

Учредительный документ юридического лица  
ОГРН 1132721004096 в новой редакции  
представлен при внесении в ЕГРЮЛ  
записи от 02.05.2024 за ГРН 2242700134983



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эл

Сертификат: 63EAE0489E208936BA2BF3193712EE7E  
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ  
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО  
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ  
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ  
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ  
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ  
Действителен: с 30.01.2024 по 24.04.2025

**УТВЕРЖДЕНО**  
распоряжением министерства  
имущества Хабаровского края  
от "23" 04 2024 г. № 599



## УСТАВ

### Акционерного общества "Хабаровские энергетические системы"

(новая редакция)

г. Хабаровск  
2024 год

## I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество "Хабаровские энергетические системы" (далее "Общество") является непубличным акционерным обществом, учреждено и действует в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 № 208 - ФЗ "Об акционерных обществах", распоряжением Правительства Хабаровского края от 05.06.2013 № 374-рп "О создании ОАО "Хабаровские энергетические системы", другими законодательными актами Российской Федерации.

1.2. Общество создано без ограничения срока деятельности.

1.3. Общество несет имущественную ответственность по своим обязательствам всем своим имуществом и выступает в отношениях с третьими лицами от своего имени.

1.4. Общество имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета, печать и штамп со своим полным фирменным наименованием и указанием на место нахождения Общества. Общество может иметь товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированные в установленном законом порядке, и включать его в изображение печати и штампа.

1.5. Общество является юридическим лицом по законодательству РФ и приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.

1.6. Общество обеспечивает акционерам доступ к информации с соблюдением требований законодательства о государственной тайне Российской Федерации.

1.7. Место нахождения Общества: г. Хабаровск.

Единоличный исполнительный орган Общества - Генеральный директор, располагается по адресу юридического лица.

1.8. Наименование Общества:

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество "Хабаровские энергетические системы".

Сокращенное фирменное наименование Общества: АО "ХЭС".

## II. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Основными целями Общества являются:

1) привлечение финансовых ресурсов для осуществления инвестиционных проектов, направленных на социально-экономическое развитие края и связанных с проектированием, строительством и реконструкцией тепловых, электрических, газовых сетей и других энергетических объектов на территории Хабаровского края, а также обеспечение надёжного и эффективного теплоснабжения, электроснабжения и газоснабжения потребителей.

2) получение прибыли.

2.2. Основными задачами Общества являются:

1) повышение эффективности управления средствами и имуществом Общества путем прозрачного, эффективного, целевого и экономного использования средств и имущества Общества, повышения доходности инвестиций Общества.

2) повышение качества управления персоналом Общества путем создания и развития системы мотивации работников, охраны здоровья работников, безопасности и эффективности труда, премирования и поощрения работников. Основные пути, способы и механизмы повышения качества управления персоналом устанавливаются кадровой политикой Общества, организационно-штатным расписанием Общества, Положением об оплате и стимулировании труда персонала Общества, положениями о подразделениях Общества, а также иными документами;

3) внедрение современных технологий производства и управления, в том числе информационных, обеспечения защиты коммерческой и государственной тайн, конфиденциальной информации.

2.3. Для достижения цели и решения задач, указанных в настоящем Уставе, Общество вправе осуществлять следующие основные виды деятельности:

1) финансирование, строительство и эксплуатация объектов энергетической инфраструктуры краевого топливно-энергетического комплекса – объектов генерации, систем теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения, производственных зданий и сооружений на них, их ремонт и реконструкция;

2) разработка и реализация программ и проектов по оптимальному и энергоэффективному развитию краевого топливно-энергетического комплекса, систем и объектов энергоснабжения;

3) производство, транспорт и продажа энергоресурсов;

4) осуществление функций заказчика-застройщика по строительству и реконструкции энергетических объектов, осуществление технического надзора;

5) планово-предупредительный и капитальный ремонт энергетических объектов, сетей и сооружений;

6) совершенствование финансово-экономических отношений в сфере энергообеспечения, включая:

- маркетинговые исследования региональных рынков энергоресурсов;

- составление бизнес-планов организационно-технических мероприятий по строительству и реконструкции энергетических объектов с расчетом экономической эффективности и сроков окупаемости;

- определение источников финансирования работ по строительству (реконструкции) энергетических объектов и способов привлечения финансовых ресурсов;

- создание, внедрение и отработка инвестиционного механизма, обеспечивающего устойчивое развитие и работу энергетических объектов

при оптимальном соотношении различных источников финансирования;

- разработку и осуществление мероприятий, обеспечивающих максимальную эффективность деятельности по сбыту энергетических ресурсов.

