***УТВЕРЖДЁН***

решением внеочередного общего собрания акционеров

Открытого акционерного общества «Заречье»

(Протокол от 08 декабря 2014 года № б/н)

**УСТАВ**

**Публичного акционерного общества**

**«Заречье»**

(редакция № 9)

# г. Москва, 2014 год1. Общие положения

**1.1.** Публичное акционерное общество «Заречье» (далее – Общество) является корпоративной коммерческой организацией, созданной в соответствии с законодательством Российской Федерации, сведения о которой внесены в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1027739830777.

**1.2.** Общество учреждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» № 721 от 01.07.1992 года. Создание Общества подтверждается свидетельством Московской регистрационной палаты серия МРП № 018.973 от 01.02.1993 года.

**1.3.** Общество действует на основании Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об акционерных обществах» (далее – Закон), иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Устава Общества (далее – Устав).

**1.4.** Полное фирменное наименование Общества на русском языке – Публичное акционерное общество «Заречье».

Сокращённое фирменное наименование Общества на русском языке – ПАО «Заречье».

Полное фирменное наименование Общества на английском языке – Public Joint-Stock Company «Zarechye».

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке – PJSC «Zarechye».

**1.5.** Место нахождения и адрес Общества: 109383, Российская Федерация, город Москва, улица Шоссейная, дом 90, строение 14.

**1.6.** Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

**1.7.** Основными видами деятельности Общества являются:

1.7.1. Сдача внаём собственного недвижимого имущества, в том числе: сдача внаём производственных, офисных и складских помещений, торговых мест, выставочных залов, земельных участков, апартаментов, многоквартирных зданий и других жилых домов, квартир, эксплуатация гостиниц, мебелированных комнат, кемпингов, стоянок для жилых прицепов и прочих мест для приезжих или предназначенных для кратковременного проживания;

1.7.2. Операции с недвижимым имуществом, аренда, в том числе: подготовка к продаже, покупка и продажа собственного недвижимого имущества; сдача внаём собственного недвижимого имущества, оказание посреднических услуг, связанных с недвижимым имуществом; аренда машин и оборудования без оператора;

1.7.3. Оказание услуг, в том числе: научные исследования и разработки; деятельность в области права, бухгалтерского учёта и аудита; консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления предприятием; рекламная деятельность; трудоустройство и подбор персонала; оказание прочих деловых услуг, в том числе коммунальных, социальных и иных;

1.7.4. Инженерные изыскания, архитектурно-строительное проектирование, реконструкция, капитальный ремонт объектов капитального строительства; привлечение денежных средств физических и юридических лиц для долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости; монтаж, ремонт и обслуживание средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений;

1.7.5. Геодезическая и картографическая деятельность; деятельность в области стандартизации и метрологии; деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях;

1.7.6. Строительство, в том числе: подготовка строительного участка, разборка и демонтаж зданий и сооружений, строительство зданий и сооружений, монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений, производство отделочных работ; аренда строительных машин и оборудования с оператором; строительство, реконструкция и ремонт дорог и дорожных сооружений; устройство наружных инженерных сетей и коммуникаций и др.;

1.7.7. Эксплуатация зданий, строений и сооружений;

1.7.8. Эксплуатация строительных и иных машин и механизмов, в том числе: обеспечение строительства машинами и механизмами, эксплуатация башенных, автомобильных, гусеничных и пневмоколесных кранов, трубоукладчиков, других механизмов и средств малой механизации; автоматизированная заправка горюче-смазочными материалами автотранспорта и строительной техники; сервисное обслуживание техники и таможенных операций; текущее обслуживание и капитальный ремонт строительных машин, механизмов и автотранспорта, топливозаправщиков и автоцистерн для перевозки бензина и дизельного топлива; эксплуатация мостовых кранов, автогидроподъемников (автовышек) и др.;

1.7.9. Производство, в том числе: химическое производство, производство резины, пластмассовых изделий, иных неметаллических минеральных продуктов, машин и оборудования, обработка древесины и производство изделий из дерева, целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность, производство мебели, производство игр, спортивных и иных игрушек, музыкальных инструментов, производство пищевых продуктов, включая напитки, текстильное и швейное производство и др.;

1.7.10. Производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды, сбор, очистка и распределение воды;

1.7.11. Оптовая и розничная торговля; деятельность гостиниц и ресторанов; деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта;

1.7.12. Иные виды деятельности, не запрещённые законодательством Российской Федерации.

