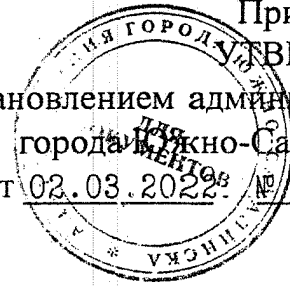


Приложение  
УТВЕРЖДЕН  
постановлением администрации  
города Южно-Сахалинска  
от 02.03.2022 № 413-па



## **УСТАВ**

**Акционерного общества «Транспортная компания»**

**г. Южно-Сахалинск  
2022 год**

## **Статья 1. Общие положения**

- 1.1. Акционерное общество «Транспортная компания» (далее «Общество»), создано в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178 - ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 25.12.1995 № 208 – ФЗ «Об акционерных обществах», Решением городской Думы города Южно-Сахалинска от 27.10.2021 № 744/32-21-6 «О прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2022 год», Постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 15.09.2021 № 2444-па «О решении проведения реорганизации муниципального унитарного предприятия «Транспортная компания» городского округа «Город Южно-Сахалинск» в форме преобразования в акционерное общество».
- 1.2. Фирменное наименование Общества на русском языке:  
полное – **Акционерное общество «Транспортная компания»**  
сокращённое – **АО «Транспортная компания».**
- 1.3. Место нахождения Общества: Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск.
- 1.4. Общество имеет печать, а также вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации

## **Статья 2. Правовой статус Общества**

- 2.1. Акционеры Общества не отвечает по обязательствам Общества, а Общество не отвечает по обязательствам акционеров, за исключением случаев, предусмотренных Гражданским кодексом РФ или другим законом.
- 2.2. 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.
- 2.3. Общество в порядке, установленном правовыми актами Российской Федерации, предоставляет государственным органам информацию, необходимую для общегосударственной обработки информации. Общество вправе не предоставлять информацию, содержащую коммерческую тайну. Характер и объем такой информации устанавливается Обществом самостоятельно, за исключением случаев, когда указанная информация законодательно внесена в перечень сведений, которые не могут составлять коммерческой тайны.
- 2.4. Общество не обязано публиковать отчетность о своей деятельности, за исключением случаев, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации.
- 2.5. Общество несет ответственность за сохранность управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и других документов Общества.

## **Статья 3. Цель и виды деятельности Общества**

- 3.1. Основной целью Общества является получение прибыли.
- 3.2. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом.
- 3.3. Деятельность Общества не ограничена за исключением случаев, предусмотренных законом, когда требуется специальное разрешение (лицензия), либо членство в саморегулируемой организации для определенного вида работ.

## **Статья 4. Уставный капитал Общества**

- 4.1. Уставный капитал Общества составляет 380 513 347 (Триста восемьдесят миллионов пятьсот тринадцать тысяч триста сорок семь) рублей.  
Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами (размещенные акции).

4.2. Обществом размещены обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая в количестве 380 513 347 (Триста восемьдесят миллионов пятьсот тринадцать тысяч триста сорок семь) штук.

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

Акции, приобретенные Обществом в соответствии с настоящим пунктом, погашаются при их приобретении.

Оплата акций, приобретаемых в соответствии с настоящим пунктом, может по решению общего собрания акционеров осуществляться деньгами и (или) иным имуществом.

4.4. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению совета директоров Общества.

Акции, приобретенные Обществом в соответствии с настоящим пунктом, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по решению совета директоров по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

Оплата акций, приобретаемых в соответствии с настоящим пунктом, может по решению совета директоров осуществляться деньгами и (или) иным имуществом.

4.5. Общество имеет право выпустить дополнительно к размещенным акциям 1 000 000 000 (Один миллиард) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая на общую сумму 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей (объявленные акции).

Объявленная обыкновенная акция предоставляет тот же объем прав, что и размещенная обыкновенная акция.

#### **Статья 5. Права и обязанности акционеров**

5.1. Каждая обыкновенная акция предоставляет ее владельцу - акционеру одинаковый объем прав.

5.2. Обыкновенные акции предоставляют их владельцу следующие права:

- участвовать лично или через представителей в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии со статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и настоящим уставом;
- получать дивиденды, объявленные Обществом;
- получить часть имущества Общества в случае его ликвидации.

#### **Статья 6. Дивиденды Общества**

6.1. 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. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

6.2. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. Дивиденды выплачиваются денежными средствами и (или), если соответствующее решение принято общим собранием акционеров Общества, иным имуществом.

#### **Статья 7. Фонды и документы Общества**

7.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 % от уставного капитала Общества.