7) выполнение проектно-конструкторской документации на строительство и реконструкцию тепловых, электрических, газовых сетей и других энергетических объектов;

8) разработка и реализация программ и проектов по энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических ресурсов (природный газ, электроэнергия, пар, конденсат, горячая и холодная вода), в том числе:

- проведение энергоаудита предприятий и организаций с целью выявления фактического расхода энергоносителей, эффективности использования технологического оборудования и технических решений по оптимизации затрат на энергообеспечение;

- определение потенциала энергосбережения, основных направлений энергосбережения и первоочередных мероприятий с расчетной, оценкой эффективности их внедрений;

- разработка бизнес-планов внедрения предложенных мероприятий с гарантией устойчивой работы энергоэффективного оборудования и получения энергосберегающего эффекта;

- консалтинг, энергосервис и сопровождение внедрения энергосберегающих проектов.

9) оказание консультационных услуг в сфере топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и деятельности субъектов естественных монополий;

10) организация научно-технических связей с научными, проектными, конструкторскими и производственными предприятиями по разработке и внедрению новых технологий, материалов, технических средств и оборудования, обеспечивающих высокую экономическую эффективность, надежность и экономическую безопасность энергетических объектов;

11) разработка и реализация комплекса мероприятий по:

- внедрению, техническому обслуживанию и эксплуатации автоматизированных информационно-измерительных комплексов средств учёта производства (потребления) и качества энергоресурсов;

- программному и информационному обеспечению;

12) осуществление оптовой и розничной торгово-закупочной деятельности, осуществление внешнеэкономической деятельности;

13) оказание услуг по водоснабжению и водоотведению.

2.4. Общество вправе заниматься любыми иными видами деятельности, не запрещенными законодательством Российской Федерации.

2.5. Виды деятельности, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации подлежат лицензированию либо получению иных разрешений, осуществляются Обществом при наличии соответствующих лицензий и разрешений.

### III. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

3.1. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента государственной регистрации.

3.2. Общество для достижения целей своей деятельности приобретает права и обязанности, совершает от своего имени любые допустимые законодательством Российской Федерации сделки, взаимодействует с органами государственной власти и органами местного самоуправления, а также выступает истцом и ответчиком в суде.

3.3. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам государства и своих акционеров, если иное не предусмотрено законом или договором. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие стоимость акций, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

3.4. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

3.5. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации.

Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества в соответствии с положениями, утверждаемыми Обществом. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств назначаются Генеральным директором Общества и действуют на основании выданных Обществом доверенностей. Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени Общества выдает Генеральный директор Общества.

Руководители филиалов и представительств осуществляют права и обязанности работодателя в трудовых отношениях с работниками этих филиалов и представительств.

3.6. Общество вправе иметь дочерние общества. Решение о создании либо участии Общества в дочерних обществах принимается Советом директоров Общества единогласно.

3.7. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, определяя в соответствии с кадровой политикой формы, размеры и виды оплаты труда.

3.8. Общество вправе совершать все действия, не запрещенные действующим законодательством. Деятельность Общества не ограничивается

оговоренной в Уставе. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие закону, являются действительными.

#### IV. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет 774 982 000 (семьсот семьдесят четыре миллиона девятьсот восемьдесят две тысячи) рублей.

Уставный капитал разделен на обыкновенные именные акции в количестве 774 982 (семьсот семьдесят четыре тысячи девятьсот восемьдесят две) штуки номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая. Все акции Общества являются бездокументарными.

4.2. По решению Общего собрания акционеров уставный капитал может быть увеличен, как путем увеличения номинальной стоимости акций, так и за счет размещения дополнительных акций.

Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции в количестве 500 000 (пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая (объявленные акции). Объявленные акции Общества предоставляют тот же объем прав, что и размещенные ранее обыкновенные акции общества.

4.3. Оплата акций может осуществляться деньгами, ценными бумагами, иным имуществом или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не может превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

4.4. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законом, обязано по решению Общего собрания акционеров уменьшить уставный капитал. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций.

4.5. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, установленного Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

#### V. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ

5.1. Каждая обыкновенная акция, предоставляет ее владельцу –

акционеру, одинаковый объем прав.

5.2. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты.

5.3. Акционер имеет право:

- участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать в Общих собраниях акционеров, лично или через представителя;
- избирать и быть избранным на выборные должности в Обществе, если иное не предусмотрено настоящим Уставом;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с бухгалтерскими и иными документами в установленном настоящим Уставом порядке;
- принимать участие в распределении прибыли;
- получать пропорционально количеству имеющихся у него акций долю прибыли (дивиденды), подлежащей распределению среди акционеров;
- получать в случае ликвидации Общества часть имущества (или его денежный эквивалент) пропорционально количеству принадлежащих ему акций;
- требовать и получать копии (выписки) протоколов и решений Общего собрания акционеров, а также копии решений других органов управления Общества.

