

УТВЕРЖДЕНО

Решением единственного акционера
ОАО «Мосводоканал» от 15.09.2014 г.,
утвержденного распоряжением Департамента
городского имущества города Москвы
от 15.09.2014 г. № 14316

1. Общие положения	1
2. Правовое положение Общества	2
3. Уставный капитал Общества. Исконные Фунды Общества	3
4. Права и обязанности акционера Общества	4
5. Органы управления и контроля Общества	9
6. Общее собрание акционеров Общества	9
7. Совет директоров Общества	11
8. Единственный исполнительный орган	17
9. Имущество Общества и способы его приобретения	20
10. Ответственность руководства	21
11. Краткие сведения об Обществе	26
12. Хронология деятельности Общества	28
13. Реализация прав и интересов Общества	30
14. Заключительные положения	32

УСТАВ

Акционерного общества

"Мосводоканал"

СОДЕРЖАНИЕ:

1. Общие положения.....	3
2. Правовое положение Общества.....	5
3. Уставный капитал Общества. Ценные бумаги Общества.....	6
4. Права и обязанности акционера Общества.....	8
5. Органы управления и контроля Общества.....	9
6. Общее собрание акционеров Общества.....	9
7. Совет директоров Общества.....	11
8. Единоличный исполнительный орган.....	17
9. Имущество Общества и сделки с имуществом Общества.....	20
10. Дивидендная политика.....	21
11. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.....	26
12. Хранение документов Общества. Раскрытие информации.....	28
13. Реорганизация и ликвидация Общества.....	30
14. Заключительные положения.....	32

1. Общие положения

1.1. Акционерное общество «Мосводоканал» является коммерческой корпоративной организацией созданной в форме хозяйственного непубличного акционерного общества (далее Общество) на основании распоряжения Департамента имущества города Москвы от 08 ноября 2012 года № 3683-р «О приватизации Московского государственного унитарного предприятия «Мосводоканал».

Фирменное наименование Общества приведено в соответствие с нормами гл. 4 ГК РФ в редакции Федерального закона от 05.05.2014 N 99-ФЗ "О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации".

1.2. Общество является правопреемником Московского государственного унитарного предприятия «Мосводоканал» в соответствии с передаточным актом от 29 декабря 2012 года.

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке – Акционерное общество «Мосводоканал».

1.4. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке – АО «Мосводоканал».

1.5. Место нахождения Общества: **город Москва.**

Юридический и почтовый адрес: 105005, Москва, Плетешковский пер., д. 2.

1.6. Целями и предметом деятельности Общества являются: выполнение работ, производство продукции, оказание услуг по водоснабжению и водоотведению, строительству, реконструкции, ремонту и техническому перевооружению сооружений водопроводно-канализационного хозяйства, удовлетворение общественных потребностей и получение прибыли.

1.7. Основными видами деятельности Общества являются:

- водозабор, очистка и распределение воды;
- удаление и обработка сточных вод;
- эксплуатация систем водоснабжения и канализации городских и других поселений;
- эксплуатация снегосплавных пунктов;
- обработка, утилизация и реализация водопроводного осадка;
- прием и утилизация снежной массы;
- передача электроэнергии;
- производство электроэнергии, в том числе, гидроэлектростанциями;
- производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии);
- транспортировка биогаза;
- деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей;
- оказание услуг электрической связи, в том числе телефонной;
- эксплуатация взрывопожароопасных производственных объектов;
- производство прочих основных неорганических химических веществ, в том числе производство гипохлорита натрия и соляной кислоты;
- эксплуатация химически опасных производственных объектов;
- деятельность в области использования возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных (за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется в медицинских целях) и генно-инженерно-модифицированных организмов III и IV степеней потенциальной опасности, осуществляемая в замкнутых системах;
- деятельность по перевозкам пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более восьми человек; организация перевозок грузов;
- аренда водных транспортных средств и оборудования;
- деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию и размещению отходов I - V классов опасности;
- деятельность в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих);
- проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- организация и проведение мероприятий по защите государственной тайны и информации ограниченного доступа;

- организация и проведение мероприятий по обеспечению мобилизационной готовности Общества;
- закупка и продажа товаров, работ и услуг;
- строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонт зданий и сооружений;
- осуществление функций заказчика по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора (генеральным проектировщиком);
- осуществление работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора (генеральным подрядчиком);
- работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора; эксплуатация гидротехнических сооружений;
- техническое обслуживание и ремонт офисных машин и вычислительной техники;
- образование для взрослых и прочие виды образования;
- обучение работодателей и работников вопросам охраны труда;
- хранение и складирование;
- погрузо-разгрузочные работы;
- добыча подземных вод;
- бурение водяных скважин;
- контроль соблюдения режима зон санитарной охраны источников хозяйственно - питьевого водоснабжения;
- выдача заключений о возможности нового строительства, реконструкции, отводов земельных участков под строительство в санитарно-охранных зонах источников хозяйственно - питьевого водоснабжения; эксплуатация гаражей, стоянок для автотранспортных средств; проведение проверки технического состояния транспортных средств на предмет их соответствия обязательным требованиям безопасности транспортных средств; переоборудование автомобилей;
- техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств и судов; розничная торговля автотранспортными средствами;
- издательская деятельность;
- сдача в наем (аренду) собственного имущества;
- аренда движимого и недвижимого имущества;
- деятельность в области электросвязи;
- деятельность в области стандартизации и метрологии, в том числе проведение поверки, калибровки и ремонта средств измерений;
- испытания и анализ состава чистоты материалов и веществ (анализ воды, воздуха, почв, осадка, реагентов, реактивов и материалов);
- оказание услуг на проведение проверки и свойств питьевой воды по обращениям физических и юридических лиц;
- оказание услуг сторонним организациям (поиск утечек, измерение гидравлических параметров трубопроводов, ТВ-диагностика);
- деятельность пансионатов и домов отдыха;
- физкультурно-оздоровительная деятельность;
- деятельность баров;
- деятельность столовых при предприятиях и учреждениях;
- розничная торговля пищевыми продуктами, алкогольными и другими напитками, табачными изделиями;
- деятельность музеев;
- архивная деятельность;
- обеспечение разработки и осуществление мероприятий по вопросам гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций;

- деятельность по оперативной ликвидации последствий аварий и проведению восстановительных работ;
- иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.

Право Общества осуществлять деятельность, для занятия которой необходимо получение специального разрешения (лицензии), членство в саморегулируемой организации или получение свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определенному виду работ, возникает с момента получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок либо с момента вступления юридического лица в саморегулируемую организацию или выдачи саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ и прекращается при прекращении действия разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

1.8. Общество создано без ограничения срока деятельности.

1.9. Единственным акционером Общества является город Москва.

Права акционера Общества от имени города Москвы осуществляет Департамент городского имущества города Москвы.

2. Правовое положение Общества

2.1. Гражданско-правовое положение Общества и порядок его участия в гражданском обороте регулируются Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим Уставом.

2.2. Общество является юридическим лицом по законодательству РФ и подлежит регистрации в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Правоспособность Общества возникает с момента внесения в ЕГРЮЛ сведений о его создании и прекращается в момент внесения в указанный реестр сведений о его прекращении.

2.3. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории РФ и за ее пределами.

2.4. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения, а также другие печати, содержащие надписи, определенные в установленном порядке, штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также может иметь зарегистрированные в установленном порядке товарные знаки и другие средства визуальной идентификации.

2.5. Общество имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

2.6. Акционер не отвечает по обязательствам Общества и несет риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих ему акций.

2.7. Общество не отвечает по обязательствам государства, его органов и своих акционеров, равно как государство, его органы и акционеры не несут ответственности по обязательствам Общества.

2.8. Общество несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.), обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу, а также персональные данные работников Общества.

2.9. Общество вправе иметь дочерние общества. Создание и деятельность дочерних обществ на территории РФ регулируется законодательством РФ, а за пределами территории РФ –

в соответствии с законодательством государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международными договорами РФ.

2.10. Общество не отвечает по долгам дочерних обществ, а они – по обязательствам Общества, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации или договором.