**1.8.** Общество имеет гражданские права и несёт гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещённых законом.

В случаях, предусмотренных законом, Общество может осуществлять отдельные виды деятельности только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

# 2. Правовой статус Общества

**2.1.** Общество является корпоративным юридическим лицом (корпорацией) 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.

**2.2.** Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за её пределами.

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

**2.4.** Общество несёт ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

**2.5**. Акционеры Общества не отвечают по обязательствам Общества, а Общество не отвечает по обязательствам акционеров, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

**2.6.** Общество вправе иметь дочерние общества. Создание и деятельность дочерних обществ на территории Российской Федерации регулируется законодательством Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации – в соответствии с законодательством государства по месту нахождения дочернего общества, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

**2.7.** Общество не отвечает по долгам дочерних обществ, а они – по обязательствам Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации или договором.

**2.8.**Общество может в установленном порядке создавать как в Российской Федерации, так и на территории других государств филиалы и открывать представительства. Создание Обществом филиалов и открытие представительств на территории Российской Федерации осуществляются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, а на территории других государств – в соответствии с законодательством указанных государств, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

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

Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются Обществом и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

**2.10.** Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства несёт Общество.

**2.11.** Обязанности по ведению реестра акционеров Общества и исполнение функций счетной комиссии осуществляются независимой организацией, имеющей предусмотренную законом лицензию (регистратором).

# 3. Уставный капитал Общества

**3.1.** Уставный капитал Общества составляет **53 457 (Пятьдесят три тысячи четыреста пятьдесят семь) рублей**, разделённых на 267 285 (Двести шестьдесят семь тысяч двести восемьдесят пять) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,2 (Ноль целых и 2/10) рубля каждая.

**3.2.** Уставный капитал Общества оплачен полностью.

**3.3.** Уставный капитал Общества может быть увеличен путём:

3.3.1. Увеличения номинальной стоимости акций;

3.3.2. Размещения дополнительных акций.

**3.4.** Оплата дополнительных акций 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.

**3.5.** Увеличение уставного капитала путём размещения дополнительных акций производится только в пределах количества объявленных акций.

В решении об увеличении уставного капитала Общества путём размещения дополнительных акций указывается количество дополнительно размещаемых акций, способ, цена (или порядок её определения) и иные условия размещения.

**3.6.** Общество вправе публично размещать дополнительные акции (путём открытой подписки).

**3.7.** Решение вопроса об увеличении уставного капитала Общества путём размещения дополнительных акций может быть принято общим собранием акционеров одновременно с решением о внесении в Устав Общества положений об объявленных акциях.

**3.8.** Увеличение уставного капитала Общества путём размещения дополнительных акций может осуществляться за счёт имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путём увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счёт имущества Общества.

**3.9.** Уставный капитал Общества может быть уменьшен путём:

3.9.1. Уменьшения номинальной стоимости акций;

3.9.2. Сокращения количества акций, в том числе путём приобретения Обществом части акций в случаях, предусмотренных Законом.

**3.10.** Уменьшение уставного капитала Общества допускается после уведомления всех его кредиторов в порядке, установленном Законом.

**3.11.** Общее собрание акционеров обязано принять решение об уменьшении уставного капитала в случае, если акции, право собственности на которые перешло Обществу, не были реализованы в течение 1 (Одного) года с момента их приобретения.

**3.12.** Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала путём приобретения части размещённых акций в целях сокращения их общего количества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного Законом.

# 4. Акции Общества

**Акции, размещаемые Обществом. Права и обязанности акционеров**

**4.1.** Все акции Общества являются обыкновенными именными и выпускаются в бездокументарной форме.

**4.2.** Акция, принадлежащая акционеру Общества, не предоставляет право голоса до момента ее полной оплаты.

**4.3.** Акционеры, не полностью оплатившие акции при их размещении, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

**4.4.** Количество акций, принадлежащих одному акционеру, их суммарная номинальная стоимость, а также максимальное число голосов, предоставляемых одному акционеру, не ограничены.

