

УТВЕРЖДЕН

решением учредительного собрания
Открытого акционерного общества
«Единый информационно-расчетный центр
Ленинградской области»
Протокол от «16» июля 2013 года



Председатель Собрания

/Е.И. Логовинский/

Секретарь Собрания

/В.Е. Артемьев/

У С Т А В

**Открытого акционерного общества
«Единый информационно-расчетный центр
Ленинградской области»**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Открытое акционерное общество «Единый информационно-расчетный центр Ленинградской области», именуемое в дальнейшем – Общество, создано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Гражданским кодексом Российской Федерации и иным действующим законодательством Российской Федерации.

1.2. Общество является коммерческой организацией, уставный капитал которой разделен на определенное число акций, удостоверяющих обязательственные права акционеров Общества по отношению к Обществу.

Тип Общества определяется как открытое.

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Открытое акционерное общество «Единый информационно-расчетный центр Ленинградской области».**

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **ОАО «ЕИРЦ ЛО».**

1.4. Место нахождения Общества:

187326, Ленинградская область, Кировский район, г.п. Приладожский, д. 23а, корп. 3, пом. 46.

Почтовый адрес Общества:

187326, Ленинградская область, Кировский район, г.п. Приладожский, д. 23а, корп. 3, пом. 46.

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

1.6. Срок деятельности Общества не ограничен.

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

Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

1.8. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров, а также государства и его органов.

Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

1.9. Общество может создавать филиалы и открывать представительства, как на территории Российской Федерации, так и за её пределами.

1.10. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации – в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого обществ, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

1.11. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством Российской Федерации.

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

2.2. Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- выполнение функций по начислению платежей за жилые помещения, коммунальные и прочие услуги нанимателям по договорам найма или социального найма, арендаторам, владельцам, собственникам жилых и нежилых помещений, иным организациям, финансируемым из бюджета, включая бюджетные учреждения социальной сферы, а также формирование и доставка единого платежного документа;

- осуществление деятельности по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов в электронной форме и на бумажных носителях;
- осуществление деятельности по формированию, ведению и обработке данных и представлению жилищным, ресурсоснабжающим и другим организациям и ведомствам информации, необходимой для учета платежей за жилые помещения, коммунальные и прочие услуги и ресурсы;
- оказание услуг по ведению бухгалтерского учета в части информационно-вычислительных работ по автоматизированному начислению и обработке платежей, сбору и перечислению денежных средств;
- организация приема населения и представление жителям информации о начислениях и плате за жилые помещения, коммунальные и прочие услуги;
- оказание консультационных, информационно-справочных услуг по различным вопросам жилищно-коммунального хозяйства;
- оказание услуг по организации и использованию приборного учета топливно-энергетических ресурсов, в том числе с использованием автоматизированных систем;
- оказание услуг по обеспечению объектов жилищно-коммунального хозяйства топливно-энергетическими ресурсами;
- производство, реализация программных, информационных продуктов, а также оборудования информационных, вычислительных систем, информационных сетей, сетей связи;
- проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских, проектных и пуско-наладочных работ по созданию информационных систем, систем обработки данных, аппаратно-программных комплексов и программных продуктов;
- техническое обслуживание и ремонт вычислительной техники, используемого с ними периферийного оборудования, оборудования информационных сетей и сетей связи;
- производство, распространение и техническое обслуживание криптографических средств;
- оказание консалтинговых, маркетинговых, посреднических, научно-технических, инженерных, рекламно-коммерческих, информационных и других видов услуг организациям;
- консультирование по аппаратным средствам вычислительной техники;
- иные виды деятельности, не запрещенные законодательством.

Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством РФ. Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии.

Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности будет предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией), и им сопутствующих.

2.3. Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации и направленные на достижение уставных целей.

3. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ, АКЦИИ, ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

3.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы кредиторов, и составляет из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами.

3.2. Уставный капитал Общества составляет 100 000 000 (Сто миллионов) рублей и разделен на 100 000 (Сто тысяч) акций именных обыкновенных бездокументарных номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая акция.

3.3. Акции Общества, распределенные при его учреждении, должны быть полностью оплачены в шести месяцев с момента государственной регистрации Общества.

3.4. В течение трех месяцев с момента государственной регистрации Общества должно быть оплачено 50% акций Общества, распределенных при его учреждении.

3.5. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты за исключением акций, приобретаемых учредителями при создании Общества.

3.6. Не допускается освобождение акционера от обязанности оплаты акций.

3.7. Уставный капитал Общества может быть увеличен как путём увеличения номинальной стоимости акций, так и за счет размещения дополнительных акций.