Основное общество отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение обязательных для него указаний основного общества или с согласия основного общества. Основное общество считается имеющим право давать дочернему обществу обязательные для последнего указания только в случае, когда это право предусмотрено в договоре с дочерним обществом или уставе дочернего общества. Сделка считается заключенной с согласия основного общества только в случае, когда обязанность заключать соответствующие сделки только с согласия основного общества предусмотрена в договоре с дочерним обществом или уставе дочернего общества. Дочернее общество вправе в договоре с контрагентом исключить или ограничить ответственность основного общества.

2.11. Решения об учреждении дочерних обществ принимаются советом директоров Общества по представлению единоличного исполнительного органа (управляющей организации) Общества.

2.12. Общество вправе создавать другие организации (включая некоммерческие) по решению совета директоров, принимаемому на основании предложения единоличного исполнительного органа (управляющей организации) Общества и участвовать в их деятельности.

2.13. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований Федерального закона об акционерных обществах и иных федеральных законов.

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

2.15. Филиалы и представительства, создаваемые (открываемые) Обществом, не являются юридическими лицами и наделяются имуществом, принадлежащим Обществу.

2.16. 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 и освобождаются от занимаемой должности единоличным исполнительным органом (управляющей организацией) Общества по предварительному согласованию с советом директоров Общества.

Руководители филиалов и представительств Общества действуют на основании выданных Обществом доверенностей. Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени Общества выдает единоличный исполнительный орган (управляющая организация) Общества.

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

2.18. Для реализации целей и задач, стоящих перед Обществом, и осуществления хозяйственной деятельности Общество принимает внутренние документы.

3. Уставный капитал Общества. Ценные бумаги Общества

3.1. Уставный капитал Общества составляет номинальную стоимость акций Общества, приобретенных акционерами (размещенных акций).

Уставный капитал Общества составляет 185 241 290 642 (Сто восемьдесят пять миллиардов двести сорок один миллион двести девяносто тысяч шестьсот сорок два) рубля.

Все акции Общества являются именными.

При учреждении Общества все его акции должны быть размещены среди учредителей.

3.2. Обществом выпущены и размещены среди акционеров обыкновенные именные акции одинаковой номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая в количестве 185 241 290 642 (сто

восемьдесят пять миллиардов двести сорок один миллион двести девяносто тысяч шестьсот сорок две) штуки.

3.3. Общество вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25 процентов от уставного капитала Общества.

Общество вправе размещать один или несколько типов обыкновенных акций с разной номинальной стоимостью. При этом номинальная стоимость обыкновенных акций одного типа должна быть одинаковой.

3.4. В период владения городом Москвой принадлежащим ему пакетом акций Общества увеличение уставного капитала Общества путем выпуска дополнительных акций может осуществляться только в случае, если при таком увеличении сохраняется существующий размер доли города Москвы в уставном капитале Общества.

3.5. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем:

- увеличения номинальной стоимости акций Общества;
- размещения дополнительных акций.

3.6. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении.

3.7. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем:

- уменьшения номинальной стоимости акций;
- приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества.

3.8. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет менее 10 000 (Десяти тысяч) рублей

3.9. Обязанности по ведению реестра акционеров Общества и исполнение функций счетной комиссии осуществляются независимой организацией, имеющей предусмотренную законом лицензию.

3.10. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным ранее обыкновенным акциям обыкновенные акции в количестве 20 000 000 000 (Двадцать миллиардов) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая (объявленные акции). При размещении объявленные акции предоставляют их владельцам одинаковый объем прав, совпадающий с объемом прав, предоставляемым размещенными обыкновенными акциями Общества и предусмотренным пунктом 6.2. статьи 6 настоящего Устава.

3.11. Акции Общества распределяются только среди его учредителей или иного, заранее определенного круга лиц.

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

3.12. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством распределения их среди акционеров Общества, подписки и конвертации.

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

3.14. Размещение Обществом акций и иных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, осуществляется в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

Общество вправе выпускать облигации только после полной оплаты уставного капитала.

3.15. Акционеры Общества, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

Акционеры Общества пользуются преимущественным правом приобретения акций, продаваемых другими акционерами этого общества, по цене предложения третьему лицу пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них. Общество имеет преимущественное право приобретения акций, продаваемых его акционерами, если акционеры не использовали свое преимущественное право приобретения акций.

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

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

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

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

Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении.

Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

4. Права и обязанности акционера Общества

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

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

Акционер – владелец обыкновенных акций Общества имеет право:

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

- вносить предложения в повестку дня общего собрания в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии со статьей 91 закона об акционерных обществах, иными нормативными правовыми актами и настоящим Уставом;

- получать дивиденды, объявленные Обществом;

- преимущественного приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

- получать часть стоимости имущества Общества (ликвидационную стоимость), оставшегося при ликвидации Общества после осуществления расчетов с кредиторами, пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории (типа) в очередности и порядке, предусмотренными законодательством РФ и настоящим уставом;

- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством и иными правовыми актами РФ, а также решениями Общего собрания акционеров Общества, принятыми в соответствии с его компетенцией.

4.2. Акционер Общества обязан:

- своевременно информировать регистратора Общества об изменении своих данных;

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

- участвовать в образовании имущества Общества в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены Гражданским Кодексом РФ, другими законами или настоящим Уставом;

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;

- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;

- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество.

- вносить вклады в уставный капитал Общества, в порядке, в размерах, способами, которые предусмотрены Уставом Общества, и вклады в иное имущество Общества.
- исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством РФ или настоящим Уставом.

5. Органы управления и контроля Общества

5.1. Общество приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие от его имени в соответствии с законом, иными правовыми актами и настоящим Уставом.

Порядок образования и компетенция органов юридического лица определяются законом об акционерных обществах и настоящим Уставом.

5.2. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Единоличный исполнительный орган (генеральный директор).

5.3. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия Общества.

Статья 6. Общее собрание акционеров Общества

6.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

Решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются Департаментом городского имущества города Москвы единолично и оформляются соответствующими распоряжениями. При этом положения закона об акционерных обществах и настоящего Устава, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания акционеров.

6.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, принципов образования и использования его имущества;
- 2) утверждение и изменение Устава Общества;
- 3) определение порядка приема в состав участников Общества и исключения из числа его участников, кроме случаев, если такой порядок определен законом;
- 4) образование других органов Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
- 6) принятие решений о создании Обществом других юридических лиц, об участии Общества в других юридических лицах;
- 7) принятие решений о реорганизации и ликвидации Общества, о назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса;
- 8) избрание ревизионной комиссии (ревизора) и назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора Общества;
- 9) изменение размера уставного капитала Общества:
 - увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
 - увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций;
 - уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества;
- 10) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества другому хозяйственному обществу (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), а также утверждение такой управляющей организации или

такого управляющего и условий договора с такой управляющей организацией или с таким управляющим;

- 11) распределение прибылей и убытков Общества;
- 12) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
- 13) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции;
- 14) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 15) дробление и консолидация акций Общества;
- 16) принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
- 17) определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 18) образование единоличного исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудового договора (контракта) с единоличным исполнительным органом Общества;
- 19) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 20) определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества;
- 21) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 закона об акционерных обществах;
- 22) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 закона об акционерных обществах;
- 23) утверждение внутреннего регламента и иных внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 24) принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) компенсаций;
- 25) принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций;
- 26) решение иных вопросов, предусмотренных законом об акционерных обществах.

6.3. Вопросы, указанные в подпунктах 1 - 5, 7 – 11, 17, 18 пункта 6.2 статьи 6 настоящего Устава относятся к исключительной компетенции Общего собрания и не могут быть переданы на рассмотрение другим органам управления Общества.

6.4. Вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 5 - 7, 9, 10, 15, 16, 19 - 25 пункта 6.2 статьи 6 настоящего Устава осуществляется только по предложению Совета директоров Общества.

6.5. Общее собрание акционеров Общества может проводиться по месту нахождения Общества.

Конкретный адрес проведения Общего собрания акционеров Общества устанавливается Советом директоров при решении вопросов, связанных с подготовкой к проведению Общего собрания акционеров.

6.6. Решение Общего собрания акционеров подлежит удостоверению лицом, выполняющим функции счетной комиссии.