**4.5.** Акционер обязан:

4.5.1. В случае заключения договора о приобретении дополнительно размещённых акций оплачивать их в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством Российской Федерации, Уставом, решением Общества о выпуске акций и соответствующим договором;

4.5.2. Исполнять требования Устава;

4.5.3. Своевременно информировать Общество и регистратора Общества об изменении своих данных;

4.5.4. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

4.5.5. 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;

4.5.6. Не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;

4.5.7. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом и решениями органов управления Общества, принятыми в соответствии с их компетенцией.

**Обыкновенные акции**

**4.6.** Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав. Конвертация обыкновенных акций в облигации и иные ценные бумаги не допускается.

**4.7.**Акционер (владелец обыкновенных акций Общества) имеет право:

4.7.1. Участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам, относящимся к его компетенции;

4.7.2. В случаях и в порядке, которые предусмотрены Законом и Уставом, получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией;

4.7.3. Получать объявленные дивиденды по акциям Общества в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

4.7.4. В случае ликвидации Общества получить часть имущества Общества, оставшуюся после его ликвидации, пропорционально числу имеющихся у акционера акций;

4.7.5. Утверждать совместно с другими акционерами регулирующие корпоративные отношения и не являющиеся учредительными документами внутренние документы Общества в соответствии с Законом.

4.7.6. Иные права, предусмотренные Законом и Уставом.

**Голосующие акции**

**4.8.** Голосующей является акция, предоставляющая ее владельцу право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров Общества. Голосующей по всем вопросам Общего собрания акционеров Общества является полностью оплаченная обыкновенная именная акция, за исключением акций, находящихся в распоряжении Общества.

**4.9.** Акционеры – владельцы голосующих акций Общества вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:

4.9.1. Реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием акционеров Общества в соответствии с Законом, если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или против одобрения указанной сделки либо не участвовали в голосовании по этим вопросам;

4.9.2. Внесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не участвовали в голосовании;

4.9.3. Принятия общим собранием акционеров решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не участвовали в голосовании.

**4.10.** Общество обязано информировать акционеров о наличии у них права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа.

**5. Размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг**

**5.1.** Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала Общества за счёт его имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

**5.2.** В случае размещения акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством подписки Общество вправе размещать такие акции и ценные бумаги путём открытой и закрытой подписки за исключением случаев, когда возможность проведения закрытой подписки ограничена Уставом Общества или требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации.

**5.3.** Акции и ценные бумаги Общества, конвертируемые в его акции, могут публично размещаться (путём открытой подписки) и публично обращаться на условиях, установленных законами о ценных бумагах.

**5.4.** В случаях, предусмотренных Законом, дробные акции, которые могут возникнуть при осуществлении акционерами преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций, обращаются наравне с целыми акциями.

**5.5.** В случае если акционер Общества приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.

**6. Приобретение Обществом его размещённых акций**

**6.1.** Общество вправе приобретать его размещённые акции в случаях и порядке, предусмотренных Законом.

**6.2.** Акции, приобретённые Обществом в соответствии с Законом, не предоставляют право голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы не позднее одного года с даты их приобретения.

**7. Распределение прибыли и резервный фонд Общества**

**7.1.** Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям, если иное не установлено Законом. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трёх месяцев после окончания соответствующего периода. Решения о выплате дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты принимаются общим собранием акционеров Общества на основании рекомендаций Совета директоров Общества и в соответствии с Законом.

Дивиденды по акциям Общества могут выплачиваться деньгами или иным имуществом.

**7.2.** Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров Общества, не должен превышать 10 (Десять) рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицам - 25 (Двадцать пять) рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

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

7.3.1. До полной оплаты всего уставного капитала Общества;

7.3.2. Если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или если указанные признаки появятся у него в результате выплаты дивидендов;

7.3.3. До выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены у акционеров, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

7.3.4. В иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

По прекращении указанных обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

**7.4.** В Обществе создается резервный фонд в размере 5 % (Пять) процентов от уставного капитала Общества. Резервный фонд формируется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Размер ежегодных отчислений в резервный фонд должен составлять 5 % (Пять) процентов от чистой прибыли Общества до достижения резервным фондом размера 5 % (Пять) процентов от уставного капитала Общества.

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

**7.5.** Общество вправе формировать иные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации.

# 8. Органы управления и контроля Общества

**8.1.** Органами управления Общества являются:

8.1.1. Общее собрание акционеров;

8.1.2. Совет директоров;

8.1.3. Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор, управляющая организация или управляющий).

