УТВЕРЖДЕН

постановлением

администрации города

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_\_\_\_

У С Т А В

публичного акционерного общества

«Исторический квартал»

г. Красноярск

У С Т А В

публичного акционерного общества

«Исторический квартал»

1. Общие положения

1.1. Публичное акционерное общество «Исторический квартал» (далее – общество) создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах»), от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», решением Красноярского городского Совета депутатов от 11.03.2015 № 7-105 «О внесении изменений в решение Красноярского городского Совета депутатов от 14.10.2014 № 5-72 «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Красноярска на 2015–2017 годы», постановлением Красноярского городского Совета депутатов от 31.03.2015 № В-109П «О согласовании приватизации объектов муниципальной собственности», постановлением администрации города от 27.08.2015 № 564 «О создании публичного акционерного общества «Исторический квартал» и является коммерческой организацией.

1.2. Учредителем общества является муниципальное образование город Красноярск.

1.3. Общество является юридическим лицом и организует свою деятельность на основании законодательства Российской Федерации
и настоящего Устава.

1.4. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное
и сокращенное фирменное наименование на русском языке и указание
на место его нахождения. Общество вправе иметь иные печати, а также штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации.

1.5. Полное фирменное наименование общества на русском языке – публичное акционерное общество «Исторический квартал».

1.6. Сокращенное фирменное наименование общества на русском языке – ПАО «Исторический квартал».

1.7. Место нахождения общества: г. Красноярск, ул. Горького, 11.

2. Цели, задачи и виды деятельности

2.1. Главной целью деятельности общества является извлечение прибыли, а также сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории муниципального образования город Красноярск.

2.2. Для достижения целей, указанных в настоящем Уставе, общество вправе осуществлять следующие основные виды деятельности:

управление недвижимым имуществом;

консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;

капиталовложения в собственность;

предоставление посреднических услуг, связанных с недвижимым имуществом;

совершение действий в рамках агентского договора;

подготовка к продаже, покупка и продажа недвижимого иму-щества;

сдача во временное владение (пользование) недвижимого иму-щества;

осуществление функций заказчика-застройщика при реализации инвестиционных проектов в сфере развития объектов капитального строительства, девелопмент недвижимости;

геодезическая и картографическая деятельность;

деятельность по созданию и использованию баз данных информационных ресурсов;

исследование конъюнктуры рынка и выявление общественного мнения;

рекламная деятельность;

предоставление прочих услуг.

2.3. Общество вправе осуществлять помимо перечисленных в пункте 2.2 настоящего Устава также другие, не запрещенные законодательством Российской Федерации виды, деятельности.

2.4. Виды деятельности, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации подлежат лицензированию, осуществляются обществом при наличии соответствующей лицензии.

3. Правовое положение общества. Права и обязанности

общества

3.1. Общество приобретает права и обязанности юридического лица с момента его государственной регистрации.

3.2. Общество вправе от своего имени совершать сделки и действия, не запрещенные законодательством Российской Федерации, приобретать имущественные и иные права, выступать от своего имени в судах общей юрисдикции, арбитражных судах и третейских судах.

3.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом в соответствии с целями своей деятельности и с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами города Красноярска.

3.4. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, за исключением имущества, ограниченного в обороте. Общество не несет ответственности по обязательствам муниципального образования город Красноярск, равно как и муниципальное образование город Красноярск не несут ответственности по обязательствам общества.

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

3.6. Для реализации цели, стоящей перед обществом, и осуществления хозяйственной деятельности общество принимает внутренние документы, обязательные для исполнения всеми работниками и подразделениями общества.

4. Ответственность общества

4.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

4.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

4.3. Муниципальное образование город Красноярск не несет ответственности по обязательствам общества, равно как и общество не отвечает по обязательствам муниципального образования города Красноярска.

5. Филиалы и представительства общества. Дочерние

и зависимые общества

5.1. Общество может в установленном порядке создавать как в Российской Федерации, так и на территории других государств филиалы и открывать представительства. Создание филиалов и открытие представительств, а также ликвидация всех без исключения филиалов
и представительств общества осуществляется по решению совета директоров общества. Филиалы и представительства действуют
соответствии с утвержденными генеральным директором общества положениями об указанных подразделениях.