В Обществе функции счетной комиссии выполняет регистратор, осуществляющий ведение реестра акционеров Общества, либо нотариус.

Лицо, выполняющее функции счетной комиссии, подтверждает принятие Общим собранием акционеров решения и состав акционеров, присутствовавших при его принятии.

Статья 7. Совет директоров Общества

7.1 Коллегиальным органом Общества, осуществляющим управление Обществом является Совет директоров.

Число членов Совета директоров не может быть менее 5 пяти человек.

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законом об акционерных обществах к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

Совет директоров Общества осуществляет контроль за деятельностью исполнительных органов Общества и выполняет иные функции возложенные на него Уставом.

7.2. Компетенция Совета директоров

7.2.1. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение стратегии Общества по утвержденным приоритетным направлениям деятельности;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, а также объявление даты проведения нового Общего собрания акционеров взамен несостоявшегося по причине отсутствия кворума;
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
- 4) избрание секретаря Общего собрания акционеров;
- 5) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, утверждение сметы затрат на проведение Общего собрания акционеров Общества и решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества;
- 6) вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 5 - 7, 9, 10, 15, 16, 18, 19, 21-25 пункта 6.2 статьи 6 настоящего Устава, а также уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;
- 7) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев, установленных законом об акционерных обществах и настоящим Уставом;
- 8) размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
- 9) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества, отчетов об итогах погашения акций, отчетов об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций;
- 10) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом об акционерных обществах, а также при решении вопросов, указанных в подпунктах 13, 22, 23, 41 пункта 7.2.1. настоящего Устава;
- 11) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг;
- 12) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом об акционерных обществах;
- 13) отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а также в иных случаях, предусмотренных законом об акционерных обществах;
- 14) определение условий договоров (в том числе условий о размерах вознаграждений и компенсаций), заключаемых с единоличным исполнительным органом, управляющей организацией Общества;
- 15) рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;
- 16) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 17) утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества;

18) принятие решения об использовании фондов Общества; утверждение смет использования средств по фондам специального назначения и рассмотрение итогов выполнения смет использования средств по фондам специального назначения;

19) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества;

20) утверждение основных бюджетов Общества и корректировок основных бюджетов Общества, отчетов об их выполнении;

21) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, а также внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества (в том числе изменение сведений о наименованиях и местах нахождения филиалов и представительств Общества) и их ликвидацией;

22) об участии Общества в других организациях, в том числе согласование учредительных документов и кандидатур в органы управления вновь создаваемых организаций, а также, с учетом пункта 7.2.1 статьи 7 настоящего Устава; об изменении доли участия, количества акций, размера паев, долей, обременении акций (долей) и прекращении участия Общества в других организациях;

23) определение кредитной политики Общества в части выдачи Обществом ссуд, заключения кредитных договоров и договоров займа, выдачи поручительств, принятия обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), передачи имущества в залог и принятие решений о совершении Обществом указанных сделок в случаях, когда порядок принятия решений по ним не определен кредитной политикой Общества, а также принятие в порядке, предусмотренном кредитной политикой Общества, решений о приведении долговой позиции Общества в соответствие с лимитами, установленными кредитной политикой Общества;

24) принятие решений о заключении сделок, предметом которых является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определяемой на дату принятия решения о заключении сделки, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества;

25) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X закона об акционерных обществах;

26) одобрение сделок, предусмотренных главой XI закона об акционерных обществах;

27) предварительное утверждение годового отчета Общества;

28) подготовка и утверждение отчета совета директоров Общества по приоритетным направлениям деятельности Общества, который подлежит включению в годовой отчет Общества;

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

30) избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;

31) избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;

32) избрание Секретаря Совета директоров Общества (корпоративного секретаря), подтверждение и досрочное прекращение его полномочий;

33) предоставление членам Совета директоров Общества или другим лицам права подписи от имени Общества договоров с единоличным исполнительным органом (управляющей организацией) Общества;

34) предварительное одобрение решений о совершении Обществом сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу; сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед

собой или перед третьим лицом; сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам, в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, и принятие решений о совершении Обществом данных сделок в случаях, когда вышеуказанные случаи (размеры) не определены;

35) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего);

36) принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества;

37) привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества и его поощрение в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;

38) рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества (в том числе о выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

39) утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество;

40) определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений “за”, “против” или “воздержался”, по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) дочерних обществ (далее – ДО), и заседаний советов директоров ДО (за исключением вопроса об утверждении повестки дня общих собраний акционеров ДО, когда функции общих собраний акционеров ДО выполняет Совет директоров Общества):

а) об определении повестки дня общего собрания акционеров (участников) ДО;

б) о реорганизации, ликвидации ДО;

в) об определении количественного состава совета директоров ДО, выдвижении и избрании его членов и досрочном прекращении их полномочий;

г) об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ДО и прав, предоставляемых этими акциями;

д) об увеличении уставного капитала ДО путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

е) о размещении ценных бумаг ДО, конвертируемых в обыкновенные акции;

ж) о дроблении, консолидации акций ДО;

з) об одобрении крупных сделок, совершаемых ДО;

и) об участии ДО в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует ДО, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации;

к) о внесении изменений и дополнений в учредительные документы ДО;

л) об определении порядка выплаты вознаграждений членам совета директоров и ревизионной комиссии ДО;

м) о совершении ДО сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество, утвержденным советом директоров Общества.

41) утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных действующим законодательством;

42) определение условий договора на проведение аудиторской проверки деятельности Общества по требованию акционера, заключаемого с аудитором Общества, в том числе в части размера оплаты услуг аудитора;

43) одобрение коллективного договора, соглашений, заключаемых Обществом в рамках регулирования социально-трудовых отношений;

44) утверждение кандидатуры финансового консультанта, привлекаемого в соответствии с законом о рынке ценных бумаг, а также кандидатур организаторов выпуска ценных бумаг и консультантов по сделкам, непосредственно связанным с привлечением средств в форме публичных заимствований;

45) утверждение документа, определяющего правила и подходы к раскрытию информации об Обществе;

46) определение закупочной политики в Обществе, в том числе утверждение Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг;

47) утверждение руководителя центрального закупочного органа Общества и его членов; принятие иных решений в соответствии с утвержденными в Обществе документами, регламентирующими закупочную деятельность Общества;

48) утверждение целевых значений и корректировок значений ключевых показателей эффективности финансово-хозяйственной деятельности (КПЭ) Общества и отчетов об их выполнении;

49) принятие решения о выдвижении Генерального директора Общества для представления к государственным наградам;

50) одобрение сделок благотворительного и спонсорского характера;

51) рассмотрение отчетов подразделения, осуществляющего контроль за использованием инсайдерской информации, о сделках инсайдеров с ценными бумагами Общества и ДО;

52) одобрение крупных сделок в случаях и порядке, предусмотренных законом об акционерных обществах, а также сделок, на которые в соответствии с настоящим уставом распространяется порядок одобрения крупных сделок, включая сделки (заем, кредит, залог, поручительство, вексельные сделки, аренда, установление сервитута, участие в простом товариществе, передача имущества в доверительное управление и др.), связанные с приобретением, обременением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом имущества, стоимость которого составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

53) одобрение сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества акционерного общества и безвозмездным оказанием услуг членам Совета директоров, единоличному исполнительному органу, управляющей организации, членам ревизионной комиссии (ревизору), аудитору Общества и/или третьим лицам;

54) одобрение сделок, связанных с приобретением, обременением или возможностью отчуждения недвижимого имущества, за исключением сделок, в том числе договоров найма (аренды) без права выкупа, относящихся к обычной хозяйственной деятельности Общества;

55) избрание председателя комитетов совета директоров Общества;

56) принятие решения о реализации собственных акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате приобретения и выкупа;

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

58) решение иных вопросов, предусмотренных законом об акционерных обществах.

7.2.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.

7.2.3. Члены Совета директоров Общества имеют право получать информацию о

деятельности Общества и знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией, требовать возмещения причиненных Обществу убытков, оспаривать совершенные Обществом сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 ГК РФ или законом об акционерных обществах, и требовать применения последствий их недействительности, а также требовать применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества в порядке, установленном пунктом 2 статьи 65.2 ГК РФ.