**8.2.** Органом управления Общества, находящегося в стадии ликвидации, является ликвидационная комиссия, назначенная общим собранием акционеров Общества, принявшим решение о ликвидации, или решением суда.

**8.3.** Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества.

**9. Общее собрание акционеров**

**9.1.**  Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

**9.2.** Решение общего собрания акционеров может быть принято (формы проведения общего собрания акционеров):

9.2.1. Путём собрания – совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование;

9.2.2. Путём заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) в случае, если это не запрещено федеральными законами.

**9.3.** Общество обязано ежегодно проводить годовое (очередное) общее собрание акционеров в срок не ранее чем через 2 (Два) месяца и не позднее чем через 6 (Шесть) месяцев после окончания финансового года.

**9.4.** К исключительной компетенции Общего собрания акционеров относится принятие решений по следующим вопросам:

9.4.1. Внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;

9.4.2. Реорганизация Общества;

9.4.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора) и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

9.4.4. Избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;

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

9.4.6. Принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), а также утверждение такой управляющей организации или такого управляющего;

9.4.7. Принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего;

9.4.8. Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение их (его) полномочий;

9.4.9. Утверждение аудитора Общества;

9.4.10. Уменьшение уставного капитала Общества путём уменьшения номинальной стоимости акций, путём приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путём погашения приобретённых или выкупленных Обществом акций; увеличение уставного капитала Общества путём увеличения номинальной стоимости акций.

9.4.11. Утверждение годовых отчётов, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределённой в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;

9.4.12. Определение порядка ведения общего собрания акционеров, в том числе назначение секретаря общего собрания акционеров;

9.4.13. Дробление и консолидация акций;

9.4.14. Принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Законом;

9.4.15. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Законом;

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

9.4.17. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в соответствии с Законом;

9.4.18. Принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;

9.4.19. Приобретение Обществом размещённых акций в случаях, предусмотренных Законом;

9.4.20. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

9.4.21. Решение иных вопросов, предусмотренных федеральными законами.

**9.5.** Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции федеральными законами и Уставом.

**Порядок принятия решений общим собранием акционеров**

**9.6.** Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров, если для принятия решения Законом не установлено иное.

Общее собрание акционеров принимает решения по вопросам, указанным в пп. 9.4.2, 9.4.6, 9.4.12 – 9.4.17, 9.4.19 Устава, только по предложению Совета директоров Общества.

Решение по вопросам, указанным в пп. 9.4.1 – 9.4.3, 9.4.5, 9.4.18, 9.4.19 Устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено Законом.

Решение по вопросу, указанному в пп. 9.4.18 Устава, вступает в силу при условии, что общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, не превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учётом ограничения, установленного Законом.

**9.7.** Подсчёт голосов на общем собрании акционеров по вопросу, который поставлен на голосование и правом голоса при решении которого обладают акционеры – владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно.

**9.8.** Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включённых в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчёта об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее 4 (Четырёх) рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

**Информация о проведении общего собрания акционеров**

**9.9.** Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, – не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения.

В случаях, предусмотренных Законом, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 (Семьдесят) дней до дня его проведения.

**9.10.** В сроки, указанные в п. 9.9 Устава, сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения акционеров Общества одним из следующих способов:

9.10.1. Направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом;

9.10.2. Вручается каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, под роспись;

9.10.3. Размещается на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://www.zarechje.com>.

**9.11.** К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, относятся годовая бухгалтерская отчётность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчётности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию (Ревизоры) Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений общего собрания акционеров и иная предусмотренная Законом информация.

**Предложения в повестку дня общего собрания акционеров**

**9.12.** Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 % (Двух процентов) голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 (Тридцать) дней после окончания финансового года.

**9.13.** В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 % (Двух процентов) голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества.

**9.14.** В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об образовании единоличного исполнительного органа Общества и (или) о досрочном прекращении полномочий этого органа в соответствии с Законом, акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 % (Двух процентов) голосующих акций Общества, вправе предложить кандидата на должность единоличного исполнительного органа Общества. Предложения, указанные в настоящем пункте, должны поступить в Общество не менее чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

**9.15.** 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 (ему) акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

**9.16.** 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 или внутренними документами Общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

**9.17.** Предложение о выдвижении кандидата в аудиторы Общества для утверждения на общем собрании акционеров должно содержать следующие сведения о кандидате:

9.17.1. Полное фирменное наименование и основной государственный регистрационный номер юридического лица – аудиторской фирмы (фамилию, имя, отчество физического лица – аудитора);

9.17.2. Место нахождения, адрес и контактные телефоны;

9.17.3. Сведения о документах, предоставляющих право заниматься аудиторской деятельностью в соответствии с законодательством Российской Федерации.