5.4. Акционеры, имеющие в совокупности не менее 25% голосующих акций Общества, имеют право доступа к документам бухгалтерского учета. Документы должны быть предоставлены Обществом в течение трех календарных дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.

5.5. Акционеры вправе иметь другие права, предоставляемые акционерам настоящим Уставом и действующим законодательством.

5.6. Акционер обязан:

- оплатить приобретаемые им акции в сроки и в порядке, установленные настоящим Уставом и действующим законодательством;
- соблюдать требования настоящего Устава и выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции;
- не разглашать сведения, отнесенные к коммерческой тайне.

## VI. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

6.1. Для обеспечения функционирования Общества создаются органы управления Обществом.

6.2. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор.

6.3. Члены Совета директоров Общества и Генеральный директор Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные

Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

6.4. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является ревизионная комиссия (ревизор) Общества.

6.5.

## VII. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

7.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Один раз в год Общество проводит Годовое общее собрание акционеров. Проводимые помимо годового, Общие собрания акционеров являются внеочередными.

7.2. Годовое общее собрание акционеров должно быть проведено в период с 01 марта по 30 июня года, следующего за отчетным годом. На Годовом общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, 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 отчетного года. В пределах своей компетенции Годовое общее собрание акционеров вправе рассмотреть любой вопрос.

7.3. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава, избрание членов Совета директоров Общества, а также досрочное прекращение их полномочий;
- 5) избрание Генерального директора (временного исполняющего обязанности генерального директора) и досрочное прекращение полномочий Генерального директора (временного исполняющего обязанности генерального директора);
- 6) передача по договору полномочий генерального директора управляющей организации (управляющему) и досрочное прекращение полномочий управляющей организации (управляющего);
- 7) определение количественного состава, избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 8) утверждение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества;
- 9) определение количества, номинальной стоимости, категории



(типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

10) увеличение уставного капитала Общества в порядке и случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом;

11) уменьшение уставного капитала в порядке и случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом;

12) дробление и консолидация акций Общества;

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

14) распределение прибыли и убытков Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

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

16) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

17) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

18) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества. На совершаемые Обществом вышеуказанные сделки распространяется порядок одобрения крупных сделок, предусмотренный Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах";

19) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и отнесенных этим Федеральным законом к компетенции Общего собрания акционеров;

20) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных статьей 75 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах";

21) принятие решений об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

22) утверждение предусмотренных настоящим Уставом внутренних документов Общества, регулирующих деятельность органов Общества (в том числе Положения об Общем собрании акционеров, Совете директоров Общества, Генеральной директоре Общества, ревизионной комиссии Общества, о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций);

23) принятие решений о согласии Обществу выступать в качестве управляющей организации иных юридических лиц;

24) принятие решений о прекращении деятельности Общества в качестве управляющей организации иных юридических лиц;

25) решение иных вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

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

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" к его компетенции.

7.4. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если иное не установлено Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

7.5. Решения Общего собрания акционеров Общества принимаются большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества, по следующим вопросам:

1) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;

2) реорганизация Общества, в том числе утверждение договоров о слиянии (присоединении);

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

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

5) размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки по решению Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции);

6) размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 (двадцати пяти) процентов, ранее размещенных обыкновенных акций;

7) размещение посредством открытой подписки конвертируемых

в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 (двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

8) приобретение Обществом части размещенных акций в целях уменьшения уставного капитала Общества;

9) принятие решений об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества.

7.6. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии со статьей 81 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", принимается Общим собранием акционеров Общества в соответствии со статьей 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

7.7. Вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 6, 8, 10, 12-19 пункта 7.3 настоящей статьи, осуществляется только по предложению Совета директоров Общества.

7.8. Общее собрание акционеров может проводиться в форме собрания (совместного присутствия акционеров (представителей акционеров) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) либо в форме заочного голосования.

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 13, 14, 15 пункта 7.3 настоящей статьи, может быть проведено только в форме собрания.

7.9. Общее собрание акционеров Общества проводится по месту нахождения Общества.

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

7.10. Функции Счетной комиссии на Общем собрании акционеров выполняет профессиональный участник рынка ценных бумаг, являющийся держателем реестра акционеров Общества (Регистратор Общества).

7.11. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 (десять) дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 25 (двадцать пять) дней, а в случае, предусмотренном пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", – более чем за 55 (пятьдесят пять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

7.12. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется заказным письмом (либо вручается под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 21 (двадцать один) день, 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 пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 (пятьдесят) дней до дня его проведения.

Общество по решению Совета директоров дополнительно информирует акционеров о проведении Общего собрания акционеров путем размещения сообщения, указанного в настоящем пункте, на странице Общества в сети Интернет.

В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров.