7.2.4. Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

7.2.5. Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

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

7.3. Избрание Совета директоров Общества

7.3.1. Количественный состав Совета директоров Общества составляет 9 (девять) человек.

7.3.2. Члены Совета директоров Общества избираются на Общем собрании акционеров Общества в порядке, предусмотренном пунктом 6.9 статьи 6 настоящего Устава, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

В случае избрания Совета директоров Общества на внеочередном Общем собрании акционеров, члены Совета директоров считаются избранными на период до даты проведения следующего годового Общего собрания акционеров Общества.

7.3.3. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо.

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

7.3.5. В состав Совета директоров Общества, в том числе могут входить независимые директора.

Члены Совета директоров Общества считаются независимым, если они:

- не являются на момент избрания и в течение 1 (одного) года, предшествующего избранию, должностными лицами или работниками Общества;
- не являются должностными лицами другого хозяйственного общества, в котором любое из должностных лиц этого общества является членом комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям;
- не являются супругами, родителями, детьми, братьями и сестрами должностных лиц Общества;
- не являются аффилированными лицами Общества, за исключением члена Совета директоров Общества;
- не являются сторонами по обязательствам с Обществом, в соответствии с условиями которых они могут приобрести имущество (получить денежные средства), стоимость которого составляет 10 (десять) и более процентов совокупного годового дохода указанных лиц, кроме получения вознаграждения за участие в деятельности совета директоров Общества;
- не являются представителями государства, т.е. лицами, которые являются представителями Российской Федерации или субъектов Российской Федерации в Совете директоров акционерных обществ, в отношении которых принято решение об использовании специального права («золотой акции»), и лицами, избранными в Совет директоров из числа кандидатов, выдвинутых Российской Федерацией, а также субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием, если такие члены Совета директоров должны голосовать на основании письменных директив (указаний и т.д.), соответственно, субъекта Российской Федерации или муниципального образования.

7.3.6. По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

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

7.4. Председатель Совета директоров Общества

7.4.1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

7.4.2. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа голосов членов Совета директоров Общества.

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

7.4.4. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет заместитель Председателя Совета директоров, избираемый из числа членов Совета директоров большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

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

7.5. Заседания Совета директоров Общества.

7.5.1. Первое заседание нового состава Совета директоров Общества, избранного Общим собранием акционеров, проводится не позднее 30 (тридцати) дней с даты его избрания. На данном заседании должны быть избраны Председатель и заместитель председателя Совета директоров Общества, а также утвержден план работы Совета директоров Общества.

7.5.2. Кворум для проведения заседания составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров.

7.5.3. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, в том числе и при заочном голосовании, за исключением следующих случаев:

1) решение по вопросу о приостановлении полномочий управляющей организации, назначении временного единоличного исполнительного органа Общества и внесении на рассмотрение общего собрания акционеров Общества вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации и о передаче полномочий единоличного исполнительного органа новой управляющей организации принимается большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества;

2) решения по вопросу одобрения крупных сделок, а также сделок, на которые настоящим уставом распространяется порядок одобрения крупных сделок, Совет директоров принимает единогласно (при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества). В случае если единогласие Совета директоров Общества не достигнуто, по решению Совета директоров Общества указанный вопрос может быть внесен на решение общего собрания акционеров Общества;

3) решения по вопросу одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если все члены Совета директоров являются заинтересованными и(или) не являются независимыми директорами, решение об одобрении сделки принимается Общим собранием акционеров Общества.

7.5.4. Член Совета директоров считается выбывшим в случае:

- смерти;
- признания в установленном законом порядке члена Совета директоров ограниченно дееспособным или недееспособным;
- признания в установленном законом порядке члена Совета директоров безвестно отсутствующим;
- объявления в установленном законом порядке члена Совета директоров умершим;
- освобождение члена Совета директоров - представителя интересов города Москвы в Совете директоров Общества, являющегося государственным гражданским служащим органов

исполнительной власти города Москвы, от замещаемой должности государственной гражданской службы и увольнение с государственной гражданской службы (в случае незаключения договора на представление интересов города Москвы в органах управления акционерного общества);

- поступления члена Совета директоров на военную службу по призыву;
- признания члена Совета директоров полностью нетрудоспособным в соответствии с медицинским заключением.

В течение 10 (десяти) дней с момента выявления обстоятельств, позволяющих считать члена Совета директоров выбывшим, председатель Совета директоров обязан довести данную информацию до сведения общего собрания акционеров Общества с целью решения им вопроса о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров и избрании членов Совета директоров.

7.5.5. Заседания Совета директоров Общества проводятся по месту нахождения Общества или по месту нахождения Департамента городского имущества города Москвы не ранее 10 (десяти) и не позднее 19 (девятнадцати) часов по местному времени проведения заседания.

7.5.6. Заседания Совета директоров Общества могут проводиться в форме совместного присутствия или заочного голосования.

Решения Совета директоров Общества, которые в соответствии с настоящим Уставом принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании, могут быть приняты заочным голосованием.

7.5.7. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется внутренним документом Общества - Положением о Совете директоров.

7.6. В Обществе по решению Совета директоров могут создаваться:

- комитет по аудиту;
- комитет по кадрам и вознаграждениям;
- комитет по стратегическому планированию и инвестициям;
- комитет по бюджетированию и развитию;
- иные комитеты Совета директоров.

Член Совета директоров Общества, не может быть одновременно членом более чем в трех комитетах Совета директоров Общества.

Порядок формирования, функции и иные вопросы деятельности комитетов Совета директоров Общества регламентируется Положениями о комитетах Совета директоров.

7.7. Члены Совета директоров Общества обязаны раскрывать информацию о владении ценными бумагами Общества, а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг Общества.

7.8. По решению Общего собрания акционеров Общества членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей компенсируются расходы, связанные с исполнением функций членов Совета директоров и членов комитетов Совета директоров, и выплачивается вознаграждение.

Порядок и условия выплаты вознаграждения определяются в Положении о Совете директоров.

8. Единоличный исполнительный орган

8.1 Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом в лице генерального директора

Сведения об этом подлежат включению в единый государственный реестр юридических лиц.

8.2. Избрание и прекращение полномочий генерального директора.

8.2.1. Избрание генерального директора Общества осуществляется Общим собранием акционеров Общества.

Срок полномочий генерального директора Общества составляет 3 (три) года с даты принятия Общим собранием акционеров Общества решения об избрании его на указанную должность.

Генеральный директор Общества подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

В случае временного отсутствия генерального директора (в связи с болезнью, нахождением в командировке, отпуске) исполнение его обязанностей на основании приказа Генерального директора Общества может быть возложено на одного из его заместителей.

8.2.2. Права и обязанности генерального директора Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются нормативными правовыми актами РФ и договором (контрактом), заключаемым с ним Обществом. Договор (контракт) от имени Общества подписывается председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества. Условия договора (контракта), в том числе в части вознаграждения и срока полномочий генерального директора Общества, определяются Советом директоров Общества.

8.2.3. Совмещение генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций, допускается только с согласия Совета директоров Общества.

8.2.4. Общее собрание акционеров Общества вправе в любое время принять решение о прекращении полномочий генерального директора Общества и об избрании нового генерального директора Общества.

8.3. Компетенция генерального директора.

8.3.1. К компетенции генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества.