**9.18.** Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (Пяти) дней после окончания установленных Уставом и Законом сроков поступления в Общество предложений в повестку дня общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества, коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа.

**9.19.** Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как и выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, когда:

9.19.1. Акционерами (акционером) не соблюдены установленные Уставом и Законом сроки внесения вопросов в повестку дня и выдвижения кандидатов на общее собрание акционеров;

9.19.2. Акционеры (акционер), подписавшие предложение, не являются владельцами предусмотренного Законом количества голосующих акций Общества;

9.19.3. Предложение не соответствует требованиям, предусмотренным Законом и Уставом;

9.19.4. Вопрос, предложенный для включения в повестку дня общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции Законом и Уставом Общества и (или) не соответствует требованиям Закона и иных правовых актов Российской Федерации.

**9.20.** Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 (Трёх) дней с даты его принятия.

**9.21.** Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

**9.22.** Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

**Внеочередное общее собрание акционеров**

**9.23.** Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 %  (Десяти процентов) голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

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

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

**9.26.** Решение Совета директоров о созыве внеочередного общего собрания акционеров или основанное на Законе мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, по адресу, указанному этими лицами в требовании или имеющемуся в реестре акционеров Общества, не позднее 3 (Трёх) дней с момента принятия такого решения. Датой направления признается дата, указанная на штампе почтового отделения о принятии документа, или, в случае вручения под роспись лицам, которым направлено требование, дата такого вручения.

**9.27.** Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 % (Десяти процентов) голосующих акций Общества, должно быть проведено:

9.27.1. По общему правилу в течение 50 (Пятидесяти) дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров;

9.27.2. Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества – в течение 95 (Девяноста пяти) дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

**9.28.** В случаях, когда в соответствии с Законом Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено:

9.28.1. По общему правилу – в течение 40 (Сорока) дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества;

9.28.2. В случаях, когда в соответствии с Законом Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров Общества – в течение 90 (Девяноста) дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

**Кворум общего собрания акционеров**

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

**9.30.** Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются:

9.30.1. Акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нём;

9.30.2. Лица, которым Обществом в порядке и на условиях, установленных законодательством, предоставлено право на участие в общем собрании акционеров путём направления электронного документа о голосовании, при условии, что такой документ о голосовании получен Обществом до установленной даты окончания приёма бюллетеней для голосования;

9.30.3. Акционеры, бюллетени которых получены до установленной даты окончания приёма бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования).

**9.31.** При отсутствии кворума для проведения годового (очередного) общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного 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  % (Тридцатью процентами) голосов размещенных голосующих акций Общества.

При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 (Сорок) дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

**Бюллетени для голосования**

**9.32.** Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования и, в установленных законодательством случаях, электронным документом о голосовании.

**9.33.** Форма и текст бюллетеней для голосования, порядок их заполнения определяются Советом директоров Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации. Нарушение порядка заполнения бюллетеня является основанием для признания его недействительным.

**9.34.** При проведении общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, зарегистрировавшемуся для участия в собрании.

При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

В случаях и порядке, установленных законодательством, бюллетень для голосования направляется Обществом в форме электронного документа всем лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, путём направления в Общество электронного документа о голосовании.

**9.35.** Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (Трёх) рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров в 2 (Двух) экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарём общего собрания акционеров. Секретарь общего собрания акционеров назначается общим собранием акционеров на основании рекомендации Совета директоров.

# 10. Совет директоров Общества

**10.1.** Совет директоров является коллегиальным органом управления Общества, контролирующим деятельность единоличного исполнительного органа Общества и выполняющим иные функции, возложенные на него Законом и Уставом.