7.13. Информация (материалы) должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, в течение 20 (двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (тридцати) дней до проведения Общего собрания акционеров. Акционер (зарегистрированное лицо) или его уполномоченный представитель вправе ознакомиться до проведения Общего собрания акционеров с информацией (материалами) по адресам, указанным в сообщении о проведении Общего собрания акционеров, либо непосредственно во время его проведения в месте проведения общего собрания акционеров. Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с информацией (материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и перечень такой информации (материалов) определяются внутренним документом Общества, регулирующим деятельность Общего собрания акционеров Общества, и решениями Совета директоров Общества.

7.14. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

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

Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих,

определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

7.16. При отсутствии кворума для проведения Годового общего собрания акционеров Общества должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров Общества с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения Внеочередного общего собрания акционеров Общества может быть проведено повторное Общее собрание акционеров Общества с той же повесткой дня.

Решение о созыве повторного Общего собрания акционеров Общества принимается Советом директоров Общества.

Повторное Общее собрание акционеров Общества, созванное взамен несостоявшегося правомочно, 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.

7.17. Протокол об итогах голосования составляется Счетной комиссией (лицом, выполняющим функции Счетной комиссии) не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров Общества или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

7.18. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и Секретарем Общего собрания акционеров.

7.19. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются Председателем счетной комиссии на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование и доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (зарегистрированных лиц) в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

В случае, если на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре

акционеров Общества лицом являлся номинальный держатель акций, отчет об итогах голосования направляется в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной подписью) номинальному держателю акций.

7.20. Общество по решению Совета директоров дополнительно информирует своих акционеров об итогах голосования и решениях, принятых на Общем собрании акционеров, путем размещения соответствующей информации на сайте Общества в сети Интернет.

7.21. В случае если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров Общества, принимаются этим акционером единолично, оформляются письменно и доводятся до сведения Общества. При этом положения настоящего Устава, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения Годового общего собрания акционеров.

7.22. Внеочередные собрания проводятся по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

7.23. В случае принятия Советом директоров Общества решения 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 либо в случае уклонения Совета директоров Общества от принятия такого решения акционер вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества включить предложенный вопрос в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества.

7.24. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.

7.25. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, о назначении аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 13 пункта 7.3 настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

## VIII. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

8.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" к компетенции Общего собрания акционеров.

8.2. Совет директоров Общества избирается Общим собранием акционеров путем кумулятивного голосования.

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

8.3. Основной задачей Совета директоров Общества является проведение политики, обеспечивающей достижение целей и задач Общества, предусмотренных пунктами 2.1 и 2.2 настоящего Устава.

8.4. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах";
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 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 от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 5) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах";
- 6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах";
- 7) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах";
- 8) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
- 9) определение размера оплаты услуг аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества;
- 10) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 11) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 12) утверждение внутренних документов Общества;

- Положения о закупке Общества;
- Положения об арендной политике Общества;
- Положения о вознаграждениях и компенсациях членам ревизионной комиссии Общества.

13) создание филиалов и открытие представительств и иных обособленных подразделений Общества, а также их ликвидация;

14) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях;

15) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах";

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

17) приостановление полномочий Генерального директора Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах";

18) согласие на совершение или последующее одобрение сделок (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет от 2 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества. На совершаемые Обществом вышеуказанные сделки распространяется порядок одобрения крупных сделок, предусмотренный Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах";

19) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 6, 8, 10, 12-19 пункта 7.3 Устава;

20) рассмотрение отчетов Генерального директора Общества о деятельности Общества, о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, а также иных отчетов Генерального директора Общества перед Советом директоров, предусмотренных настоящим Уставом и/или решениями Совета директоров Общества;

21) привлечение к дисциплинарной и (или) материальной ответственности Генерального директора Общества и его поощрение (премирование);

22) утверждение перечня и целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества и отчетов об их выполнении;



23) утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг;

24) утверждение условий трудового договора с Генеральным директором Общества;

25) утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности (бизнес-плана) Общества, формы плана и отчета финансово-хозяйственной деятельности (бизнес-плана) Общества, а также рассмотрение отчета об его исполнении;

26) согласование штатного расписания, организационной структуры Общества и внесения изменений в них;

27) иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

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

8.6. Генеральный директор Общества не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.

8.7. Председатель Совета директоров Общества:

1) организует работу Совета директоров;

2) созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует ведение протокола на заседаниях;

3) осуществляет согласование предоставления отпуска Генеральному директору.

8.8. Заседания Совета директоров Общества созываются председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию любого члена Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества или Генерального директора Общества. К уведомлению о созыве заседания прикладываются все материалы, связанные с повесткой дня.

8.9. Решение Совета директоров Общества принимается путем голосования и подписывается Председателем Совета директоров Общества.