8.3.2. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе, с учетом ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и решениями Совета директоров Общества:

- обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- осуществляет текущее руководство деятельностью Общества;
- представляет интересы Общества, как в Российской Федерации, так и за ее пределами, в отношениях с другими организациями, предприятиями, учреждениями, иными юридическими, а также физическими лицами;
- открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законом случаях – в организациях – профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета;
- совершает сделки от имени Общества, в пределах полномочий, установленных законодательством, иными правовыми актами РФ и настоящим Уставом;
- выдает доверенности от имени Общества, а также отменяет их;
- представляет интересы Общества в судах общей юрисдикции, арбитражных и третейских судах и осуществляет соответствующие полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации;
- принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам и об удовлетворении претензий, предъявляемых к Обществу;
- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;
- вносит на рассмотрение Совета директоров Общества вопрос о создании филиалов и открытии представительств, а также ликвидации филиалов и закрытии представительств Общества;
- утверждает положения о филиалах и представительствах Общества;
- назначает на должность и освобождает от занимаемой должности руководителей филиалов и представительств Общества в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;
- осуществляет в отношении работников права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством РФ;
- в соответствии с общей структурой исполнительного аппарата Общества утверждает штатное расписание и должностные оклады работников;

- издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- принимает решение о принятии на работу и увольнении с работы работников Общества;
- заключает трудовые договоры (соглашения) с работниками Общества;
- поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
- обеспечивает создание благоприятных и безопасных условий труда для работников Общества;
- обеспечивает разработку, заключение и исполнение Коллективного договора;
- обеспечивает выполнение обязательств Общества перед бюджетом и контрагентами по договорам Общества;
- разрабатывает рекомендации для Совета директоров Общества по использованию резервного и иных фондов Общества;
- осуществляет контроль за рациональным и экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов;
- организует защиту конфиденциальной информации Общества;
- обеспечивает организацию работ и создание условий по защите государственной тайны в Обществе и осуществляет контроль за соблюдением установленных законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну;
- представляет на рассмотрение Совета директоров Общества отчеты о финансово-хозяйственной деятельности дочерних обществ, акциями (долями) которых владеет Общество, а также информацию о других организациях, в которых участвует Общество;
- представляет на рассмотрение Совета директоров Общества отчеты и документы, рассмотрение (утверждение, одобрение) которых осуществляется Советом директоров, а также отчеты и документы, определяемые на основании отдельного решения Совета директоров Общества;
- представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков, распределение прибыли и убытков Общества;
- в пределах своей компетенции обеспечивает соблюдение законности в деятельности Общества;
- решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

8.4. Управляющая организация

8.4.1. По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы управляющей организации.

Общее собрание акционеров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации.

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

8.5. Полномочия генерального директора Общества (управляющей организации) Общества по совершению сделок с имуществом Общества.

8.5.1. Генеральный директор Общества (управляющая организация) Общества не вправе без предварительного одобрения Советом директоров Общества совершать крупные сделки предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской

отчетности на последнюю отчетную дату (за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества), а также сделки, на которые в соответствии с настоящим Уставом распространяется порядок одобрения крупных сделок, включая:

- сделки (заем, кредит, залог, поручительство, вексельные сделки, аренда, установление сервитута, участие в простом товариществе, передача имущества в доверительное управление и др.), связанные с приобретением, обременением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом имущества, стоимость которого составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

- сделки, связанные с безвозмездной передачей имущества акционерного общества и безвозмездным оказанием услуг членам совета директоров, единоличному исполнительному органу, (управляющей организации), членам ревизионной комиссии (ревизору), аудитору Общества и/или третьим лицам;

- сделки благотворительного и спонсорского характера.

8.5.2. Генеральный директор Общества (управляющая организация) Общества не вправе без предварительного одобрения общим собранием акционеров Общества, совершать крупные сделки:

- предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

- предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, а также сделки, на которые в соответствии с настоящим уставом распространяется порядок одобрения крупных сделок, в случае, если единогласие совета директоров Общества по вопросу одобрения крупной сделки не достигнуто.

8.5.3. Генеральный директор Общества (управляющая организация) несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

8.5.4. Генеральный директор Общества (управляющая организация) несут персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны в Обществе, за несоблюдение установленных законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.

9. Имущество Общества и сделки с имуществом Общества

9.1. Общество является собственником принадлежащего ему имущества, включая имущество, переданное ему акционерами.

9.2. Общество осуществляет свободное владение, пользование и распоряжение находящимся в его собственности имуществом, с учетом ограничений установленных законодательством, иными правовыми актами РФ и настоящим уставом.

9.3. Имущество Общества составляют основные фонды и оборотные средства, а также иное имущество, стоимость которого отражается на его самостоятельном балансе. Источники образования имущества, доходы, балансовая и чистая прибыль Общества формируются в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

9.4. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (пять) процентов от уставного капитала Общества.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5 (пяти) процентов от чистой прибыли Общества до достижения им установленного в настоящем пункте размера.

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

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

Средства резервного фонда используются по решению Совета директоров Общества.

Общество вправе образовывать иные фонды, положения о которых утверждает Совет директоров Общества.

9.5. Крупные сделки, сделки, на которые в соответствии с настоящим Уставом распространяется порядок одобрения крупных сделок, а также сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, совершаются Обществом только после одобрения их Общим собранием акционеров или Советом директоров Общества в порядке, предусмотренном законом об акционерных обществах.

9.6. Для определения рыночной стоимости имущества может быть привлечен независимый оценщик.

Привлечение независимого оценщика является обязательным для определения цены выкупа Обществом у акционеров принадлежащих им акций в соответствии со ст. 76 закона об акционерных обществах, а также в иных случаях, предусмотренных законом об акционерных обществах и настоящим Уставом.

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

До тех пор пока владельцем более 2 (двух) процентов голосующих акций Общества является город Москва, для определения рыночной стоимости имущества обязательно привлечение государственного финансового контрольного органа.

10. Дивидендная политика

10.1. Понятие, цели и задачи дивидендной политики

10.1.1. Реализация прав Общего собрания акционеров Общества на дивиденды осуществляется посредством дивидендной политики, которая представляет собой регламентированную формализованную процедуру формирования источников дивидендных выплат, расчета дивидендов и порядок осуществления их выплаты в Обществе.

10.1.2. Основные задачи дивидендной политики Общества:

- улучшение результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- максимизация совокупного дохода единственного акционера Общества, при сохранении достаточного финансирования деятельности Общества;
- повышение рыночной стоимости акций Общества.

10.1.3. Элементы дивидендной политики Общества:

Дивиденд - представляет собой часть чистой прибыли Общества, приходящейся на одну акцию, и подлежащей распределению среди акционеров;

Чистая прибыль, направляемая на выплату дивидендов - часть чистой прибыли Общества, распределяемая между акционерами пропорционально числу и виду принадлежащих им акций. На каждую акцию одной категории и типа начисляются равные дивиденды;

Реинвестирование прибыли – перераспределение прибыли в капитале Общества с целью расширения производства;

Резервный фонд – часть собственного капитала Общества, образуемая за счет ежегодных отчислений от его прибыли до достижения им размера, установленного настоящим уставом, которая служит для покрытия потерь, а также для погашения облигаций Общества и выкупа собственных акций в случае отсутствия иных средств;

Фонд потребления – образуется за счет отчислений из чистой прибыли Общества для осуществления социальных выплат и премирования работников, покрытия управленческих и административных расходов, не включаемых в себестоимость, покрытия расходов, связанных с содержанием социальных объектов Общества;

Совокупный доход акций – складывается из дивидендных выплат и доходов от изменения рыночной стоимости акций.

10.2. Принципы формирования дивидендной политики.

Принципы дивидендной политики определяют подходы к формированию источников для выплаты дивидендов, расчеты сумм дивидендов и основываются на определении последовательности аналитических, расчетных и контрольных процедур.

10.2.1. Основные принципы дивидендной политики Общества:

1) *Принцип соответствия критериев расчета дивидендов требованиям закона.*

Данный принцип означает, что процедура расчета и начисления дивидендов базируется на требованиях законодательства РФ и города Москвы.

2) *Принцип максимального учета финансового результата деятельности и текущего финансово-экономического состояния Общества.*

Указанный принцип обеспечивает реализацию дивидендной политики на основе реальных результатов деятельности Общества с учетом всех факторов, влияющих на его финансово-хозяйственную деятельность.

3) *Принцип оптимальности реинвестирования прибыли.*

Принцип оптимальности реинвестирования прибыли Общества реализуется исходя из приоритетности инвестиционного проекта и базируется на оценке эффективности этого проекта и определения целесообразности его реализации.

4) *Принцип обоснованности формирования фонда потребления.*

Принцип обоснованности формирования Обществом фонда потребления базируется на объективном учете факторов, обеспечивающих финансовые результаты деятельности Общества, достаточные для формирования его фонда потребления.

5) *Принцип прозрачности для акционеров доли управленческих и административных затрат в финансовой деятельности.*

Принцип прозрачности означает, что обоснование управленческих и административных расходов Общества доступно и понятно для акционеров и не оказывает существенного влияния на уменьшение размера дивидендных выплат.