**Компетенция Совета директоров**

**10.2.** К компетенции Совета директоров Общества относится принятие решений по следующим вопросам:

10.2.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества;

10.2.2. Подготовка предложений в соответствии с Законом и Уставом для принятия общим собранием акционеров решений по вопросам, указанным в пп. 9.4.2, 9.4.6 Устава;

10.2.3. Подготовка предложений в соответствии с Законом и Уставом для принятия общим собранием акционеров решений по вопросам, указанным в пп. 9.4.12 – 9.4.17, 9.4.19 Устава;

10.2.4. Подготовка рекомендаций по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций;

10.2.5. Подготовка рекомендаций по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;

10.2.6. Определение размера оплаты услуг аудитора;

10.2.7. Созыв общего собрания акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных Законом;

10.2.8. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

10.2.9. 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 Законом и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

10.2.10. Увеличение уставного капитала Общества путём размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;

10.2.11. Размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;

10.2.12. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения (или порядка её определения) и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг, в случаях, предусмотренных Законом;

10.2.13. Образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий, за исключением случаев, предусмотренных пп. 9.4.6, 9.4.7 Устава;

10.2.14. Утверждение условий договора с единоличным исполнительным органом Общества (Генеральным директором, управляющей организацией, управляющим);

10.2.15. Использование резервного и иных фондов Общества;

10.2.16. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением документов, утверждение которых в соответствии с законодательством и Уставом отнесено к компетенции общего собрания акционеров и единоличного исполнительного органа Общества;

10.2.17. Создание и прекращение деятельности филиалов, открытие и закрытие представительств Общества;

10.2.18. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

10.2.19. Создание Обществом других юридических лиц, участие и прекращение участия Общества в других юридических лицах, за исключением случаев, предусмотренных пп. 9.4.16 Устава;

10.2.20. Обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;

10.2.21. Одобрение безвозмездного отчуждения принадлежащего Обществу недвижимого имущества, а также долей (акций) в уставных капиталах других хозяйственных обществ;

10.2.22. Одобрение всех сделок с недвижимым имуществом Общества (кроме аренды, не подлежащей государственной регистрации), сделок с векселями и иными ценными бумагами, кредитов, займов, сделок, расчёты по которым осуществляются с использованием неденежных средств, кроме случаев, когда в соответствии с Законом одобрение перечисленных сделок относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров Общества;

10.2.23. Одобрение крупных сделок в случаях, установленных Законом;

10.2.24. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, установленных Законом;

10.2.25. Иные вопросы, предусмотренные Законом и Уставом.

**10.3.** Вопросы, отнесённые к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на рассмотрение единоличному исполнительному органу (управляющей организации, управляющему) Общества.

**Избрание членов Совета директоров и прекращение их полномочий**

**10.4.** Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров посредством кумулятивного голосования на срок до следующего годового (очередного) общего собрания акционеров.

**10.5.** 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.

**10.6.** Если годовое (очередное) общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные Законом, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового (очередного) общего собрания акционеров.

**10.7.** Лица, избранные в Совет директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

**10.8.** Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

**10.9.** Количественный состав Совета директоров Общества составляет 5 (Пять) человек.

**10.10.** По решению общего собрания акционеров Общества полномочия членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно по основаниям и в порядке, установленным Законом.

**Председатель Совета директоров**

**10.11.** Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов избранных членов Совета директоров Общества.

**10.12.** Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров большинством голосов избранных членов Совета директоров Общества.

**10.13.** 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 Общества, если по решению Совета директоров председательствующим на общем собрании акционеров не назначено иное лицо.

**10.14.** В случае отсутствия Председателя Совета директоров, его функции осуществляет заместитель Председателя Совета директоров, избираемый из числа членов Совета директоров большинством голосов избранных членов Совета директоров Общества.

**10.15.** Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

**Заседания Совета директоров Общества**

**10.16.** Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров по собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора Общества, исполнительного органа Общества.

**10.17.** О созыве заседания Совета директоров Общества все члены Совета директоров Общества должны быть уведомлены не менее чем за 24 часа до начала заседания. Уведомление о проведении заседания доводится до сведения членов Совета директоров Общества в письменной форме или иным удобным для них образом, в том числе посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, факсимильной, электронной связи.

**10.18.** Заседания Совета директоров Общества могут проводиться в форме совместного присутствия или путём заочного голосования.

**10.19.** Для правомочности заседания Совета директоров Общества и действительности принятых на заседании решений необходимо, чтобы в заседании приняло участие не менее 3 (Трёх) членов Совета директоров от числа избранных членов Совета директоров. При определении наличия кворума допускается учёт письменного мнения члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании, по вопросам повестки дня.