5.2. Создание обществом филиалов и открытие представительств
на территории Российской Федерации осуществляются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, а на территории других государств – в соответствии с законодательством указанных государств, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

5.3. Филиалы и представительства, создаваемые (открываемые) обществом, не являются юридическими лицами и наделяются имуществом, принадлежащим обществу.

Имущество указанных филиалов и представительств учитывается
на их балансах, а также на балансе общества.

5.4. Филиалы и представительства, создаваемые (открываемые) обществом, осуществляют свою деятельность от имени общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.

5.5. Филиалы и представительства действуют на основании положений, утверждаемых советом директоров общества. Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются генеральным директором общества и действуют на основании доверенности, выданной обществом.

Руководители филиалов и представительств, а также уполномоченные ими лица осуществляют права и обязанности работодателя в трудовых отношениях с работниками этих филиалов и представительств.

Руководители филиалов и уполномоченные ими лица осуществляют функции законных представителей общества в производстве по делам об административных правонарушениях.

5.6. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица. Создание и деятельность дочерних и зависимых обществ на территории Российской Федерации регулируются законодательством Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации – в соответствии с законодательством государства
по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное
не предусмотрено международными договорами Российской Феде-рации.

5.7. Дочерние и зависимые общества не отвечают по долгам общества. Общество несет солидарную или субсидиарную ответственность
по обязательствам дочернего (зависимого) общества лишь в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

5.8. Решения об учреждении дочерних и зависимых обществ принимаются советом директоров общества.

6. Уставный капитал

6.1. Размер уставного капитала общества составляет 120 378 000 (сто двадцать миллионов триста семьдесят восемь тысяч) рублей.

6.2. Уставный капитал общества составляется из 120 378 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая.

Форма выпуска акций – бездокументарная, в виде записей на лицевых счетах в реестре акционеров.

6.3. Все акции общества находятся в собственности муниципального образования город Красноярск. Продажа и иные способы отчуждения акций, передача их в залог, а также иное распоряжение указанными акциями осуществляются на основании соответствующего федерального закона.

6.4. Уставный капитал общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

Решение об увеличении уставного капитала общества принимается общим собранием акционеров.

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

6.6. Размер уставного капитала общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций обществом в случаях, установленных законодательством Российской Федерации. Решение об уменьшении уставного капитала общества принимается общим собранием акционеров.

6.7. В течение 3 рабочих дней с даты принятия решения
об уменьшении своего уставного капитала общество обязано сообщить
о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.

6.8. Кредитор общества, если его права требования возникли
до опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала общества, не позднее 30 дней с даты последнего опубликования такого уведомления вправе потребовать от общества досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности его досрочного исполнения – прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков.

6.9. При изменении размера уставного капитала общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами Российской Федерации.

7. Акционер, его права и обязанности, реестр акционеров

7.1. Единственным акционером общества является муниципальное образование город Красноярск.

7.2. В соответствии с Положением о порядке управления
и распоряжения городской собственностью, утвержденного решением Красноярского городского Совета от 16.02.1999 № 17-155, от имени муниципального образования города Красноярска, управление и распоряжение акциями осуществляет уполномоченный орган по управлению городским имуществом и землями через представителей, назначаемых в порядке, установленном указанным Положением.

7.3. Ведение реестра акционеров и исполнение функций счетной комиссии общества осуществляются независимой организацией, имеющей предусмотренную законом лицензию.

8. Имущество, прибыль и фонды общества

8.1. Имущество общества составляют основные средства, 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.

8.2. 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 ценных бумаг;

4) доходов от интеллектуальной собственности;

5) иных не запрещенных законодательством Российской Федерации источников.

8.3. Чистая прибыль общества поступает в его распоряжение и распределяется в соответствии с решением общего собрания акционеров.

8.4. В обществе создается резервный фонд, составляющий 5 процентов его уставного капитала. Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5 процентов чистой прибыли до достижения им размера, составляющего 5 процентов уставного капитала общества.

8.5. 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.

8.6. Кроме резервного фонда в обществе могут создаваться другие фонды, включая фонды социального страхования и социального обеспечения работников общества, фонды, предназначенные для проведения научно-исследовательских, опытно-конструкторских и проектных работ.

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

Размещение обществом облигаций и иных ценных бумаг осуществляется по решению совета директоров общества.