10.3. Ограничения на выплату дивидендов.

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

- находящимся на балансе Общества;
- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены Обществом в соответствии со ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- если на день принятия решения (объявления) о выплате дивидендов Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день принятия решения (объявления) о выплате дивидендов стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, и резервного фонда либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения.

10.3.2. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

- если на день выплаты дивидендов Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

- если на день выплаты дивидендов стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала, и резервного фонда либо станет меньше их размера в результате выплаты дивидендов.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

10.4. Источники формирования средств для выплаты дивидендов.

10.4.1. Средства для начисления и выплаты дивидендов на акции Общества формируются из его чистой прибыли за отчетный период при ее достаточности. Для выплаты дивидендов может быть направлена нераспределенная прибыль прошлых периодов.

10.4.2. Распределение чистой прибыли Общества осуществляется в зависимости от выбранной Обществом стратегии развития, которая может быть ориентирована на постановку следующих целей:

Стратегические цели:

- повышение эффективности деятельности Общества за счет осуществления его модернизации и реконструкции;
- сохранение имеющихся и завоевание новых сегментов рынка для своей продукции/услуг (приобретение и освоение новых технологий, осуществление активной маркетинговой политики, обеспечение выхода Общества на мировые рынки);
- разработка и реализация инвестиционных проектов, направленных на увеличение рыночных преимуществ Общества (улучшение качества товаров и услуг);
- внедрение эффективных методов управления Обществом;
- повышение надежности деятельности Общества.

Тактические цели:

- рост курсовой стоимости акций Общества;
- получение прибыли от торговли собственными акциями;
- расширение круга существующих инвесторов.

10.4.3. В зависимости от выбранной стратегии Общества и сформулированных целей осуществляется распределение чистой прибыли Общества, которое может осуществляться только по следующим направлениям:

- реинвестирование доли чистой прибыли Общества - до 35%;
- обязательные отчисления в резервный фонд Общества - до 5%;
- отчисления в фонд потребления и другие фонды, предусмотренные настоящим уставом – до 10%;
- дивидендные выплаты акционерам Общества – не менее 50%.

10.4.4. Изменение соотношения в распределении чистой прибыли Общество может производить в следующих случаях:

1) При осуществлении реинвестирования прибыли по согласованному с Департаментом городского имущества города Москвы технико-экономическому обоснованию (далее – «ТЭО»);

2) При повышении размера отчислений в фонд потребления в случае прироста чистой прибыли Общества по сравнению с предыдущим годом.

Если сумма инвестиций, направляемых на реинвестирование, превышает 35% чистой прибыли, Обществу необходимо разработать обоснование инвестиционного проекта в соответствии с требованиями, установленными Правительством Москвы. Порядок принятия решения о направлении доли прибыли на реинвестирование осуществляется в соответствии с процедурой, предусмотренной п. 10.7. настоящего устава.

Дисконтированный срок окупаемости инвестиционного проекта Общества, требующий реинвестирования прибыли, должен быть не более 5 (пяти) лет.

При намерении Общества привлечь кредитные средства, превышающие 25% от балансовой стоимости его активов, возврат которых в перспективе повлечет сокращение дивидендных выплат, оно обязано получить согласование Департамента имущества города Москвы по процедуре, предусмотренной для инвестиционных проектов.

10.4.5. Отчисления в резервный фонд из чистой прибыли Общества осуществляются в установленном настоящим уставом размере до достижения предельного размера, определяемого ст. 35 Федерального закона «Об акционерных обществах», - не менее 5% от размера уставного капитала Общества.

10.4.6. Размер отчислений в фонд потребления Общества может быть увеличен в случае прироста чистой прибыли Общества в отчетном финансовом году по сравнению с предыдущим годом. Размер отчислений в фонд потребления Общества определяется как расчетная величина, базирующаяся на сопоставлении данных финансовой отчетности за отчетный и предыдущий финансовые годы.

За основу расчета размера отчислений в фонд потребления Общества берутся данные предыдущего года, которые не должны превышать 10% от чистой прибыли Общества, так как составляют исходную базу для последующих расчетов, ориентированную на оптимизацию внутрифирменных затрат. Расчет суммы отчислений осуществляется по следующей формуле:

$$\text{Отч.ФП} = \text{Отч. ФП пр.} + (\text{Кэф.} \times \text{Отч.ФП пр.}), \text{ где}$$

К эф. – коэффициент эффективности управления;

Отч.ФП – отчисления в фонд потребления;

Отч.ФП пр. – отчисления в фонд потребления за прошлый год.

Коэффициент эффективности управления рассчитывается по формуле:

ЧП - ЧП пр.

К эф. = -----, где

ЧП пр.

ЧП - чистая прибыль расчетного финансового года;

ЧП пр. - чистая прибыль предыдущего финансового года.

Если Общество по итогам года получило убыток, отчисления в фонд потребления не производятся.

10.4.7. Размер отчислений в фонды Общества, на реинвестирование прибыли и выплату дивидендов утверждается общим собранием акционеров Общества.

10.5. Порядок расчета суммы дивидендов.

10.5.1. Основу для расчета суммы дивидендов по акциям Общества составляют следующие документы:

- Бухгалтерский баланс за отчетный год (форма № 1);
- Отчет о прибылях и убытках за отчетный период (Форма № 2);
- Отчет о движении капитала за отчетный период (Форма № 3);
- Приложение к бухгалтерскому балансу за отчетный год (Форма № 5);
- Положение о дивидендной политике города Москвы как акционера;
- ТЭО осуществляемого (предполагаемого к осуществлению) инвестиционного проекта;
- настоящий устав.

На основе вышеуказанных отчетных документов, производится расчет следующих показателей для определения суммы дивидендов:

- резервный фонд (РФ) на отчетную дату;
- уставный капитал (УК) на конец финансового года;
- чистая прибыль (ЧП) по итогам финансового года;
- часть чистой прибыли, направляемая на реинвестирование (РП);
- часть прибыли, направляемая в фонд потребления (Отч.ФП).

Расчет суммы дивидендов осуществляется по следующей формуле:

$$Д = ЧП - Отч.РФ - РП - Отч.ФП, \text{ где}$$

Д – сумма дивидендов, предназначенная к выплате акционерам;

Отч. РФ – отчисления в резервный фонд.

10.5.2. В случае, если Общество осуществляет промежуточные выплаты, расчет дивидендов производится по этой же формуле на основании отчетных данных периода, за который производятся выплаты.

Расчет дивидендов за отчетный год при промежуточной выплате дивидендов осуществляется по формуле:

$$Д = ЧП - Отч.РФ - РП - Отч.ФП - Д', \text{ где}$$

Д' – сумма промежуточных дивидендов, выплаченных акционерам;

РП – часть чистой прибыли, направляемая на реинвестирование.

10.6. Порядок, сроки и форма выплаты дивидендов.

10.6.1. Решение о выплате годовых дивидендов, размере дивиденда и форме выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается общим собранием акционеров Общества по рекомендации Совета директоров Общества в соответствии с порядком, установленном настоящим уставом. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества и меньше выплаченных промежуточных дивидендов.

10.6.2. Дивиденды выплачиваются только денежными средствами.

10.6.3. Дата выплаты дивидендов определяется уставом Общества или решением общего собрания акционеров Общества о выплате годовых дивидендов.

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

10.6.6. Выплата дивидендов Обществом по итогам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года осуществляется в порядке, аналогичном порядку выплаты годовых дивидендов, определенному в настоящем пункте устава.

10.7. Порядок согласования решения о реинвестировании прибыли

10.7.1. Обоснование нового инвестиционного проекта, разрабатываемое в соответствии с п. 10.4. настоящего устава, вместе с предложением о реинвестировании чистой прибыли вносится Обществом в течение 30 (тридцати) дней после окончания финансового года в совет директоров Общества и Департамент имущества города Москвы.

В случае положительного решения о реализации нового инвестиционного проекта и направления чистой прибыли на реинвестирование Департамент имущества города Москвы осуществляет экономический мониторинг с целью финансового контроля реализации инвестиционного проекта.