7.2. Величина ежегодных отчислений в резервный фонд Общества составляет 5 % от чистой прибыли Общества. Указанные отчисления производятся до достижения размера резервного фонда, предусмотренного уставом.

- 7.3. Общество вправе создавать иные фонды. Состав, назначение, источники формирования и порядок использования каждого из фондов определяются советом директоров Общества.
- 7.4. Общество хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу, а также документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, органов управления Общества по месту нахождения исполнительного органа Общества в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральными органами исполнительной власти.
- 7.5. Общество обеспечивает передачу на государственное хранение документы, имеющие научно-историческое значение.
- 7.6. Общество несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и другие) в соответствии с законом.
- 7.7. При реорганизации общества все документы передаются в установленном порядке правопреемнику.
- 7.8. При ликвидации Общества документы постоянного хранения передаются в государственный или муниципальный архив. Документы с не истекшим временным сроком хранения могут передаваться на хранение любой коммерческой организации на договорной основе. Порядок передачи документов на хранение, а также заключение договоров с архивными и не архивными организациями определяется ликвидационной комиссией, либо ликвидатором или конкурсным управляющим.
- 7.9. Общество по требованию лиц, имеющих права доступа к документам, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах», предоставляет им копии документов только по предварительной оплате. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

#### **Статья 8. Органы управления и контроля Общества**

- 8.1. Органами управления Общества являются:
  - Общее собрание акционеров;
  - Совет директоров;
  - Генеральный директор.
- 8.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является ревизионная комиссия Общества.

#### **Статья 9. Общее собрание акционеров Общества**

- 9.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.
- 9.2. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
  - 9.2.1. Внесение изменений и дополнений в устав Общества, утверждение устава в новой редакции.
  - 9.2.2. Реорганизация Общества.
  - 9.2.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора) и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.
  - 9.2.4. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
  - 9.2.5. Определение количественного состава совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий.
  - 9.2.6. Избрание ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение ее полномочий.
  - 9.2.7. Распределение прибыли (в т.ч. выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
  - 9.2.8. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций посредством подписки и конвертации.
  - 9.2.9. Уменьшение уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций.
  - 9.2.10. Принятие решений о согласии на совершение или последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».
  - 9.2.11. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

- 9.3. Решение вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров, не может быть передано на решение совету директоров и генеральному директору Общества.
- 9.4. Положения главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах», регулиющей порядок одобрения сделок, в совершении которых имеются заинтересованность, не применяются к Обществу.
- 9.5. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации для участия в общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
- 9.6. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
- 9.7. Решение по вопросам, указанным в п.п. 9.2.1-9.2.4, 9.2.8-9.2.10 устава, принимаются большинством в 3/4 голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании.
- 9.8. 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.
- 9.9. Общее собрание акционеров проводится по месту нахождения Общества. Конкретный адрес проведения общего собрания акционеров устанавливается решением совета директоров при решении вопросов, связанных с подготовкой к проведению общего собрания акционеров.
- 9.10. По решению совета директоров Общества акционеры вправе принять участие в общем собрании акционеров путем заполнения электронных форм бюллетеней на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». В этом случае при проведении общего собрания акционеров могут использоваться информационные технологии, позволяющие обеспечить возможность идентификации, авторизации, регистрации, участия и голосования акционеров на общем собрании акционеров, без присутствия в месте его проведения.
- 9.11. Сообщение о проведении общего собрания акционеров осуществляется несколькими способами информирования соответствующих лиц, зарегистрированных в реестре акционеров Общества:
- путем направления заказного письма или вручено под роспись;
  - путем направления электронного сообщения по адресу электронной почты, указанному в реестре акционеров;
  - путем направления текстового сообщения на номер контактного телефона, указанного в реестре акционеров.
- Сообщение должно быть сделано не позднее, чем за 15 дней, включая вопрос о реорганизации Общества, до даты проведения общего собрания акционеров.
- 9.12. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на дату, определенную советом директоров, которая не может быть ранее даты принятия решения о созыве общего собрания акционеров и позднее даты доведения до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, сообщения о проведении общего собрания акционеров.
- 9.13. Информация (материалы) по вопросам повестки дня общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении общего собрания акционеров, в течение 15 (Пятнадцати) дней до проведения общего собрания акционеров.
- 9.14. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем двух процентов голосующих акций Общества, вправе внести дополнительные вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров, ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество в срок не позднее 45 дней после окончания отчетного года.