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

9. Дивиденды общества

9.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия,
9 месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение (объявление) о выплате дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и 9 месяцев отчетного года может быть принято в течение 3 месяцев после окончания соответствующего периода.

9.2. Решения (объявления) о выплате дивидендов, в том числе решения о размере дивидендов, порядке, форме и сроках их выплаты, принимаются общим собранием акционеров по рекомендации совета директоров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров общества.

9.3. Дивиденды выплачиваются в денежной форме из чистой прибыли общества.

10. Ведение учета и отчетности в обществе

10.1. Общество имеет самостоятельный баланс, а также составляет сводную (консолидированную) отчетность, включая балансы, по филиалам и представительствам общества.

10.2. Баланс, отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей
и убытков) общества составляются в рублях.

10.3. Баланс, отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей
и убытков), а также иные финансовые и статистические отчетные документы составляются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10.4. Первый отчетный год общества начинается с даты его государственной регистрации и завершается 31 декабря года государственной регистрации общества. Последующие отчетные годы совпадают с календарными годами.

10.5. Общество осуществляет учет результатов своей деятельности, ведет оперативный, бухгалтерский, налоговый и статистический учет в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

10.6. Общество обязано хранить следующие документы:

1) Устав общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение
о создании общества, документ о государственной регистрации общества;

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

3) внутренние документы общества;

4) положения о филиалах и представительствах общества;

5) годовые отчеты;

6) документы бухгалтерского учета;

7) документы бухгалтерской (финансовой) отчетности;

8) протоколы общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций общества), заседаний совета директоров общества, ревизионной комиссии общества;

9) отчеты оценщиков;

10) списки аффилированных лиц общества;

11) заключения ревизионной комиссии общества, аудитора общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

12) перечень лиц, имеющих доверенность на представительство интересов от имени общества;

13) иные документы, предусмотренные Федеральным законом
«Об акционерных обществах», законодательством Российской Федерации и внутренними документами общества.

Общество хранит указанные документы по месту нахождения
его исполнительного органа (генерального директора) в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

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

10.7. Общество обязано обеспечить публичное раскрытие информации, предусмотренной Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными нормативными правовыми актами.

10.8. Организация документооборота в обществе осуществляется
в порядке, установленном исполнительным органом общества (генеральным директором).

11. Органы управления и контроля общества

11.1. Для обеспечения функционирования общества создаются органы управления общества:

общее собрание акционеров;

совет директоров общества;

единоличный исполнительный орган общества (генеральный директор).

11.2. Органом контроля общества является ревизионная комиссия общества.

12. Общее собрание акционеров

12.1. Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров.

12.2. 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 совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

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

6) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий объявленных акций;

7) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;

8) образование исполнительного органа общества (генерального директора), досрочное прекращение его полномочий;

9) избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий;

10) утверждение аудитора общества;

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

12) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;

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

14) определение порядка ведения общего собрания акционеров общества;

15) дробление и консолидация акций;

16) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

17) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

18) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

19) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях, коммерческих организа-циях;

20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;

21) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

12.3. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение совету директоров и исполнительному органу общества (генеральному директору).

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.

12.4. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Годовое общее собрание акционеров проводится ежегодно не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы:

об избрании совета директоров общества;

об избрании ревизионной комиссии общества;

об утверждении аудитора общества;

об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;

о распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года;

иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров общества, предложенные советом директоров общества, а также вопросы, внесенные акционером.

12.5. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

Внеочередное общее собрание акционеров проводится советом директоров общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества, а также акционера.

Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционера, должно быть проведено в течение 50 дней с даты представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

В случае если повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено
в течение 60 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

В случаях, когда в соответствии со статьями 68–70 Федерального закона «Об акционерных обществах» совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 30 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров общества.

В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В этом требовании могут содержаться формулировки решений по каждому из таких вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров.

Совет директоров общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционера.

В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционера о созыве внеочередного общего собрания акционеров советом директоров общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть принято в случае, если:

не соблюден порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;

ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям законодательства Российской Федерации.

Решение совета директоров общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней с даты принятия такого решения.

В случае если в течение указанного срока советом директоров общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров.

В этом случае расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств общества.