10.7.2. Экономический мониторинг инвестиционного проекта производится не реже 1 (одного) раза в 6 (шесть) месяцев на основе Типового отчета Общества (составленного по форме, утвержденной Правительством Москвы) по следующим направлениям:

- анализ экономического окружения проекта;
- расчет бюджетной эффективности;
- оценка степени отклонения проекта от плана, заложенного в ТЭО.

10.7.3. Для обоснования продолжения инвестиционного проекта и реинвестирования чистой прибыли на следующий год Общество в течение 30 (тридцати) дней после окончания финансового года вносит в совет директоров Общества и Департамент имущества города Москвы предложение о реинвестировании чистой прибыли, а также отчеты об экономическом мониторинге проекта за истекший финансовый год.

10.7.4. В случае неисполнения Обществом условий ТЭО инвестиционного проекта, Департамент имущества города Москвы через своего представителя вправе внести предложение в совет директоров Общества о приостановке реинвестирования чистой прибыли. Для возобновления реинвестирования чистой прибыли Общество обязано разработать новое ТЭО данного инвестиционного проекта и внести его на рассмотрение в совет директоров и Департамент имущества города Москвы в установленном настоящим подпунктом устава порядке.

11. Контроль за финансово - хозяйственной деятельностью Общества

11.1. Ревизионная комиссия (ревизор) Общества.

11.1.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

В случае избрания Ревизионной комиссии Общества на внеочередном Общем собрании акционеров, члены Ревизионной комиссии считаются избранными на период до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

11.1.2. Количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 6 (шесть) человек.

11.1.3. По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия всех или отдельных членов Ревизионной комиссии Общества могут быть прекращены досрочно.

11.1.4. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно занимать иные должности в органах управления Общества.

11.1.5. К компетенции Ревизионной комиссии Общества относится:

- проведение документальных проверок (ревизий) финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- проверка (ревизия) финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
- анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;
- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределения прибыли и убытков Общества, отчетной документации для налоговых и иных органов государственной власти;
- выявление фактов нарушения установленного нормативными правовыми актами РФ порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности;

- проверка (ревизия) своевременности и правильности платежей, осуществляемых поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет, начисления и выплат дивидендов, погашения иных обязательств;

- оценка экономической целесообразности финансово-хозяйственных операций Общества;

- проверка (ревизия) законности решений и действий органов Общества, в том числе, заключенных договоров и совершенных сделок;

- проверка (ревизия) выполнения установленных смет, нормативов и лимитов;

- проверка (ревизия) состояния кассы и имущества Общества;

- проверка (ревизия) соблюдения правил ведения делопроизводства и хранения финансовой документации;

- проверка (ревизия) достоверности оперативного, бухгалтерского и статистического учета и отчетности в Обществе;

- проверка (ревизия) выполнения рекомендаций по результатам предыдущих проверок (ревизий);

- анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния общества, выработка рекомендаций для органов управления Общества;

- осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой (ревизией) финансово-хозяйственной деятельности Общества.

11.1.6. Все решения по вопросам, отнесенным к компетенции Ревизионной комиссии Общества, принимаются простым большинством голосов членов Ревизионной комиссии, принимающих участие в заседании.

Решения ревизора Общества принимаются им единолично.

11.1.7. Ревизионная комиссия Общества и ее члены вправе:

- сообщать Общему собранию акционеров Общества о случаях, когда выявленные нарушения в финансово-хозяйственной деятельности Общества или опасность причинения ущерба интересам Общества требуют решения вопросов, относящихся к компетенции общего собрания акционеров Общества;

- в ходе проверки (ревизии) требовать от органов Общества, руководителей подразделений и служб, филиалов и представительств и должностных лиц предоставления информации (документов и материалов), изучение которой соответствует компетенции Ревизионной комиссии Общества;

- требовать письменные объяснения или представление письменных заключений от должностных лиц Общества по вопросам, относящимся к компетенции Ревизионной комиссии Общества;

- в случае необходимости привлекать к своей работе специалистов по отдельным вопросам финансово-хозяйственной деятельности, не занимающих должностей в Обществе;

- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим уставом и внутренним положением, регулирующим деятельность Ревизионной комиссии Общества.

11.1.8. Ревизионная комиссия Общества и ее члены обязаны:

- своевременно доводить до сведения Общего собрания акционеров, Совета директоров, генерального директора Общества (управляющей организации) Общества результаты осуществленных проверок (ревизий) в форме заключения или акта;

- давать оценку достоверности данных, включаемых в годовой отчет Общества и содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности Общества;

- соблюдать коммерческую тайну, не разглашать сведения, являющиеся конфиденциальными, к которым члены Ревизионной комиссии Общества имеют доступ при выполнении своих функций;

- фиксировать нарушения нормативных правовых актов, настоящего Устава, положений, правил и инструкций Общества работниками и должностными лицами Общества;

- осуществлять проверку (ревизию) финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе лиц, названных в Федеральном законе «Об акционерных обществах»;

- при проведении проверок члены ревизионной комиссии Общества обязаны изучить все имеющиеся и полученные документы, и материалы, относящиеся к предмету проверки;

- действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно;

- исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим уставом и внутренним положением, регулирующим деятельность Ревизионной комиссии Общества.

11.1.9. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии, общего собрания акционеров, совета директоров Общества, а также акционера, владеющего не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества

11.1.10. По требованию Ревизионной комиссии Общества и ее членов лица, занимающие должности в органах управления Общества, а также работники Общества (в том числе, главный бухгалтер, руководитель финансовой службы, корпоративный секретарь) обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

11.1.11. Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества и ее членов регламентируется внутренним положением, утвержденным Общим собранием акционеров Общества.

11.2. Аудитор Общества.

11.2.1. В целях проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества, в том числе ведения Обществом бухгалтерского, налогового учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Общество ежегодно привлекает профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

11.2.2. Аудитор Общества ежегодно утверждается Общим собранием акционеров Общества.

11.2.3. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с нормативными правовыми актами РФ на основании заключаемого с ним Обществом договора.

11.2.4. Аудиторская проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества должна быть проведена во всякое время по требованию акционера, являющегося владельцем не менее 10 (десяти) процентов акций Общества.

Аудиторская проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества по требованию акционера Общества должна быть начата не позднее 30 (тридцати) дней с даты предъявления в Общество требования о ее проведении. Срок проведения такой проверки не должен превышать 60 (шестидесяти) календарных дней.

Условия договора на проведение аудиторской проверки деятельности Общества по требованию Общего собрания акционеров, заключаемого Обществом с аудитором, в том числе в части размера оплаты услуг аудитора, определяются Советом директоров Общества.

11.3. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия (ревизор) и(или) аудитор Общества составляют заключение, в котором должны содержаться:

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

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

12. Хранение документов Общества. Раскрытие информации

12.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- 1) Распоряжение Департамента имущества города Москвы от 08 ноября 2012 года № 3683-р;
- 2) Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, свидетельство о государственной регистрации Общества;
- 3) документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- 4) внутренние документы Общества, утверждаемые органами управления Общества;
- 5) положения о филиалах и представительствах Общества;
- 6) годовые финансовые отчеты;
- 7) проспект ценных бумаг, ежеквартальный отчет эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с федеральными законами;
- 8) документы бухгалтерского учета;
- 9) документы бухгалтерской отчетности;
- 10) протоколы Общего собрания акционеров Общества, заседаний Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии;
- 11) бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
- 12) отчеты независимых оценщиков;
- 13) списки аффилированных лиц Общества;
- 14) списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями закона об акционерных обществах;
- 15) заключения Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- 16) иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества и решениями органов управления Общества.

12.2. Общество хранит документы, указанные в пункте 12.1 настоящей статьи, по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и Федеральным архивным агентством (Росархив).

12.3. При реорганизации Общества все документы передаются в установленном порядке правопреемнику.

12.4. При ликвидации Общества документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в Федеральное архивное агентство (Росархив), документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в соответствующий архив субъекта Российской Федерации.

Передача и упорядочение документов осуществляется в соответствии с требованиями архивных органов.

Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

12.5. Общество обеспечивает акционерам Общества доступ к документам, указанным в пункте 12.1 настоящей статьи, с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации.

К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 (двадцать пять) процентов голосующих акций Общества.