9.15. Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 60 (Шестидесяти) дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров (в случае проведения такого внеочередного общего собрания акционеров по инициативе совета директоров – не позднее 60 (Шестидесяти) дней с момента принятия решения о его проведении). В этом случае совет директоров обязан определить дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров

9.16. Назначение председательствующего и секретаря общего собрания акционеров устанавливается решением совета директоров при решении вопросов, связанных с подготовкой к проведению общего собрания акционеров.

9.17. Годовое общее собрание акционеров проводится в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах». Все собрания, кроме годового общего собрания акционеров, являются внеочередными.

9.18. Если не собран кворум на годовом общем собрании акционеров, то должно быть проведено повторное годовое общее собрание акционеров с той же повесткой дня, и оно считается правомочным при участии в нем акционеров, владеющих не менее чем 30 % голосующих акций. Сообщение о проведении повторного годового общего собрания осуществляется в сроки, указанные в п. 9.11 устава.

9.19. Внеочередное собрание акционеров проводится по решению совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 % (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Порядок и сроки проведения внеочередного общего собрания акционеров определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом.

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в форму проведения и формулировки вопросов повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, по требованию лиц, имеющих право требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, в случае, если такая форма и предложенные формулировки вопросов соответствуют Федеральному закону «Об акционерных обществах», в т.ч. предложенные вопросы относятся к компетенции общего собрания акционеров.

Если не собран кворум на внеочередном общем собрании акционеров, то собрание распускается. Повторное внеочередное общее собрание проводится в сроки, указанные в п. 9.11 устава и считается правомочным при наличии акционеров, владеющих не менее чем 30 % (тридцатью) процентами голосующих акций.

9.20. 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.

9.21. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна акция - один голос».

Голосование на общем собрании акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня могут быть направлены одним из способов, аналогичным порядку извещения акционеров о проведении общего собрания акционеров.

В случае проведения общего собрания акционеров с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адрес которого указан в сообщении о проведении общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут заполнить электронную форму бюллетеней для голосования на таком сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся в нем, в том числе на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых

заполнена на указанном в таком сообщении сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Принявшими участие в собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в таком сообщении сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» до даты окончания приема бюллетеней.

**9.22.** Протокол общего собрания акционеров составляется в срок, предусмотренный Федеральным законом «Об акционерных обществах». Протокол общего собрания акционеров подписывает председатель общего собрания акционеров и секретарь общего собрания акционеров. Выписка из протокола общего собрания акционеров может быть подписана председателем общего собрания акционеров или секретарем общего собрания акционеров или генеральным директором.

## **Статья 10. Совет директоров Общества**

**10.1.** Совет директоров (далее – Совет) осуществляет общее руководство деятельностью Общества за исключением решения вопросов, отнесенных Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом к компетенции общего собрания акционеров.

**10.2.** Компетенция совета директоров по вопросам, связанным с **финансово-хозяйственной деятельностью:**

**10.2.1.** Определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение программ развития Общества.

**10.2.2.** Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, рекомендации по распределению прибыли Общества по результатам отчетного года.

**10.2.3.** Рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям, порядку его выплаты, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

**10.2.4.** Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года.

**10.2.5.** Утверждение аудитора Общества и определение оплаты его услуг.

**10.2.6.** Решение о создании фондов и об использовании резервного фонда и иных фондов Общества.

**10.2.7.** Создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация.

**10.2.8.** Принятие решения об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.

**10.2.9.** Принятие решения об участии Общества в других корпоративных коммерческих организациях, в т.ч. принятие решений об изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей) и прекращении участия в них.

**10.2.10.** Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка их определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и п. 10.6.1 устава.

**10.2.11.** Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.

**10.2.12.** Рассмотрение отчетов генерального директора о деятельности Общества, о выполнении решений общего собрания акционеров и совета директоров.

**10.3.** Компетенция совета директоров по вопросам, связанным с **единоличным исполнительным органом Общества:**

**10.3.1.** Избрание генерального директора, продление и прекращение его полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с ним.

**10.3.2.** Передача полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации или управляющему, в том числе досрочное прекращение полномочий управляющей организации или управляющего.

**10.3.3.** Определение условий трудового договора генерального директора (временно исполняющего обязанности генерального директора), определение лица, уполномоченного определять условия трудового договора генерального директора (временно исполняющего обязанности генерального директора) и подписывать от имени Общества трудовой договор,

дополнительные соглашения к трудовому договору, связанные с изменением условий трудового договора, и необходимые документы, связанные с прекращением (расторжением) трудового договора.

