

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1106671017947
в новой редакции представлен
при внесении в ЕГРЮЛ записи
от 16 Ноя 2018
за ГРН 7186658025822

Инспекция ФНС России по
Верх-Исетскому району г.Екатеринбурга
Заместитель начальника:
Гафарова Л.Р.

УТВЕРЖДЕН
решением единственного акционера
Открытого акционерного общества
«Региональный информационный центр»
от «07» ноября 2018 года № 10

УСТАВ

Акционерного общества

«Региональный информационный центр»

город Екатеринбург
2018 год

1. Общие положения

1.1. Акционерное общество «Региональный информационный центр» (далее – Общество) создано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон «Об акционерных обществах»).

1.2. Общество является юридическим лицом и свою деятельность организует на основании настоящего Устава и действующего законодательства РФ.

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

Акционерное общество «Региональный информационный центр».

1.4. Сокращенное фирменное наименование на русском языке: **АО «РИЦ».**

1.5. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Общество имеет штампы и бланки со своим наименованием, другие средства визуальной идентификации.

1.6. Место нахождения Общества: Свердловская область, город Екатеринбург.

1.7. Общество является непубличным акционерным обществом.

1.8. В соответствии с решением единственного акционера Общества от «07» ноября 2018 года № 10 об утверждении настоящего Устава и на основании ч. 10 ст. 27 Федерального закона от 29 июня 2015 года № 210-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов РФ» приобретение акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, осуществляется без соблюдения положений главы XI.1 Закона «Об акционерных обществах».

1.9. В соответствии с решением единственного акционера Общества от «07» ноября 2018 года № 10 об утверждении настоящего Устава и на основании п. 1.1 ст. 85 Закона «Об акционерных обществах» в Обществе отсутствует ревизионная комиссия.

2. Цели и предмет деятельности

2.1. Общество создано в целях получения прибыли, а также реализации на ее основе социально-экономических интересов акционеров.

2.2. Основные виды деятельности Общества:

• осуществление начислений за жилые и нежилые помещения, коммунальные и прочие услуги и ресурсы;

• получение и актуализация данных от иных участников системы расчетов за жилые и нежилые помещения, коммунальные и прочие услуги, необходимых для проведения начислений за жилые и нежилые помещения, коммунальные и прочие услуги и ресурсы, ведение соответствующих баз данных;

• организация и обеспечение доставки платежных документов по платежам за жилые и нежилые помещения, коммунальные и прочие услуги и ресурсы плательщикам;

• сбор, обобщение и анализ информации по вопросам, касающимся платежей за жилые и нежилые помещения, коммунальные и прочие услуги и ресурсы, эксплуатация автоматизированных информационно-вычислительных комплексов;

• проведение информационной, разъяснительной и профилактической работы с населением, рассмотрение обращений и жалоб граждан по вопросам деятельности Общества, организация приема населения;

• изучение опыта работы в сфере жилищно-коммунального хозяйства по вопросам, входящим в компетенцию Общества, и внедрение современных методов деятельности по организации и осуществлению сбора платежей за жилые и нежилые помещения, коммунальные и прочие услуги и ресурсы;

• выполнение функций держателя «одного окна» при обслуживании потребителей жилищно-коммунальных и прочих услуг и ресурсов по вопросам начисления;

• сбор и передача в органы регистрационного учета документов для регистрации граждан по месту пребывания и месту жительства;

- информационное взаимодействие с участниками расчетов за жилые и нежилые помещения, коммунальные и прочие услуги и ресурсы;
- формирование платежного документа, обобщающего начисления поставщиков за жилые и нежилые помещения, коммунальные и прочие услуги и ресурсы, с учетом действующих льгот и субсидий;
- обеспечение полноты сбора начисленных платежей за жилые и нежилые помещения, коммунальные и прочие услуги;
- обобщение начислений за жилые и нежилые помещения, коммунальные и прочие услуги и включение их в единый документ, принимаемый банками к оплате;
- оказание жилищным и ресурсоснабжающим организациям услуг по правовому сопровождению их деятельности, в том числе при подготовке и рассмотрении в судах исков о взыскании долгов по платежам за жилые и нежилые помещения, коммунальные и прочие услуги и ресурсы;
- размещение на платежных документах иной информации, не касающейся начислений за жилые и нежилые помещения, коммунальные и прочие услуги и ресурсы;
- организация и проведение семинаров, встреч, в том числе со специалистами иных регионов Российской Федерации и зарубежных стран, по вопросам функционирования жилищно-коммунального комплекса;
- организация и проведение мероприятий по мобилизационной подготовке и гражданской обороне в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- управление эксплуатацией жилого и нежилого фонда;
- аренда контрольно-измерительного оборудования;
- разработка программного обеспечения и консультирование в этой области;
- обработка данных;
- деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов, прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий;
- аренда машин и оборудования;
- аренда вычислительных машин и оборудования;
- финансовый лизинг;
- юридические консультационные услуги (возмездного характера);
- деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими товарами, неключенными в другие группировки;
- деятельность профессиональная, научная и техническая прочая, не включенная в другие группировки;
- деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации;
- деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки;
- иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии), допуска к определенному виду работ, свидетельства саморегулируемой организации.