12.6. Документы, указанные в пункте 12.1 настоящей статьи, должны быть предоставлены Обществом в течение 7 (семь) дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении единоличного исполнительного органа Общества.

Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, указанным в пункте 12.1 настоящей статьи, предоставить им копии указанных документов.

Размер платы устанавливается Генеральным директором Общества и не может превышать стоимости расходов на изготовление копий документов.

12.7. Общество обеспечивает акционерам и работникам Общества доступ к информации с соблюдением требований законодательства о государственной тайне.

12.8. Обязательное раскрытие информации осуществляется Обществом в объеме и порядке, установленном действующим законодательством.

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

12.9. Общество размещает информацию, подлежащую раскрытию, а также вправе дополнительно размещать информацию, определенную решением Совета директоров Общества, на корпоративном интернет-сайте Общества по адресу: <http://www.mosvodokanal.ru/>.

13. Реорганизация и ликвидация Общества

13.1. Общество может быть добровольно реорганизовано путем слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования, а также на основаниях и в порядке, определяемом Гражданским кодексом Российской Федерации и законом об акционерных обществах.

Реорганизация Общества может быть осуществлена по решению его учредителей (участников) или органа юридического лица, уполномоченного на то настоящим Уставом.

Допускается реорганизация Общества с одновременным сочетанием различных его форм, предусмотренных абзацем первым настоящего пункта.

Допускается реорганизация Общества с участием двух и более юридических лиц, в том числе созданных в разных организационно-правовых формах, если Гражданским Кодексом или другим законом предусмотрена возможность преобразования юридического лица одной из таких организационно-правовых форм в юридическое лицо другой из таких организационно-правовых форм.

13.2. Общество ликвидируется:

– по решению его учредителей (участников) или органа юридического лица, уполномоченного на то настоящим Уставом, в том числе в связи с истечением срока, на который создано юридическое лицо, с достижением цели, ради которой оно создано.

– по решению суда:

1) по иску государственного органа или органа местного самоуправления, которым право на предъявление требования о ликвидации юридического лица предоставлено законом, в случае признания государственной регистрации юридического лица недействительной, в том числе в связи с допущенными при его создании грубыми нарушениями закона, если эти нарушения носят неустранимый характер;

2) по иску государственного органа или органа местного самоуправления, которым право на предъявление требования о ликвидации юридического лица предоставлено законом, в случае осуществления юридическим лицом деятельности без надлежащего разрешения (лицензии) либо при отсутствии обязательного членства в саморегулируемой организации или необходимого в силу закона свидетельства о допуске к определенному виду работ, выданного саморегулируемой организацией;

3) по иску государственного органа или органа местного самоуправления, которым право на предъявление требования о ликвидации юридического лица предоставлено законом, в случае осуществления юридическим лицом деятельности, запрещенной законом, либо с нарушением Конституции Российской Федерации, либо с другими неоднократными или грубыми нарушениями закона или иных правовых актов;

4) по иску государственного органа или органа местного самоуправления, которым право на предъявление требования о ликвидации юридического лица предоставлено законом, в случае систематического осуществления общественной организацией, благотворительным и иным фондом, религиозной организацией деятельности, противоречащей уставным целям таких организаций;

5) по иску учредителя (участника) юридического лица в случае невозможности достижения целей, ради которых оно создано, в том числе в случае, если осуществление деятельности юридического лица становится невозможным или существенно затрудняется;

6) в иных случаях, предусмотренных законом.

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

13.3. При реорганизации, ликвидации Общества или прекращении работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления мер режима секретности, защиты информации, охраны и пожарной безопасности.

13.4. Совет директоров Общества осуществляет решение вопросов, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров обществ, создаваемых в результате реорганизации Общества в форме выделения или разделения (далее - создаваемые общества):

- определяет форму, дату, место, время проведения общего собрания акционеров, создаваемого общества и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени;

- определяет повестку дня общего собрания акционеров создаваемого общества;

- определяет дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров создаваемого общества;

- определяет порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров создаваемого общества;

- определяет перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров создаваемого общества, и порядок ее предоставления;

- рассматривает предложения акционеров создаваемых обществ о включении выдвинутых ими кандидатов в список лиц для голосования по выборам в органы каждого из создаваемых обществ. Порядок подачи таких предложений, а также порядок их рассмотрения Советом директоров Общества устанавливается в решении Общего собрания акционеров Общества о реорганизации;

- выносит на рассмотрение общего собрания акционеров каждого из создаваемых обществ проект устава создаваемого общества;

- утверждает форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями;

- формирует рабочие органы общего собрания акционеров создаваемого общества;

- определяет время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров создаваемого общества проводимом в форме совместного присутствия;

13.5. При отсутствии кворума для проведения Общего собрания акционеров создаваемого общества не позднее чем через 40 (сорок) дней после несостоявшегося общего собрания акционеров создаваемого общества должно быть проведено повторное общее собрание акционеров создаваемого общества с той же повесткой дня. Повторные общие собрания акционеров создаваемых обществ правомочны (имеют кворум), если в них приняли участие акционеры создаваемых обществ, обладающие в совокупности не менее чем 30 (тридцать) процентами голосов подлежащих распределению обыкновенных акций создаваемого общества.

13.6. При проведении повторного общего собрания акционеров создаваемого общества после несостоявшегося общего собрания акционеров создаваемого общества лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров создаваемого общества, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров создаваемого общества.

13.7. Сообщения о проведении повторного общего собрания акционеров создаваемых обществ и бюллетени для голосования должны быть направлены акционерам создаваемых обществ заказным письмом не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до даты проведения повторного общего собрания акционеров создаваемых обществ. Сообщения также должны быть опубликованы в печатном органе, предусмотренном Уставом Общества для публикации сообщений о проведении Общих собраний акционеров Общества

13.8. В случае если решение по одному или нескольким вопросам повестки дня общего собрания акционеров создаваемого общества не принято, то не позднее чем через 40 (сорок) дней после общего собрания акционеров создаваемого общества, на котором не были приняты решения по одному или нескольким вопросам, проводится повторное общее собрание акционеров создаваемого общества. При этом в повестку дня общего собрания акционеров создаваемого общества включаются только те вопросы, решение по которым общим собранием акционеров создаваемого общества не принято. При проведении такого повторного общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров создаваемого общества, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров создаваемого общества, на котором не было принято решение по какому-либо вопросу повестки дня.

13.9. Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров создаваемых обществ и бюллетени для голосования должны быть направлены акционерам создаваемых обществ заказным письмом не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до даты проведения повторного общего собрания акционеров создаваемых обществ. Сообщение также должно быть опубликовано в печатном органе, предусмотренном Уставом Общества для публикации сообщений о проведении Общих собраний акционеров Общества.

13.10. Обязанности по подготовке к проведению повторных общих собраний акционеров всех создаваемых обществ осуществляет Совет директоров Общества.

13.11. Иные вопросы, связанные с подготовкой и проведением общих собраний акционеров создаваемых обществ решаются общим собранием акционеров Общества в рамках вопроса о реорганизации Общества в форме выделения или разделения.

14. Заключительные положения.

14.1. Настоящий Устав вступает в силу с момента его регистрации в порядке, установленном законодательством РФ.

14.2. Решение о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав принимается Общим собранием акционеров Общества в порядке, определенном законом об акционерных обществах, и вступает в силу с момента государственной регистрации указанных изменений.

14.3. Положения настоящего Устава подлежат применению в части, не противоречащей законодательству РФ. В случае если в результате изменения законодательства РФ отдельные положения настоящего Устава вступают в противоречие с ним, они утрачивают силу и до момента внесения соответствующих изменений в настоящий Устав не применяются.

Межрайонная инспекция ФНС России №46
по г. Москве

наименование регистрирующего органа
Федеральный государственный реестр юридических

18. СЕН 2014

РН 1127447298250

РН 8147747739110

Сведения о документе хранятся в регистрирующем
(в деловом) органе



Исполнитель: Чистова Е. В.
НАЛОГ. ИНСПЕКТОР

Чистова Е. В.



скреплено печатью на
Исходная копия

Дистант

Прочитано, проактивно,
срочно
Копия
Директору
И. В. В.