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

8.11. Решение Совета директоров Общества может быть принято путем заочного голосования в письменном виде. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, по вопросам повестки дня.

8.12. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

Большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества без учета голосов выбывших членов Совета директоров Общества принимаются решения о приостановлении полномочий Генерального

директора, об образовании временного единоличного исполнительного органа и о проведении Внеочередного общего собрания акционеров для решения о досрочном прекращении полномочий исполнительного органа и об избрании нового единоличного исполнительного органа.

Единогласно всеми членами Совета директоров, без учета голосов выбывших членов Совета директоров Общества, принимается решение об одобрении сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 2 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества.

8.13. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с использованием ими функций членов Совета директоров Общества, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

8.14. В период отсутствия председателя Совета директоров его функции осуществляет заместитель председателя Совета директоров, избираемый из числа членов Совета директоров, большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

8.15. Порядок организации работы Совета директоров Общества, а также порядок и правила принятия им решений определяется Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и Положением о Совете директоров Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

## IX. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ ОБЩЕСТВА

9.1. В целях надлежащего соблюдения в Обществе порядка подготовки и проведения Общего собрания акционеров, деятельности Совета директоров Общества, Советом директоров Общества избирается Корпоративный секретарь Общества.

9.2. Корпоративный секретарь осуществляет функции секретаря Общего собрания акционеров Общества, если иное решение не принято органом Общества или лицом, которое в соответствии с решением суда проводит Внеочередное общее собрание акционеров.

В случае невозможности выполнения функций секретаря Общего собрания акционеров Корпоративным секретарем Общества, секретарь Общего собрания акционеров избирается Советом директоров при решении вопросов о подготовке к проведению Общего собрания акционеров, либо органом Общества или лицом, которое в соответствии с решением суда проводит Внеочередное общее собрание акционеров.

Корпоративный секретарь участвует в подготовке и проведении Общего собрания акционеров в рамках своей компетенции в соответствии с

требованиями законодательства, Устава и иных внутренних документов Общества.

9.3. Корпоративный секретарь участвует в организации надлежащего уведомления лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров, о проведении Общего собрания акционеров, подготовке и направлении (вручения) им бюллетеней для голосования.

9.4. Корпоративный секретарь формирует комплект материалов, которые должны предоставляться к Общему собранию акционеров и предоставляет копии соответствующих документов по требованию лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров.

9.5. Корпоративный секретарь обеспечивает сбор поступивших в Общество заполненных бюллетеней для голосования.

9.6. Корпоративный секретарь обеспечивает соблюдение процедур регистрации участников Общего собрания акционеров, организует ведение протокола Общего собрания акционеров, отвечает на вопросы участников Общего собрания акционеров, связанные с порядком подготовки и проведения Общего собрания акционеров.

9.7. Корпоративный секретарь обеспечивает подготовку и проведение заседаний Совета директоров Общества в соответствии с требованиями законодательства РФ, настоящего Устава и внутренних документов Общества, а также:

1) уведомляет всех членов Совета директоров Общества о проведении заседания Совета директоров Общества, в случае необходимости обеспечивает направление (вручение) им бюллетеней для голосования, осуществляет сбор заполненных бюллетеней и письменных мнений членов Совета директоров, отсутствовавших на заседании, и передает их Председателю Совета директоров Общества;

2) ведет протокол заседания Совета директоров Общества;

3) оказывает членам Совета директоров Общества содействие в получении информации, которая им необходима для осуществления своих функций;

4) разъясняет членам Совета директоров Общества требования действующего законодательства РФ, настоящего Устава и внутренних документов Общества, касающихся процедурных вопросов подготовки и проведения Общего собрания акционеров, заседаний Совета директоров Общества, раскрытия (предоставления) информации об Обществе;

5) заверяет копии протоколов заседаний Совета директоров Общества, и делает выписки из них;

6) осуществляет иные функции, предусмотренные действующим законодательством, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

9.8. Корпоративный секретарь обеспечивает взаимодействие с акционерами Общества, инвесторами, государственными органами и иными заинтересованными лицами по вопросам, основанным на применении

корпоративного законодательства РФ, обеспечивает раскрытие (предоставление) информации в объеме, в порядке и в сроки, предусмотренные действующим законодательством РФ, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

9.9. Корпоративный секретарь вправе осуществлять удостоверение копий документов, подлежащих представлению Обществом в соответствии со статьей 91 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

9.10. Органы и должностные лица Общества должны содействовать Корпоративному секретарю Общества в осуществлении им своих функций.