Решение об увеличении уставного капитала путём увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров.

Решение об увеличении уставного капитала путём размещения дополнительных акций принимается Советом директоров.

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

3.9. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 100 000 (Сто тысяч) акций именных обыкновенных бездокументарных номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая (объявленные акции), которые при их размещении Обществом будут предоставлять владельцам этих акций права, предусмотренные действующим законодательством и уставом Общества для акций данной категории.

3.10. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку, а также путем зачета денежных требований к Обществу.

Форма оплаты дополнительных акций Общества определяется решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется только деньгами.

3.11. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», обязано уменьшить свой уставный капитал.

3.12. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

3.13. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Общества. Общество не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций, находящихся в обращении, составит менее девяноста процентов от его уставного капитала.

3.14. Оплата акций при их приобретении Обществом осуществляется деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

3.15. Приобретенные и выкупленные Обществом акции являются размещенными до их погашения.

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

Решение о размещении облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг принимает Совет директоров Общества.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

4.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – её владельцу одинаковый объем прав.

Акции, принадлежащие учредителям Общества, предоставляют право голоса с момента государственной регистрации.

4.2. Акционеры – владельцы обыкновенных акций имеют право:

- участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- выдвигать кандидатов в органы управления Общества;

- получать часть прибыли от деятельности Общества (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом и уставом.
- получить часть имущества Общества, оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у него акций;
- получать информацию о деятельности Общества, иметь доступ к документам Общества, в порядке, предусмотренном законом, уставом;
- осуществлять иные права, предоставляемые действующим законодательством Российской Федерации.

4.3. Акционеры Общества обязаны:

- соблюдать положения устава и выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции;
- оплачивать акции в порядке, размерах и сроках, установленных законодательством Российской Федерации, уставом и решениями общих собраний акционеров Общества;
- воздерживаться от действий, которые могут прямо или косвенно нанести моральный или материальный ущерб Обществу;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

Акционеры могут нести и другие обязанности, предусмотренные настоящим уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

5. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

5.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

5.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 5.2.1. внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;
- 5.2.2. реорганизация Общества;
- 5.2.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 5.2.4. определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5.2.5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 5.2.6. увеличение уставного капитала Общества путём увеличения номинальной стоимости акций;
- 5.2.7. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 5.2.8. избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 5.2.9. утверждение аудитора Общества;
- 5.2.10. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 5.2.11. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и 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;
- 5.2.12. определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 5.2.13. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 5.2.14. дробление и консолидация акций;
- 5.2.15. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 5.2.16. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

5.2.17. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

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

5.2.19 утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

5.2.20. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

5.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров Общества, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

5.4. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

5.5. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

5.6. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 5.2.1 – 5.2.3, 5.2.5 и 5.2.17 пункта 5.2 настоящего устава принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

5.7. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 5.2.2, 5.2.6 и 5.2.14 – 5.2.19 пункта 5.2 настоящего устава, принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

5.8. За исключением случаев, установленных федеральными законами, правом голоса на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества.

Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

5.9. Общее собрание акционеров может быть проведено в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрания) или путем проведения заочного голосования без проведения собрания.

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров, ревизионной комиссии (ревизора) Общества, утверждении его аудитора, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 5.2.11 пункта 5.2 настоящего устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

5.10. Общество ежегодно проводит годовое Общее собрание акционеров.

Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом Общем собрании акционеров в обязательном порядке решаются вопросы об избрании Совета директоров, ревизионной комиссии (ревизора) Общества, утверждении его аудитора, вопросы, предусмотренные подпунктом 5.2.11 пункта 5.2 настоящего устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

5.11. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем двух процентов голосующих акций Общества, не позднее чем через шестьдесят дней после окончания финансового года вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, ревизионную комиссию (ревизора) и счетную комиссию (лица, выполняющие ее функции) Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.

5.12. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные уставом Общества или внутренними документами Общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

5.13. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров Общества являются внеочередными.

Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора), аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем десяти процентов его голосующих акций на дату предъявления требования.

5.14. Подготовку проведения общего собрания акционеров осуществляет Совет директоров в соответствии с требованиями, предусмотренными федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом и внутренними положениями Общества.