2.4. Деятельность Общества не ограничивается вышеназванными видами. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством и настоящим Уставом. Общество вправе осуществлять любые виды внешнеэкономической деятельности, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации.

2.5. Вмешательство в хозяйственную и иную деятельность Общества со стороны государственных и иных организаций не допускается, если оно не обусловлено их правом по осуществлению контроля за деятельностью Общества.

3. Уставный капитал и акции Общества

3.1. Уставный капитал Общества равен 319 938 150 (Триста девятнадцать миллионов девятьсот тридцать восемь тысяч сто пятьдесят) рублей и разделен на 16 037 (Шестнадцать тысяч тридцать семь) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 19 950 (Девятнадцать тысяч девятьсот пятьдесят) рублей каждая.

3.2. Все акции Общества являются именными.

3.3. Все акции Общества выпущены в бездокументарной форме.

3.4. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции (объявленные акции) в количестве 10 000 (десять тысяч) штук номинальной стоимостью 19 950 (Девятнадцать тысяч девятьсот пятьдесят) рублей каждая, предоставляющие после размещения их владельцам те же права, что и ранее размещенные обыкновенные акции Общества.

3.5. Общество вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, путем закрытой подписки в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

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

3.7. Общество может выпускать привилегированные акции в соответствии с действующими правовыми актами Российской Федерации. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25 процентов от уставного капитала Общества. В случае принятия Обществом решения о выпуске привилегированных акций в Устав должны быть внесены соответствующие изменения и дополнения.

3.8. В случаях и в порядке, которые предусмотрены Законом «Об акционерных обществах», акционерам и лицам, которым принадлежат ценные бумаги Общества, конвертируемые в его акции, может быть предоставлено преимущественное право покупки дополнительно выпускаемых обществом акций или конвертируемых в акции ценных бумаг.

3.9. Размещение Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества осуществляется в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

3.10. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Общества, за исключением случаев, когда это запрещено законодательством Российской Федерации.

3.11. Все споры по вопросам приобретения и реализации акций разрешаются в судебном порядке.

4. Права и обязанности акционеров

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

4.2. Каждая обыкновенная акция предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.

4.3. Акционер имеет право:

- 1) участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- 2) вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- 3) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в сроки и в порядке, установленные действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
- 4) получать дивиденды, объявленные Обществом;

- 5) требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации;
- 6) преимущественного приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- 7) в случае ликвидации Общества получать часть его имущества;
- 8) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

4.4. Акция, принадлежащая учредителю Общества, предоставляет право голоса с момента размещения, независимо от факта ее оплаты.

4.5. Акционер обязан:

- 1) в течение 3 (трех) рабочих дней с момента приобретения акций Общества (либо утверждения настоящего Устава) уведомить регистратора Общества в письменной форме о почтовом адресе, а также об адресе электронной почты для получения предусмотренных настоящим Уставом сообщений, уведомлений, извещений, а также уведомлять об изменении почтового адреса или адреса электронной почты в указанный срок;
- 2) оплатить приобретаемые им акции в сроки и в порядке, установленные настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации;
- 3) уведомить Общество о приобретении в соответствии с акционерным соглашением права определять порядок голосования на Общем собрании акционеров по акциям Общества в случаях, установленных п. 5 ст. 32.1 Закона «Об акционерных обществах»;
- 4) соблюдать требования настоящего Устава и выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции;
- 5) не разглашать сведения, отнесенные к коммерческой тайне Общества;
- 6) а также нести иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

4.6. Ведение реестра акционеров осуществляется профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим деятельность по ведению реестра (регистратор). Сведения о регистраторе содержатся в Едином государственном реестре юридических лиц.