9.11. Обо всех фактах, препятствующих соблюдению процедур, обеспечение которых относится к функциям Корпоративного секретаря Общества (действия или бездействие органов и должностных лиц Общества, регистратора, иные факты, нарушающие порядок подготовки и проведения Общего собрания акционеров, заседаний Совета директоров Общества, раскрытия (предоставления) информации), Корпоративный секретарь Общества в разумный срок сообщает Председателю Совета директоров Общества.

9.12. На период временного отсутствия Корпоративного секретаря Общества (командировка, отпуск, болезнь, увольнение Корпоративного секретаря) его функции осуществляет лицо, уполномоченное на это решением Совета директоров Общества (исполняющий обязанности Корпоративного секретаря).

Лицо, исполняющее обязанности Корпоративного секретаря, наделяется всеми правами и обязанностями Корпоративного секретаря Общества, предусмотренными настоящим Уставом и иными внутренними документами Общества.

При подписании документов лицом, исполняющим обязанности Корпоративного секретаря, в документе перед его подписью в обязательном порядке указывается "И.О. Корпоративного секретаря".

Корпоративный секретарь Общества обязан сообщить Председателю Совета директоров Общества о своем временном отсутствии (командировка, отпуск, болезнь) в разумный срок.

## Х. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

10.1. Генеральный директор (временно исполняющий обязанности генерального директора) избирается Общим собранием акционеров и является единоличным исполнительным органом Общества.

10.2. Генеральный директор избирается Общим собранием акционеров простым большинством голосов акционеров, присутствующих на собрании, на срок не более пяти лет.

10.3. Генеральный директор организует исполнение решений Общего собрания акционеров, Совета директоров и решает все вопросы текущей

деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

10.4. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штатное расписание, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

10.5. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества, определяются законодательством, настоящим Уставом, Положением о Генеральном директоре Общества и договором. Договор с Генеральным директором от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров Общества.

10.6. Общее собрание акционеров вправе в любой момент принять решение о прекращении полномочий Генерального директора.

10.7. Генеральный директор Общества:

- разрабатывает и предоставляет Совету директоров Общества в срок не позднее 30 (тридцати) дней до окончания календарного года план финансово-хозяйственной деятельности (бизнес-план) Общества на последующий календарный год;
- предоставляет Совету директоров Общества отчет о выполнении плана финансово-хозяйственной деятельности (бизнес-план) Общества не позднее 30 (тридцати) дней до даты проведения Годового общего собрания акционеров за отчетный год;
- подготавливает и представляет на рассмотрение Совету директоров Общества отчеты о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- подготавливает и представляет в течение 30 (тридцати) дней по окончании I – III кварталов и 90 (девяносто) дней по окончании отчетного года на рассмотрение Совета директоров Общества отчет руководителя по форме установленной распоряжением министерства инвестиционной и земельно-имущественной политики Хабаровского края от 17.08.2016 №1400;
- распределяет обязанности между заместителями генерального директора Общества;
- назначает исполняющего обязанности директора Общества в случае своего временного отсутствия (командировка, отпуск, болезнь);
- совершает сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет менее 2 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
- утверждает правила, инструкции и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждаемых Советом директоров Общества, Общим собранием акционеров;
- самостоятельно принимает на работу и увольняет с работы

сотрудников;

- в порядке, установленном законодательством и кадровой политикой, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;

- открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает договоры и совершает иные сделки в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и настоящего Устава;

- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности;

- не позднее, чем за 45 (сорок пять) дней до даты проведения Годового общего собрания акционеров Общества представляет на предварительное утверждение Совету директоров Общества годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, распределение прибыли и убытков Общества;

- решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

10.8. Генеральный директор подотчетен Общему собранию акционеров, Совету директоров Общества.

10.9. Премирование Генерального директора осуществляется исключительно по результатам рассмотрения Советом директоров отчета в соответствии с пунктом 10.7. настоящего Устава.

## XI. ИМУЩЕСТВО, ПРИБЫЛЬ И ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

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

11.2. Имущество Общества образуется за счет:

- 1) имущества, внесенного в уставный капитал Общества;
- 2) доходов от оказания услуг, выполнения работ и реализации продукции, а также от осуществления Обществом других видов деятельности;

- 3) доходов от использования имущества Общества, в том числе ценных бумаг;

- 4) доходов от интеллектуальной собственности;

- 5) иных не запрещенных законодательством Российской Федерации источников.

11.3. Чистая прибыль Общества поступает в его распоряжение и распределяется в соответствии с решением Общего собрания акционеров.

11.4. В Обществе создается резервный фонд, составляющий 5% (пять процентов) его уставного капитала. Резервный фонд формируется путем ежегодных отчислений в размере 5% (пять процентов) чистой прибыли до достижения им размера, составляющего 5% (пять процентов) уставного капитала Общества.

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

Кроме резервного фонда в Обществе по решению Совета директоров Общества могут создаваться другие фонды в соответствии с целями и задачами, предусмотренными пунктами 2.1 и 2.2 настоящего Устава.