5.15. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:

- форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- дату, место, время проведения общего собрания акционеров, время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания и в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- повестку дня общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями;
- назначает лицо, осуществляющее функции счетной комиссии, если решением общего собрания акционеров не избрана счетная комиссия;
- назначает лицо, председательствующее на Общем собрании акционеров;
- определяет иные вопросы в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.16. Сообщение о проведении общего собрания акционеров Общества делается не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, – не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров вручается каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, под роспись. В случае, если по каким-либо причинам сообщение о проведении собрания не вручено под роспись лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – оно направляется такому лицу заказным письмом не позднее указанных в настоящем пункте сроков.

5.17. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем. Принявшими участие в общем собрании акционеров,

проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

5.18. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения височреднего общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

5.19. Председательствует на общем собрании акционеров, лицо назначенное решением Совета директоров, если иное решение не будет принято общим собранием акционеров.

5.20. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

Решения, принятые общим собранием акционеров, проводимом в форме совместного присутствия акционеров (собрания), а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование.

Решения, принятые общим собранием акционеров, проводимом в форме заочного голосования без проведения собрания (заочное голосование), доводятся не позднее десяти дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

5.21. Иные вопросы, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров, определяются Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными решениями общего собрания акционеров и (или) других органов Общества в пределах их компетенции.

6. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

6.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.

6.2. По решению общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров в размере, устанавливаемом решением общего собрания акционеров.

6.3. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

6.3.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;

6.3.2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

6.3.3. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

6.3.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

6.3.5. увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;

6.3.6. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

6.3.7. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

6.3.8. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

6.3.9. образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий, утверждение условий заключаемого с Генеральным директором трудового договора;

6.3.10. рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

6.3.11. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

6.3.12. использование резервного фонда и иных фондов Общества;

6.3.13. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим уставом к компетенции исполнительного органа Общества;

6.3.14. создание филиалов и открытие представительств Общества;

6.3.15. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

6.3.16. одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

6.3.17. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

6.3.18. принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 5.2.18 пункта 5.2 настоящего устава), если уставом Общества это не отнесено к компетенции исполнительных органов Общества;

6.3.19. предварительное одобрение сделок на сумму свыше 3 000 000 (трех миллионов) рублей;

6.3.20. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», уставом Общества и Положением о Совете директоров.

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

6.5. Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 5.10 настоящего устава, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

6.6. Количественный состав Совета директоров Общества определяется решением общего собрания акционеров, но не может быть менее чем пять членов.

6.7. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть его акционером.

6.8. Председатель Совета директоров Общества (далее по тексту – Председатель Совета директоров) избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

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

Организация работы Совета директоров, порядок созыва и проведения заседаний, а также иные вопросы определяются Положением о Совете директоров.

6.10. Заседание Совета директоров правомочно (имеет кворум) при принятии в нем участия не менее половины от числа избранных членов Совета директоров.

Порядок принятия решений на заседании Совета директоров определяется в соответствии с требованиями, предусмотренными федеральным законом «об акционерных обществах», Положением о Совете директоров.

Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, а также в случаях, установленных законодательством Российской Федерации. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии (ревизора), генерального директора, аудитора Общества, акционера (акционеров), являющихся владельцами (в том числе в совокупности) не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

6.11. Совет директоров вправе принимать свои решения заочным голосованием.

6.12. Для ведения протоколов и делопроизводства Решением Совета директоров назначается постоянный Секретарь Совета директоров.

6.13. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после его проведения.

Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, а также Секретарем Совета директоров.

Копии и выписки из Протоколов Совета директоров заверяет Секретарь.

6.14. Совет директоров вправе образовывать комитеты, иные органы, в том числе совещательные, экспертно-консультативные. Порядок образования, количественный состав, деятельность указанных органов определяется внутренними документами Общества.

7. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

7.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором.

Генеральный директор подотчетен Совету директоров и общему собранию акционеров Общества.

7.2. Избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляются по решению Совета директоров Общества.

Срок полномочий Генерального директора 1 (Один) год. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора.

7.3. Генеральный директор Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

7.4. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.

7.5. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым генеральным директором с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров.

7.6. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

- представляет его во всех учреждениях, организациях и предприятиях, как в Российской Федерации, так и за её пределами;

- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных законодательством Российской Федерации;

- совершает сделки (заключает договоры) от имени Общества;

- открывает в банках расчетные и другие счета Общества;

- утверждает локальные нормативные акты, типовые формы и иные внутренние документы, связанные с осуществлением Обществом профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также иные документы;

- утверждает внутренние документы, регламентирующие политику Общества в различных сферах его деятельности (учетной, кредитной, ликвидности, маркетинговой, налоговой и т.д.), за исключением случаев, когда утверждение соответствующей политики относится к компетенции Совета Директоров Общества;

- утверждает все иные внутренние документы Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим уставом и ФЗ «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров;