4.7. Акционер имеет право на получение информации из реестра акционеров, в том числе о внесенной в реестр информации о нем и учитываемых на его лицевом счете акциях, всех записях на его лицевом счете, эмитенте, а также других данных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Общее собрание акционеров Общества

5.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Один раз в год Общество проводит годовое Общее собрание акционеров. Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров являются внеочередными.

5.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 5.2.1. Внесение изменений и дополнений в устав Общества, утверждение устава Общества в новой редакции, за исключением случаев, предусмотренных Законом «Об акционерных обществах».
- 5.2.2. Реорганизация Общества.
- 5.2.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора), утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.
- 5.2.4. Определение количественного состава Совета директоров, избрание членов Совета директоров, досрочное прекращение их полномочий.
- 5.2.5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
- 5.2.6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций.

- 5.2.7. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.
- 5.2.8. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций Общества в случае вынесения Советом директоров данного вопроса на решение Общего собрания акционеров, если единогласие Совета директоров Общества по данному вопросу не достигнуто.
- 5.2.9. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций.
- 5.2.10. Утверждение аудитора Общества.
- 5.2.11. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года.
- 5.2.12. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
- 5.2.13. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года.
- 5.2.14. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров.
- 5.2.15. Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий.
- 5.2.16. Дробление и консолидация акций.
- 5.2.17. Приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом «Об акционерных обществах».
- 5.2.18. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Закона «Об акционерных обществах».
- 5.2.19. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Закона «Об акционерных обществах».
- 5.2.20. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.
- 5.2.21. Решение иных вопросов, предусмотренных Законом «Об акционерных обществах».

5.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества, за исключением вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

5.4. 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.

5.5. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если иное не предусмотрено настоящим Уставом или законодательством Российской Федерации.

Решения по вопросам, указанным в п.п. 5.2.1 – 5.2.3, 5.2.5, 5.2.17, 5.2.18 настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании.

5.6. Решения по вопросам, указанным в п.п. 5.2.2, 5.2.6, 5.2.16 – 5.2.20 настоящего Устава, могут приниматься только по предложению Совета директоров Общества.

5.7. Решение о созыве годовых и внеочередных Общих собраний акционеров принимает Совет директоров Общества. Совет директоров Общества утверждает повестку дня и организует подготовку к проведению Общих собраний акционеров Общества. Совет директоров Общества обязан известить акционеров о дате и месте проведения Общего собрания акционеров, повестке дня, обеспечить ознакомление акционеров с документами и материалами, выносимыми на рассмотрение Общего собрания акционеров, и осуществить

другие необходимые действия. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня.

5.8. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 день, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, – не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В случаях, предусмотренных п.п. 2 и 8 ст. 53 Закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения.

5.9. В указанные в п. 5.9 настоящего Устава сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, посредством электронной почты по адресу, указанному акционером в соответствии с пп. 1 п. 4.5 настоящего Устава, либо посредством почтовой связи, либо вручается под роспись акционеру (его представителю).

5.10. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров осуществляется в порядке и в сроки, устанавливаемые Законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

5.11. При подготовке Общего собрания лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, должна быть обеспечена возможность ознакомиться с информацией и материалами в сроки и объеме, устанавливаемые Законом «Об акционерных обществах».

5.12. Если в соответствии с п. 5.2.14 настоящего Устава не определено иное, Общее собрание акционеров ведет Председатель Совета директоров Общества.

Если в соответствии с п. 5.2.14 настоящего Устава не определено иное, функции Секретаря Общего собрания акционеров Общества выполняет Секретарь Совета директоров Общества.

5.13. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем двух процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также по одному кандидату на должность Единоличного исполнительного органа.

Такие предложения должны поступить в Общество:

- при созыве годового Общего собрания акционеров Общества – не позднее 31 марта года, следующего за отчетным годом;

- при созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества – не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

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

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также сведения об аффилированных лицах кандидата, о юридических лицах, в которых кандидат владеет самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) двадцатью или более процентами голосующих акций (долей, паев), или письменное заявление кандидата об отказе в предоставлении таких сведений.

5.14. Предложения о выдвижении кандидатов в соответствии с п. 8 ст. 53 Закона «Об акционерных обществах» должны поступить в реорганизуемое Общество не позднее, чем за 45 дней до дня проведения Общего собрания акционеров реорганизуемого Общества.

5.15. 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.