**10.4. Компетенция совета директоров по вопросам, связанным с подготовкой и проведением общего собрания акционеров:**

10.4.1. Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, а также принятие решений по вопросам, связанным с созывом, подготовкой и проведением общих собраний акционеров.

10.4.2. Вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных п.п. 9.2.2, 9.2.7, 9.2.9, 9.2.10 устава.

**10.5. Компетенция совета директоров по вопросам, связанным с совершением крупных сделок:**

10.5.1. Согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок (нескольких взаимосвязанных сделок), выходящих за пределы обычной хозяйственной деятельности Общества, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества.

10.5.2. Утверждение заключения о крупной сделке в случае, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

**10.6. Компетенция совета директоров по вопросам, связанным с ценными бумагами:**

10.6.1. Отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.

10.6.2. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами.

10.6.3. Размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг.

10.6.4. Дробление и консолидация акций.

10.6.5. Увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций за счет имущества Общества.

10.6.6. Утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг Общества, внесение в них изменений и дополнений.

10.6.7. Утверждение отчетов:

- об итогах приобретения акций в целях их погашения;
- об итогах погашения акций;
- об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций.

**10.7. Компетенция совета директоров по вопросам, связанным с внутренними документами Общества:**

10.7.1. Утверждение внутренних документов Общества, регулирующих деятельность Общества в области внутреннего контроля и управления рисками, а также принятие решений в рамках таких внутренних документов.

10.7.2. Утверждение внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг, и принятие решений в соответствии с утвержденным внутренним документом.

10.7.3. Утверждение перечня конфиденциальной информации, критериев отнесения информации к конфиденциальной, а также порядка доступа к конфиденциальной информации.

10.7.4. Утверждение внутренних документов, определяющих порядок формирования и использования фондов.

10.8. Совет директоров вправе решать иные вопросы, отнесенные к его компетенции законом и уставом Общества.

10.9. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета, не могут быть переданы на решение исполнительному органу.

10.10. Члены Совета избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров. В случае истечения срока полномочий Совета его полномочия прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

10.11. Лица, избранные в состав Совета, могут переизбираться неограниченное число раз.

10.12. Полномочия всех членов Совета могут быть прекращены досрочно.



10.13. Совет директоров состоит из 5 (Пяти) человек.

Лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа Общества не может являться председателем Совета.

10.14. Выборы членов Совета осуществляются кумулятивным голосованием. Избранными в состав Совета считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

10.15. Председатель Совета избирается его членами из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета.

10.16. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Совета.

10.17. Председатель Совета организует его работу, созывает заседания Совета и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

10.18. В случае отсутствия председателя Совета его функции осуществляет один из членов Совета.

Решение о назначении лица, замещающего отсутствующего председателя, принимается простым большинством от количества членов Совета, присутствующих на заседании.

10.19. Заседание Совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию любого из членов Совета, генерального директора, аудитора Общества, а также акционеров (акционера) - владельцев не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

10.20. Порядок созыва и проведения заседаний Совета определяется настоящим уставом и внутренним документом Общества, утверждаемым общим собранием акционеров.

10.21. Совет директоров вправе принимать решение путем заочного голосования (опросным путем).

10.22. Заседание Совета правомочно (имеет кворум), если в нём приняли участие большинство его членов из количества, определённого п. 10.13 устава.

10.23. Решения на заседании Совета принимаются большинством голосов присутствующих. При решении вопросов на заседании Совета каждый член Совета обладает одним голосом.

Передача голоса одним членом Совета другому члену Совета не допускается.

10.24. В случае равенства голосов членов Совета голос председателя Совета является решающим.

10.25. Протокол заседания совета директоров составляется в срок, предусмотренный Федеральным законом «Об акционерных обществах». Протокол подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола. Выписки из протоколов заседаний Совета могут быть подписаны председателем Совета (председательствующим на заседании Совета) или секретарем Совета или генеральным директором.

10.26. По решению общего собрания акционеров членам совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций по управлению Обществом.

## Статья 11. Исполнительный орган Общества

11.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется исполнительным органом — генеральным директором Общества.

11.2. Генеральный директор избирается советом директоров. Совет директоров вправе в любое время принять решение о прекращении полномочий генерального директора и об образовании новых исполнительных органов Общества.

11.3. Прекращение полномочий генерального директора осуществляется по основаниям, установленным законодательством РФ и трудовым договором, заключаемым им с Обществом.

11.4. Генеральный директор решает все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров и совета директоров.

11.5. Генеральный директор осуществляет подготовку к проведению общего собрания акционеров, в том числе представляет на рассмотрение совета директоров годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, распределение прибылей и убытков Общества.