- осуществляет прием на работу и увольнение работников Общества, применяет к ним меры поощрения и налагает на них взыскания в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка Общества;

- утверждает программы финансово-хозяйственной деятельности Общества, любые другие внутренние документы, регулирующие вопросы текущей хозяйственной деятельности Общества и определяющие порядок ее осуществления, типовые формы договоров, бланков и иных документов, а также документов, утверждение которых не отнесено действующими нормативными актами (включая внутренние акты Общества) к полномочиям иного органа управления Общества;

- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

- утверждает штатное расписание, планы и мероприятия по обучению персонала Общества, а также иные внутренние документы Общества, регулирующие трудовые отношения, порядок компенсаций и условия оплаты труда работников Общества;

- выдает доверенности от имени Общества;

- совершает иные действия от имени Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.7. На отношения между Обществом и его генеральным директором действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона "Об акционерных обществах".

7.8. Совмещение лицом, осуществляющим функции генерального директора, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

8. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

8.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общее собрание акционеров избирает ревизионную комиссию (ревизора) на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Ревизионная комиссия избирается в количестве 3 (Трех) человек.

При избрании ревизионной комиссии (ревизора) Общества акции, принадлежащие членам Совета директоров и генеральному директору Общества, не учитываются при подсчете голосов и определении итогов голосования.

8.2. Компетенция ревизионной комиссии (ревизора) Общества определяется законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.

8.3. Члены ревизионной комиссии (ревизор) Общества не могут одновременно занимать какие-либо должности в органах управления Общества.

8.4 Проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности осуществляются ревизионной комиссией (ревизором) по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по собственной инициативе, решению общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем десятью процентами голосующих акций Общества.

8.5. Ревизионная комиссия (ревизор) Общества вправе требовать от его должностных лиц предоставления всех необходимых документов о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

8.6. Ревизионная комиссия (ревизор) Общества вправе требовать проведения внеочередного общего собрания акционеров в соответствии со статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» Общества.

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

8.8. Для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности Общество вправе привлекать аудитора.

Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров. Размер оплаты услуг аудитора определяет Совет директоров Общества.

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

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

информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово – хозяйственной деятельности.

9. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА, РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА, ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

9.1. Общество ведёт бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом "Об акционерных обществах" и иными правовыми актами Российской Федерации.

9.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет генеральный директор Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим уставом.

9.3. Финансовый год для Общества устанавливается с первого января по тридцать первое декабря.

9.4. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией (ревизором) Общества.

9.5. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года осуществляются по решению общего собрания акционеров Общества.

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

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

Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

Срок и порядок выплаты дивидендов определяется решением Общего собрания акционеров о выплате дивидендов и не может превышать шестидесяти дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.

Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов.

Ограничения на выплату дивидендов устанавливаются в соответствии с требованиями статьи 43 Федерального закона «Об акционерных обществах».

9.7. В Обществе создается резервный фонд в размере пяти процентов от его уставного капитала. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере пяти процентов от чистой прибыли до достижения им размера, установленного настоящим пунктом устава Общества.

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

9.8. Общество вправе создавать иные фонды из остающейся в его распоряжении прибыли.

9.9. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации и федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

10. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

10.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

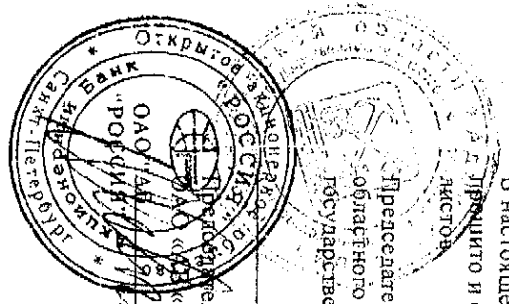
10.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

10.3. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц, а при присоединении к нему другого общества — с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

10.4. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах». Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

10.5. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество — прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.



 Президентский отдел
 Председатель Ленинградского
 областного комитета по управлению
 государственным имуществом
 В.Е. Артемьев
 В.И. Договинский

В настоящем документе пронумеровано, инвентаризовано и скреплено 13 (тринадцать) листов.

Межрайонная инспекция ФНС России №2
 по Ленинградской области
 В единый государственный реестр
 юридических лиц внесена запись
 « 30 » июля 2013 г.
 ОГРН 1134706000791
 ГРН _____
 Экземпляр документа хранится в
 регистрирующем органе
 Руководитель (заместитель
 руководителя) Межрайонной
 инспекции ФНС России №2 по
 Ленинградской области
 А.В. Шурьков