11.5. Общество вправе размещать облигации, а также иные ценные бумаги в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Облигация должна иметь номинальную стоимость. Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размер уставного капитала Общества либо величину обеспечения, предоставленного Обществом третьими лицами для выпуска облигаций. Размещение облигаций Обществом допускается после полной оплаты уставного капитала Общества.

## ХII. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ И ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

12.1. 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 от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах". Решение (объявление) о выплате дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение 3 (трех) месяцев после окончания соответствующего периода.

12.2. Решения (объявления) о выплате дивидендов, в том числе решения о размере дивидендов, порядке, форме и сроках их выплаты, принимаются Общим собранием акционеров по предложению Совета директоров.

Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 (десяти) дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 (двадцати) дней с даты принятия такого решения.

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

Срок выплаты дивидендов не должен превышать 20 (двадцать) дней со дня принятия решения (объявления) о выплате дивидендов.

Дивиденды выплачиваются в денежной форме из чистой прибыли Общества.

### ХIII. ВЕДЕНИЕ УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ В ОБЩЕСТВЕ

13.1. Общество осуществляет учет результатов своей деятельности, ведет бухгалтерский, налоговый и статистический учет в соответствии с законодательством Российской Федерации, применяет международные стандарты финансовой отчетности, аудита и корпоративного управления.

13.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционеру, кредиторам и средствам массовой информации, несет Генеральный директор Общества в соответствии с Федеральным законом 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

13.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, должна быть подтверждена ревизионной комиссией Общества.

13.4. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения Годового общего собрания акционеров.

13.5. Общество обязано хранить следующие документы:

1) Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение об учреждении Общества, договор о создании Общества, документы о государственной регистрации Общества;

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

3) решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекты (проспекты эмиссии) ценных бумаг, изменения и (или) дополнения в решения о выпуске (дополнительном выпуске) и (или) проспекты (проспекты эмиссии) ценных бумаг, отчеты об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, зарегистрированные в установленном порядке регистрирующими органами;

4) внутренние документы Общества;

5) Положения о филиалах и представительствах Общества;

6) годовые отчеты Общества;

7) отчеты независимых оценщиков;

8) документы бухгалтерской отчетности (бухгалтерские балансы, отчеты о прибылях и убытках, приложения к бухгалтерской отчетности, предусмотренные нормативными актами Российской Федерации, аудиторские заключения, подтверждающие достоверность бухгалтерской отчетности, пояснительные записки);

9) протоколы Общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества), ревизионной



комиссии Общества;

- 10) протоколы заседаний Совета директоров Общества;
- 11) бюллетени для голосования;
- 12) списки аффилированных лиц Общества;
- 13) заключения ревизионной комиссии Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- 14) перечень лиц, имеющих доверенность на представительство интересов от имени Общества;
- 15) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

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

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

13.7. Общество обязано обеспечить раскрытие информации, предусмотренное Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

#### XIV. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

14.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общее собрание акционеров избирает ревизионную комиссию.

14.2. Компетенция и порядок деятельности ревизионной комиссии определяются законодательством, настоящим Уставом и Положением о ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием акционеров.

14.3. Ревизионная комиссия осуществляет контроль закупочной деятельности Общества в соответствии с Положением о закупке Общества.

14.4. Члены ревизионной комиссии не могут одновременно занимать какие-либо должности в органах управления Общества.

14.5. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется ревизионной комиссией по итогам деятельности Общества за год, а также в любое другое время по собственной инициативе, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров), владеющих в совокупности не менее чем 10% (десятью процентами) голосующих акций.

14.6. Члены ревизионной комиссии вправе требовать от должностных лиц Общества предоставления всех необходимых документов о финансово-хозяйственной деятельности и личных объяснений. Ревизионная комиссия

вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества.

14.7. Ревизионная комиссия обязана потребовать созыва Внеочередного собрания акционеров, если были обнаружены факты, представляющие серьезную угрозу интересам Общества.

14.8. Для проведения в соответствии с законодательством Российской Федерации ежегодной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Общество привлекает аудиторскую организацию (индивидуального аудитора) в соответствии с итогами конкурсного отбора.

Аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) Общества может быть организация, обладающая соответствующей лицензией. Аудиторская организация (индивидуальный аудитор) осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации на основании договора.

14.9. Аудиторская организация (индивидуальный) Общества утверждается Общим собранием акционеров. Размер оплаты услуг аудиторской организации (индивидуального аудитора) определяется Советом директоров Общества.

14.10. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества аудиторская организация (индивидуальный аудитор) составляет заключение, которое направляет Генеральному директору, Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров.

## XV. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

15.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

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

Формирование имущества Обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемых Обществ.

