров при условии внесения их в повестку дня.

7. Совет директоров Общества

7.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции единственного акционера Общества. По решению единственного акционера Общества полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

7.2. В состав Совета директоров входят не менее трех членов.

7.3. Члены Совета директоров Общества избираются единственным акционером на срок до следующего годового заседания.

7.4. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

7.4.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;

7.4.2. подготовка к проведению общего собрания акционеров.

- 7.4.3. утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.**
- 7.4.4. другие вопросы, связанные с подготовкой к общему собранию акционеров.**
- 7.4.5. размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством;**
- 7.4.6.определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом;**
- 7.4.7. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом или иными федеральными законами;**
- 7.4.8. определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;**
- 7.4.9. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;**
- 7.4.10. использование резервного фонда и иных фондов Общества;**
- 7.4.11. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом к компетенции единственного акционера Общества, а также внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции исполнительного органа Общества;**
- 7.4.12. создание филиалов и открытие представительств Общества;**
- 7.4.13. согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных Уставом и Федеральным законом;**
- 7.4.14. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;**
- 7.4.15. принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в п. 6.3.17. Устава);**
- 7.4.16. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом.**
- 7.5. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров**

Общества, не могут быть переданы на решение исполнительного органа Общества.

7.6. По решению единственного акционера Общества 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 единственного акционера Общества.

7.7. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества. Лицо, осуществляющее полномочия Генерального директора Общества, не может занимать должность Председателя Совета директоров Общества.

7.8. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

7.9. Каждый член Совета директоров Общества имеет один голос. 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 при принятии решений Председатель Совета директоров имеет право решающего голоса.

7.10. В полномочия Председателя Совета директоров Общества входит:

- 1) организация работы Совета директоров Общества;**
- 2) принятие решения о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров Общества и председательство на них;**

3) организация составления протокола об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров Общества;

4) иные вопросы, предусмотренные законодательством.

7.11. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

7.12. Кворум для принятия решений Советом директоров Общества составляет не менее двух третей от числа избранных членов Совета директоров Общества. Если количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного заседания единственного акционера Общества для избрания нового состава Совета директоров Общества.

7.13. Решение о проведении заседания или заочного голосования принимается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита или аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, исполнительного органа общества, иных лиц, если это предусмотрено действующим законодательством.

7.14. Решения Совета директоров Общества могут приниматься на заседаниях или заочным голосованием. При принятии решений Советом директоров Общества на заседании голосование на заседании может совмещаться с заочным голосованием.

7.15. Порядок подготовки и проведения заседания Совета директоров Общества, заочного голосования, заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, заседания с дистанционным участием, принятия им решений по вопросам своей компетенции и другие вопросы деятельности органа определяются в Положении о Совете директоров Общества.

7.16. Проведение заседания Совета директоров Общества и результаты голосования на заседании, в том числе голосование на котором совмещается с заочным голосованием, а также результаты заочного голосования подтверждаются протоколом Совета директоров Общества, который составляется в соответствии с требованиями Федерального закона.

8. Единоличный исполнительный орган общества - Генеральный директор

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

8.2. Исполнительный орган подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров.

8.3. К компетенции исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров общества. Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества.

8.4. Образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляется по решению Общего собрания акционеров. Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор) избирается на неопределенный срок.

Права и обязанности единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом, иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров общества.

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 об акционерных обществах.

8.5. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора).

8.6. Общее собрание акционеров вправе принять решение о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора).

8.7. В случае, если единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор) не может исполнять свои обязанности (по причине увольнения, болезни, препятствующей исполнению обязанностей генерального директора, смерти, а назначение нового требует времени) Совет директоров Общества вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества (исполняющий обязанности Генерального директора) на период до принятия Общим собранием акционеров решения об образовании нового исполнительного органа Общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему.

8.8. Временный исполнительный орган общества (исполняющий обязанности Генерального директора) осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции исполнительного органа Общества. Максимальный срок для временного исполнения обязанностей временного исполнительного органа Общества составляет не более 6 месяцев.

Если по истечении срока для временного исполнения обязанностей временного исполнительного органа Общества не принято решение об образовании нового исполнительного органа Общества или решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации либо управляющему, полномочия временного

исполнительного органа Общества действуют до принятия указанных решений.

Исполнение обязанностей временного исполнительного органа Общества (исполняющий обязанности Генерального директора) осуществляется при отсутствии ограничений (запретов), препятствующих временному исполнению должностных обязанностей (дисквалификация и т.п.), а также при наличии квалификационного аттестата и иных, предусмотренных действующим законодательством, требований.

8.9. В случае, если единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор) временно не может исполнять свои обязанности (по причине временной нетрудоспособности, отпуска, командировки и иных причин временного отсутствия) для решения повседневных вопросов исполняет обязанности Генерального директора лицо, назначенное Общим собранием акционеров на основании доверенности и приказа Генерального директора. Перевод для замещения временно отсутствующего Генерального директора осуществляется до выхода его на работу.