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании совета директоров (наблюдательного совета) общества, утверждении аудитора общества, а также вопросы, предусмотренные пп. 11 п. 1 ст. 48 Закона «Об акционерных обществах», не может проводиться в форме заочного голосования.

5.16. Принятие решений путем заочного голосования осуществляется в порядке, установленном Законом «Об акционерных обществах».

5.17. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества осуществляется бюллетенями для голосования. Подсчет голосов на Общем собрании акционеров осуществляется лицом, выполняющим функции счетной комиссии.

Функции счетной комиссии осуществляются лицами, избираемыми Общим собранием акционеров в соответствии с п. 5.2.15 настоящего Устава, или лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества, в случае, если указанным лицом подтверждается принятие решения Общим собранием акционеров и состав участников, присутствовавших при его принятии.

5.18. Принятие решения Общим собранием акционеров Общества и состав акционеров, присутствовавших при его принятии, подтверждается путем нотариального удостоверения или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии.

5.19. В случае если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения Закона «Об акционерных обществах», определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.

В таком случае в качестве способа подтверждения принятия Общим собранием акционеров Общества решений и состава акционеров Общества, присутствовавших при их принятии, определяется подписание решения единственным акционером Общества.

5.20. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией и сдаются в архив общества на хранение.

Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.

5.21. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, 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.

6. Совет директоров Общества

6.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом и Законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров.

6.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

6.2.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества.

6.2.2. Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров.

6.2.3. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров.

- 6.2.4. 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 Закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров.
- 6.2.5. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, в случаях, когда настоящим Уставом в соответствии с Законом «Об акционерных обществах» это отнесено к его компетенции.
- 6.2.6. Образование Единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий. Утверждение условий договора с Единоличным исполнительным органом.
- 6.2.7. Принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), утверждение условий договора с управляющей организацией (управляющим), принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего.
- 6.2.8. Приостановление полномочий управляющей организации (управляющего) и образование временного единоличного исполнительного органа Общества.
- 6.2.9. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев, когда настоящим Уставом и Законом «Об акционерных обществах» решение указанного вопроса отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Общества.
- 6.2.10. Размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, за исключением случаев, когда настоящим Уставом и Законом «Об акционерных обществах» решение указанного вопроса отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Общества.
- 6.2.11. Определение цены (денежной оценки) имущества в случаях, предусмотренных Законом «Об акционерных обществах», а также цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг, в случаях, предусмотренных Законом «Об акционерных обществах».
- 6.2.12. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и Законом «Об акционерных обществах».
- 6.2.13. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
- 6.2.14. Использование резервного и иных фондов Общества.
- 6.2.15. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом и Законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции исполнительных органов Общества.
- 6.2.16. Создание филиалов и открытие представительств Общества и их ликвидация, утверждение положений о филиалах Общества.
- 6.2.17. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.
- 6.2.18. Согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных п. 2 ст. 79 Закона «Об акционерных обществах».
- 6.2.19. Согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Закона «Об акционерных обществах».
- 6.2.20. Одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения недвижимого имущества независимо от суммы сделки, а также одобрение сделок, связанных с обременением недвижимого имущества Общества (в том числе в виде аренды, залога).

- 6.2.21. Принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.
- 6.2.22. Участие и прекращение участия Общества в других организациях, уменьшении или увеличении доли участия (в том числе отчуждение акций, долей, паев) Общества в других организациях, обременении принадлежащих Обществу акций и долей в уставном (складочном) капитале других организаций.
- 6.2.23. Принятие решения о совершении Обществом вексельной сделки на сумму, превышающую пять процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, в том числе решения о выдаче Обществом векселей, производстве по ним передаточных надписей, авалей, платежей.
- 6.2.24. Одобрение кредитных договоров и договоров займа Общества, договоров о получении или предоставлении Обществом гарантий и поручительств, о передаче Обществом имущества в залог, при условии, что цена вышеуказанных в настоящем пункте сделок превышает пять процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.
- 6.2.25. Одобрение условий корпоративного договора об осуществлении корпоративных прав Общества (договора об осуществлении прав участников общества с ограниченной ответственностью, акционерного соглашения) в отношении обществ, в уставном капитале которых участвует Общество.
- 6.2.26. Одобрение безвозмездных сделок (передача имущества, в том числе имущественных прав) Общества, безвозмездного оказания Обществом услуг (выполнением работ).
- 6.2.27. Утверждение Положения о кредитной политике Общества.
- 6.2.28. Утверждение Положения о порядке проведения закупок товаров, работ и услуг Общества.
- 6.2.29. Иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом и Законом «Об акционерных обществах».