11.6. Права и обязанности генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются правовыми актами Российской Федерации, настоящим уставом и трудовым договором, заключаемым им с Обществом. Условия трудового договора утверждаются советом директоров Общества. Трудовой договор от имени Общества подписывается председателем совета директоров или лицом, уполномоченным советом

директоров, на условиях (в том числе в части срока полномочий), определенных советом директоров или лицом, уполномоченным советом директоров на подписание от имени Общества трудового договора, дополнительных соглашений к трудовому договору, связанных с изменением условий трудового договора, и необходимых документов, связанных с прекращением (расторжением) трудового договора.

11.7. Отношения между Обществом и генеральным директором, регулируются Гражданским кодексом РФ и принятыми в соответствии с ним законами о юридических лицах.

11.8. На трудовые отношения с генеральным директором распространяются особенности регулирования труда, установленные главой 43 Трудового кодекса РФ.

11.9. Права и обязанности работодателя от имени Общества в отношении генерального директора осуществляет председатель совета директоров или лицо, уполномоченное советом директоров, в порядке, определяемом решениями совета директоров.

11.10. По решению совета директоров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору управляющей организации или управляющему.

Права и обязанности управляющей организации (управляющего) по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством РФ и договором, заключаемым управляющей организацией (управляющим) с Обществом.

Договор с управляющей организацией (управляющим) от имени Общества подписывается председателем совета директоров или лицом, уполномоченным советом директоров.

Условия договора с управляющей организацией (управляющим), в том числе в части срока полномочий, определяются советом директоров или лицом, уполномоченным советом директоров.

11.11. Совет директоров вправе принять решение о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего. Одновременно с указанным решением совет директоров обязан принять решение о назначении временно исполняющего обязанности генерального директора.

Временно исполняющий обязанности генерального директора осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции генерального директора, если совет директоров не примет иное решение.

11.12. Генеральный директор, а также лицо, временно исполняющее обязанности генерального директора, а равно управляющая организация (управляющий) при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

11.13. При отсутствии генерального директора, а также в иных случаях, когда генеральный директор не может исполнять свои обязанности (отпуск, командировка, временная нетрудоспособность и проч.), его функции исполняет должностное лицо Общества, действующее на основании приказа генерального директора. Объем полномочий должностного лица, исполняющего обязанности генерального директора перед третьими лицами, определяется решением совета директоров.

## Статья 12. Ревизионная комиссия Общества

12.1. Контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется ревизионной комиссией.

12.2. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется настоящим уставом и внутренним документом Общества, утверждаемым общим собранием акционеров.

12.3. Ревизионная комиссия в составе 3 (Трех) человек избирается общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

12.4. В случае, когда ревизионная комиссия не может исполнять свои функции (отпуск, командировка, временная нетрудоспособность и проч.) более 30 дней, совет директоров обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров в течение 40 (Сорока) дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания ревизионной комиссии в новом составе, срок полномочий которой определяется до следующего годового общего собрания акционеров.

12.5. Объектом проверки ревизионной комиссией является деятельность Общества, в том числе выявление и оценка рисков, возникающих по результатам и в процессе финансово-хозяйственной деятельности Общества.

12.6. К компетенции ревизионной комиссии относятся:

12.6.1. Подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;

12.6.2. Анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;

12.6.3. Организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, в частности:

- проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству РФ, настоящему уставу, внутренним и иным документам Общества;

- контроль за сохранностью и использованием основных средств;

- контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатежеспособных дебиторов;

- контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными бизнес-планом и бюджетом Общества;

- контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества;

- проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;

- проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями);

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

### Статья 13. Иные положения

13.1. Общество обеспечивает должностным лицам Общества доступ к сведениям, составляющим государственную тайну, с соблюдением требований законодательства Российской Федерации в области защиты государственной тайны.

13.2. При реорганизации, ликвидации Общества или прекращении работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, Общество обязано принять меры по обеспечению защиты этих сведений и их носителей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

**Управление ФНС России  
по Сахалинской области**

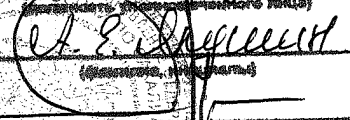
В Единый государственный реестр  
юридических лиц внесена запись  
"01" апреля 2002 г.

ОГРН 1226500001310

ГРН 1226500001310

Экземпляр документа хранится в  
регистрационном органе

Заставитель руководителя

  
(Инициалы, Фамилия)  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