8.10. Генеральный директор

8.10.1. вправе выдать доверенность на осуществление части или всех своих полномочий одному из заместителей Генерального директора;

8.10.2. организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров общества;

8.10.3. имеет право подписи финансовых документов;

8.10.4. распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

8.10.5. представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;

8.10.6. утверждает положения о подразделениях аппарата управления Общества;

8.10.7. утверждает штатное расписание, принимает и увольняет работников аппарата управления Общества, заключает с ними

трудовые договоры, применяет меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания;

8.10.8. 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;

8.10.9. самостоятельно совершает сделки от имени Общества, относящиеся к обычной хозяйственной деятельности Общества, за исключением сделок, для совершения которых требуется одобрение Общего собрания акционеров или Совета директоров, а также иных случаев, установленных действующим законодательством Российской Федерации;

8.10.10. выдает доверенности от имени Общества, а также отзывает их;

8.10.11. открывает и закрывает в учреждениях банков счета Общества;

8.10.12. организует ведение бухгалтерского, налогового, статистического и оперативного учета и составление отчетности Общества;

8.10.13. издает приказы и дает указания, утверждает в пределах своей компетенции технические, технологические и иные нормативные документы, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

8.10.14. руководит разработкой и представлением Совету директоров Общества проектов годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;

8.10.15. организует получение сертификатов, лицензий и иных специальных разрешений для обеспечения деятельности Общества;

8.10.16. организует защиту конфиденциальной информации Общества;

8.10.17. представляет интересы Общества в судах общей юрисдикции, арбитражных и третейских судах и осуществляет соответствующие полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации;

8.10.18. выполняет другие функции, необходимые для

достижения целей деятельности Общества и обеспечения его текущей деятельности, за исключением вопросов, решение которых законодательством Российской Федерации и Уставом отнесено к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

8.11. Заместители Генерального директора назначаются Генеральным директором по согласованию с Советом директоров, возглавляют направления работы в соответствии с должностной инструкцией и распределением обязанностей, утверждаемых Генеральным директором.

8.12. Члены Совета директоров Общества, единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор), временный единоличный исполнительный орган Общества (исполняющий обязанности Генерального директора), заместители Генерального директора при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

Члены совета директоров Общества, единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор), временный единоличный исполнительный орган (исполняющий обязанности Генерального директора), заместители Генерального директора несут ответственность перед Обществом или единственным акционером за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), а также нарушающими порядок приобретения акций общества, предусмотренный Федеральным законодательством и настоящим Уставом.

При этом в Совете директоров Общества не несут ответственность члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу или акционерам Общества убытков, или не участвовавшие в голосовании.

9. В соответствии с п. 3.2 ст. 11 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» ревизионная комиссия не создается.

10. Аудит

10.1 Единственный акционер Общества назначает аудиторскую организацию Общества, которая должна быть независима в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».

10.2. Аудиторская организация Общества проводит аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с аудиторской организацией договора.

Аудиторская проверка может быть проведена в любое иное время по требованию единственного акционера Общества.

10.3. Размер оплаты услуг аудиторской организации Общества определяется Общим собранием акционеров.

11. Реорганизация и ликвидация Общества

11.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. При реорганизации вносятся соответствующие изменения в учредительные документы Общества.

В случае реорганизации Общества кредиторам предоставляются гарантии, предусмотренные ст. 60 Гражданского кодекса Российской Федерации.

11.2. Общество может быть ликвидировано добровольно либо по решению суда по основаниям и в порядке, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации.

12. Специальные требования

12.1 Общество обязано вести учет военнообязанных и призывников в соответствии с федеральным законодательством.

12.2. Общество обязано проводить технический осмотр транспорта; безусловно выполнять нормы и правила безопасности дорожного движения, содержания, ремонта и использования автотранспорта, вести товарно-транспортную и путевую документацию; осуществлять контроль за своевременным прохождением водителями медицинского переосвидетельствования и пред рейсовым медицинским осмотром.

12.3. Общество обязано хранить свои денежные средства в учреждениях банков; производить расчеты по своим обязательствам с другими организациями в безналичном порядке через учреждения банков.

Для ведения операций по приему наличных денег, (кассовые операции) Общество распорядительным документом устанавливает максимально допустимую сумму наличных денег, которая может храниться в месте для проведения кассовых операций (касса), определенном руководителем Общества, после выведения в кассовой книге суммы остатка наличных денег на конец рабочего дня.

12.4 Общество планирует и проводит мероприятия по повышению устойчивости функционирования организации и обеспечению жизнедеятельности работников организации в чрезвычайных ситуациях в соответствии с федеральным законодательством;

Руководитель Общества несет ответственность за проведение работ по предотвращению и ликвидации чрезвычайной ситуации на территории организации в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъекта Российской Федерации.

12.5. Общество несет ответственность за организацию и выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности и противопожарной защиты.

12.6. Общество обязано обеспечивать учет и сохранность документов по личному составу, а также передаче их в архив в установленном федеральным законодательством порядке.

12.7. Общество хранит и предоставляет единственному акционеру другим лицам документы, в соответствии с требованиями Федерального закона.

12.8. Общество обеспечивает соблюдение действующего законодательства при обработке персональных данных.

12.9. Общество обеспечивает защиту в установленном действующим законодательством порядке сведений, составляющих государственную, коммерческую тайну и иную конфиденциальную информацию.

12.10. При осуществлении иных действий Общество руководствуется положениями Федеральных законов, нормативными правовыми актами Российской Федерации.