**10.20.** Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, за исключением следующих случаев:

10.20.1. Решение о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего), а также решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему) в случаях, установленных Законом, принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров;

10.20.2. Решения по вопросам, указанным в пп. 10.2.2, 10.2.5, 10.2.10, 10.2.11, 10.2.13, 10.2.14 Устава, принимаются всеми членами Совета директоров единогласно;

10.20.3. Решения по вопросам, указанным в пп. 10.2.19, 10.2.21 – 10.2.25 Устава, принимаются всеми членами Совета директоров единогласно при условии, что необходимость принятия таких решений связана с комплексным освоением земельного участка (земельных участков), арендуемого (арендуемых) Обществом, а именно: с подготовкой земельного участка (земельных участков) к строительству, в том числе с разработкой, оформлением и согласованием необходимой документации, сносом имеющихся зданий, строений и сооружений и последующим строительством объектов жилого, нежилого и смешанного назначения, объектов соцкультбыта и связанных с ними инженерных сетей.

**10.21.** При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.

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

В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества при принятии ими решений председатель Совета директоров Общества обладает решающим голосом.

**10.22.** На заседании Совета директоров Общества ведется протокол.

**10.23.** Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 (Трёх) дней после его проведения.

В протоколе заседания Совета директоров указываются:

- место и время его проведения;

- лица, присутствующие на заседании;

- повестка дня заседания;

- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;

- принятые решения.

**10.24.** Совет директоров вправе избрать из числа его членов секретаря Совета директоров и возложить на него обязанности по ведению протоколов заседаний Совета директоров.

**10.25.** Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем Совета директоров Общества в случае его избрания в соответствии с п. 10.24 Устава..

**11. Единоличный исполнительный орган Общества**

**11.1.** Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор, управляющая организация или управляющий.

**Компетенция единоличного исполнительного органа Общества**

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

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

**11.3.** Права и обязанности единоличного исполнительного органа Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются нормативными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым с ним Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества, после утверждения Советом директоров Общества условий такого договора, в том числе срока полномочий единоличного исполнительного органа.

**11.4.** Единоличный исполнительный орган действует без доверенности от имени Общества, в том числе:

11.4.1. Обеспечивает выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

11.4.2. Осуществляет текущее руководство деятельностью Общества;

11.4.3. Представляет интересы Общества в Российской Федерации и за ее пределами, в отношениях с органами государственной власти и местного самоуправления, юридическими и физическими лицами;

11.4.4. Открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законодательством случаях в организациях – профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчётные и иные счета;

11.4.5. Совершает сделки от имени Общества (при наличии одобрения Совета директоров и (или) общего собрания акционеров Общества, если такое одобрение необходимо в соответствии с Уставом и Законом);

11.4.6. Выдаёт доверенности от имени Общества и отменяет их;

11.4.7. Организует ведение бухгалтерского учета и отчётности в Обществе;

11.4.8. Издаёт приказы и распоряжения, даёт указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

11.4.9. Утверждает локальные нормативные акты и внутренние документы, связанные с трудовыми отношениями в Обществе, за исключением внутренних документов, указанных в пп. 9.4.17 Устава, в том числе утверждает инструкции, штатное расписание и должностные оклады работников, систему материального вознаграждения работников, положения об оплате труда работников и другие документы;

11.4.10. Осуществляет приём на работу и увольнение работников, решает иные вопросы, связанные с трудовыми отношениями в Обществе;

11.4.11. Поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;

11.4.12. Назначает на должность руководителей филиалов и представительств после предварительного согласования их кандидатур Советом директоров Общества, освобождает руководителей филиалов и представительств от занимаемой должности;

11.4.13. Разрабатывает рекомендации для Совета директоров Общества по использованию резервного и иных фондов Общества;

11.4.14. Исполняет иные обязанности и осуществляет иные права, предусмотренные Законом, Уставом и внутренними документами Общества.

**Генеральный директор**

**11.5.** Генеральный директор избирается Советом директоров Общества на срок, определяемый Советом директоров Общества, но не более чем на 5 (Пять) лет.