6.3. Председатель Совета директоров и Секретарь Совета директоров Общества избираются членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа голосов, которыми обладают члены Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров либо Секретаря Совета директоров.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляют один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров (председательствующий заседания).

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

Секретарь Совета директоров организует техническое (информационное, документарное) обеспечение текущей деятельности Совета директоров. Секретарь Совета директоров обеспечивает скоординированную и оперативную работу членов Совета директоров с акционерами Общества и их представителями, с исполнительным органом Общества, руководителями и сотрудниками подразделений Общества с целью обеспечения эффективной деятельности Совета директоров.

6.5. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Единоличному исполнительному органу Общества, за исключением случаев, предусмотренных п. 6.5 настоящего Устава.

6.6. В случае если Совет директоров Общества не сформирован (в т.ч. полномочия состава Совета директоров прекращены досрочно) по решению Общего собрания акционеров Общества, принятие решений по вопросам, отнесенными к компетенции Совета директоров Общества уставом Общества и действующим законодательством, осуществляется Общим собранием акционеров Общества, за исключением вопросов, связанных с созывом очередных и

внеочередных Общих собраний акционеров, с утверждением повестки дня очередных и внеочередных Общих собраний акционеров Общества (такие вопросы в соответствии со ст. 64 Закона «Об акционерных обществах» относятся к компетенции единоличного исполнительного органа).

6.7. Заседание Совета директоров созывается Председателем по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров или аудитора, Единоличного исполнительного органа Общества, а также иных лиц, определенных настоящим Уставом. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется Законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и Положением о Совете директоров, в случае его принятия в Обществе.

В срок не позднее трех рабочих дней с момента получения требования о проведении заседания Совета директоров от уполномоченного лица Председатель Совета директоров Общества должен назначить дату заседания Совета директоров.

Не позднее, чем за три рабочих дня до назначенной даты заседания Совета директоров всем членам Совета директоров должны быть посредством электронной связи (электронной почты) направлены уведомления с указанием даты, места и времени проведения заседания, а также вопросов повестки дня заседания. Одновременно с направлением указанного уведомления члену Совета директоров должны быть направлены все необходимые материалы к заседанию в машиночитаемой форме.

6.8. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет $\frac{1}{2}$ от числа избранных членов Совета директоров Общества.

При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, по вопросам повестки дня.

6.9. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества имеет один голос. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.

6.10. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется и подписывается не позднее 3 (Трех) дней после его проведения председательствующим на заседании и секретарем Совета директоров Общества, которые несут ответственность за правильность его составления.

6.11. Решение Совета директоров Общества может быть принято путем заочного голосования (опросным путем). По результатам заочного голосования Совета директоров подготавливается протокол подведения итогов заочного голосования Совета директоров, который подлежит подписанию Председателем (председательствующим на заседании членом Совета директоров) и Секретарем Совета директоров, которые несут ответственность за правильность составления протокола.

7. Единоличный исполнительный орган Общества

7.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором. Генеральный директор избирается Советом директоров Общества. Генеральный директор подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров.

По решению Совета директоров Общества полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организацией) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

Срок полномочий Генерального директора составляет 5 (Пять) лет.

Срок полномочий управляющей организацией или управляющего определяется решением Совета директоров Общества.

7.2. Права и обязанности Единоличного исполнительного органа по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, Положением о Единоличном исполнительном органе, которое может быть утверждено Общим собранием акционеров, и трудовым договором.

7.3. Трудовой договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

7.4. Условия трудового договора определяются Советом директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества на подписание трудового договора в соответствии с пунктом 7.3 настоящего Устава.

7.5. К компетенции единоличного исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.

Единоличный исполнительный орган Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

8. Аудитор Общества

8.1. Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества Общее собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества.

8.2. Размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом директоров Общества.

8.3. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и на основании заключаемого с ним договора.

8.4. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

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

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

Порядок и сроки составления заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества определяются правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами Общества.

633388
D13001

Прощито, пронумеровано 12 (двенадцать) листов.

Генеральный директор
ОАО «РИЦ»

Самарджиди И.Ю.

Прощито и скреплено печатью
на 12 (двенадцать) листах

Инспекция ФНС России по
Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга
Заместитель начальника:
Гафарова Л.Р.