15.2. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

15.3. Государственная регистрация вновь возникших в результате реорганизации Обществ и внесение записи о прекращении деятельности реорганизованных Обществ осуществляются в порядке, установленном федеральным законодательством.

15.4. В течение трех рабочих дней после даты принятия решения о реорганизации Общества оно обязано уведомить в письменной форме уполномоченный государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации с указанием формы реорганизации. В случае участия в реорганизации двух и более юридических лиц такое уведомление направляется, юридическим лицом, последним принявшим решение о реорганизации или определенным решением о реорганизации.

Общество после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц публикует в средствах массовой информации, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о своей реорганизации. В случае участия в реорганизации двух и более юридических лиц уведомление о реорганизации публикуется от имени всех участвующих в реорганизации юридических лиц юридическим лицом, последним принявшим решение о реорганизации или определенным решением о реорганизации. В уведомлении о реорганизации указываются сведения о каждом участвующем в реорганизации, создаваемом или продолжающем деятельность в результате реорганизации юридическом лице, форма реорганизации, описание порядка и условий заявления кредиторами своих требований, иные сведения, предусмотренные законом.

Кредитор Общества, если его права требования возникли до опубликования первого уведомления о реорганизации юридического лица, вправе потребовать в судебном порядке досрочного исполнения соответствующего обязательства должником, а при невозможности досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков, за исключением случаев, установленных законом или соглашением кредитора с Обществом.

Требования о досрочном исполнении обязательства или прекращении обязательства и возмещении убытков могут быть предъявлены кредиторами не позднее чем в течение тридцати дней после даты опубликования последнего уведомления о реорганизации юридического лица.

При реорганизации Общества его права и обязанности переходят к правопреемникам.

Если передаточный акт не позволяет определить правопреемника по обязательству юридического лица, а также если из передаточного акта или иных обстоятельств следует, что при реорганизации недобросовестно распределены активы и обязательства реорганизуемых юридических лиц, что привело к существенному нарушению интересов кредиторов, реорганизованное юридическое лицо и созданные в результате реорганизации юридические лица несут солидарную ответственность по такому обязательству.

В случае реорганизации Общества в настоящий Устав вносятся

необходимые изменения, а все документы с не истекшими сроками хранения передаются в установленном порядке правопреемнику Общества.

15.5. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и настоящего Устава. Общество может быть ликвидировано по решению суда на основаниях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора).

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

В случае, когда акционером ликвидируемого общества является Хабаровский край или муниципальное образование, в состав ликвидационной комиссии включается представитель министерства имущества Хабаровского края, или соответствующего органа местного самоуправления.

15.7. Ликвидационная комиссия:

а) помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами;

б) принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества;

в) по окончании срока для предъявления требований кредиторами составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, перечне требований, предъявленных кредиторами, результатах их рассмотрения, а также о перечне требований, удовлетворенных вступившим в законную силу решением суда, независимо от того, были ли такие требования приняты ликвидационной комиссией.

Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием акционеров;

г) в случае возбуждения дела о несостоятельности (банкротстве) Общества его ликвидация прекращается и ликвидационная комиссия уведомляет об этом всех известных ей кредиторов. Требования кредиторов в случае прекращения ликвидации Общества при возбуждении дела о его несостоятельности (банкротстве) рассматриваются в порядке, установленном законодательством о несостоятельности (банкротстве).

д) в случае, если имеющихся у Общества денежных средств

недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, осуществляет продажу иного имущества Общества, на которое в соответствии с законом допускается обращение взыскания, с торгов, за исключением объектов стоимостью не более ста тысяч рублей (согласно утвержденному промежуточному ликвидационному балансу), для продажи которых проведение торгов не требуется.

е) в случае недостаточности имущества Общества для удовлетворения требований кредиторов или при наличии признаков банкротства юридического лица ликвидационная комиссия обязана обратиться в Арбитражный суд с заявлением о банкротстве Общества, если Общество может быть признано несостоятельным (банкротом).

ж) осуществляет выплаты кредиторам Общества денежных сумм в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом;

з) после завершения расчетов с кредиторами составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием акционеров;

и) в установленном порядке распределяет между акционерами имущество Общества, оставшееся после завершения расчетов с кредиторами.

При этом распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди.

При наличии спора между акционерами относительно того, кому следует передать вещь, она продается ликвидационной комиссией с торгов.

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

15.9. В случае ликвидации Общества документы о работниках Общества и другие документы Общества, предусмотренные законодательством Российской Федерации, передаются в установленном порядке на государственное хранение в соответствующий архив.

15.10. При реорганизации, ликвидации Общества, или прекращении работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления системы мер режима защиты секретности, защиты информации, противодействия технической разведке, а также обеспечения охраны и пожарной безопасности.