**11.6.** Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и об избрании нового Генерального директора.

**11.7.** Лицо, занимающее должность Генерального директора Общества, может переизбираться неограниченное число раз.

**Управляющая организация (управляющий)**

**11.8.** По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы управляющей организации (управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему) принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

**11.9.** Срок полномочий управляющей организации (управляющего), определяемый Советом директоров Общества, может превышать предельный срок, установленный п. 11.5 Устава для Генерального директора.

**11.10.** Управляющая организация (управляющий) при осуществлении своих обязанностей должна действовать в интересах Общества добросовестно и разумно. Управляющая организация (управляющий) несёт полную материальную ответственность перед Обществом за убытки, причинённые Обществу ее (его) виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены действующим законодательством.

**11.11.** Решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) принимает общее собрание акционеров.

# 12. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества

**12.1.** Органом Общества, который осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью, за деятельностью органов управления, подразделений и служб, а также филиалов и представительств Общества, является Ревизионная комиссия (Ревизор). Ревизионная комиссия (Ревизор) подотчётна (подотчётен) общему собранию акционеров.

**12.2.** Ревизионная комиссия избирается годовым (очередным) общим собранием акционеров на срок до следующего годового (очередного) общего собрания акционеров. Ревизор назначается годовым (очередным) общим собранием акционеров на срок до следующего годового (очередного) общего собрания акционеров. Акции, принадлежащие лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии и назначении Ревизора.

**12.3.** Ревизионная комиссия состоит из 3 (Трёх) членов. Член Ревизионной комиссии (Ревизор) не имеют права одновременно занимать иные должности в органах управления Общества. Член Ревизионной комиссии (Ревизор) могут быть переизбраны неограниченное количество раз.

**12.4.** По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия (Ревизор) составляет заключение, в котором содержится подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчётах и иных финансовых документах, а также информация о нарушениях ведения бухгалтерского учёта, представления финансовой отчётности и действующего законодательства (при наличии таких нарушений).

**12.5.** В период исполнения Ревизионной комиссией (Ревизором) своих обязанностей в соответствии с Уставом членам Ревизионной комиссии (Ревизору) могут выплачиваться вознаграждение и/или компенсироваться расходы, размер которых устанавливается общим собранием акционеров.

**12.6.** В целях проведения проверки бухгалтерского учёта и подтверждения достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общество ежегодно привлекает профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

**12.7.** Аудитор (индивидуальный аудитор или аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации на основании соответствующего договора.

**12.8.** Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров Общества.

# 13. Хранение документов Общества. Раскрытие информации

**13.1.** Общество обязано хранить следующие документы:

13.1.1. Решение о создании Общества;

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

13.1.3. Документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

13.1.4. Внутренние документы Общества;

13.1.5. Положения о филиалах и (или) представительствах Общества;

13.1.6. Годовые отчёты;

13.1.7. Документы бухгалтерского учёта;

13.1.8. Документы бухгалтерской отчётности;

13.1.9. Протоколы общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;

13.1.10. Списки аффилированных лиц Общества;

13.1.11. Заключения Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

13.1.12. Иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом, внутренними документами Общества, решениями органов управления Общества.

**13.2.** Общество хранит документы, предусмотренные п. 13.1 Устава, по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества в порядке и в течение сроков, которые установлены законодательством.

**13.3.** Информация об Обществе предоставляется Обществом в соответствии с требованиями Закона и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

**13.4.** Общество обязано обеспечить акционеру доступ к документам, предусмотренным п. 13.1 Устава. К документам бухгалтерского учёта имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 % (Двадцати пяти процентов) голосующих акций Общества.

**13.5.** Документы, предусмотренные п. 13.1 Устава, должны быть предоставлены Обществом в течение 7 (Семи) дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества. Общество обязано в семидневный срок по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным п. 13.1 Устава, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

**13.6.** Обязательное раскрытие информации осуществляется Обществом в объеме и порядке, которые установлены федеральными законами и актами федеральных органов исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

# 14. Реорганизация и ликвидация Общества

**14.1.** Общество может быть добровольно реорганизовано по решению общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Законом.

Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются законодательством Российской Федерации.

**14.2.** Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. Реорганизация Общества может быть осуществлена с одновременным сочетанием различных её форм, в порядке и на условиях, предусмотренных Законом.

**14.3.** Общество может быть ликвидировано добровольно или по решению суда по основаниям и в порядке, предусмотренным законодательством Российской Федерации.