12.6. Принятие общим собранием акционеров общества решения и состав участников общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров общества и выполняющим функции счетной комиссии.

На период нахождения в муниципальной собственности всех голосующих акций общества решения по вопросам, относящимся
к компетенции общего собрания акционеров, принимаются акционером общества – муниципальным образованием город Красноярск в лице уполномоченного органа по управлению городским имуществом и землями самостоятельно и оформляются письменно без подтверждения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров общества и выполняющим функции счетной комиссии. В этом случае положения гла- вы VII Федерального закона «Об акционерных обществах», определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров общества, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.

13. Совет директоров общества

13.1. Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров.

13.2. Совет директоров общества назначается общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акцио-неров.

13.3. Совет директоров общества состоит из пяти человек. Членом совета директоров общества может быть только физическое лицо. Членом совета директоров общества может не быть акционером общества.

Лица, избранные в состав совета директоров общества, могут переизбираться неограниченное количество раз.

13.4. Основной задачей совета директоров общества является проведение политики, обеспечивающей динамичное развитие общества, повышение устойчивости его работы, а также увеличение прибыльности общества.

13.5. К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности общества, утверждение перспективных планов и основных программ деятельности общества, в том числе годовых бюджетов и инвестиционной программы общества;

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

3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров и иные вопросы организации общего собрания акционеров, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

4) размещение обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано
с увеличением уставного капитала общества, а также размещение обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;

5) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

6) приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

7) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

8) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

9) использование резервного и иных фондов общества;

10) утверждение внутренних документов общества по вопросам, находящимся в компетенции совета директоров общества;

11) утверждение условий трудового договора, заключаемого с исполнительным органом общества (генеральным директором);

12) принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 19 пункта 12.2 настоящего Устава);

13) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных гла-вой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

14) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

15) согласование сделок, следствием которых является отчуждение акций дочерних и зависимых обществ вне зависимости от их стоимости, иных ценных бумаг, если они подпадают под понятие крупной сделки, а также имущественных комплексов организаций, созданных обществом, вне зависимости от стоимости этих имущественных комплексов;

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

17) создание филиалов и открытие представительств общества;

18) учреждение дочерних и зависимых обществ;

19) назначение представителей общества для участия в общих собраниях акционеров дочерних и зависимых обществ;

20) определение позиции общества (представителей общества) при рассмотрении органами управления дочерних и зависимых обществ, включенных в ежегодно утверждаемый советом директоров публичного акционерного общества «Исторический квартал» перечень, следующих вопросов повестки дня общего собрания акционеров и заседания совета директоров этих обществ:

утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

ликвидация или реорганизация дочерних и зависимых обществ;

определение количественного состава совета директоров, избрание и досрочное прекращение полномочий членов совета директоров дочерних и зависимых обществ, принятие решения по кандидатурам руководителей органов управления и членов органов контроля дочерних и зависимых обществ;

определение количества, номинальной стоимости, предельного размера и категории (типа) объявленных акций дочерних и зависимых обществ и прав, предоставляемых этими акциями, дробление
и консолидация указанных акций;

увеличение уставного капитала дочерних и зависимых обществ путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

совершение крупных сделок дочерними и зависимыми обще-ствами;

принятие решений об участии дочерних и зависимых обществ
в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации), в том числе о приобретении и об отчуждении долей участия дочерних и зависимых обществ в уставном капитале других организаций;

совершение сделок залога недвижимого имущества дочерних
и зависимых обществ;

выдача дочерними и зависимыми обществами поручительств
за исполнение обязательств юридических лиц, не входящих в одну группу лиц с обществом;

утверждение годового бюджета дочерних и зависимых обществ
и отчета о его выполнении;

совершение дочерними и зависимыми обществами сделок с ценными бумагами;

21) принятие решения по вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания акционеров дочерних и зависимых обществ, когда
100 процентов их голосующих акций принадлежит обществу;

22) выработка оптимальных методов работы, распространение передового опыта и совершенствование организации управления, обеспечение эффективного взаимодействия общества с субъектами Российской Федерации и органами местного самоуправления;

23) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом
«Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

13.6. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества (генеральному директору).

13.7. Исполнительный орган общества (генеральный директор) может быть членом совета директоров общества и не может быть одновременно председателем совета директоров общества.

13.8. Председатель совета директоров общества избирается членами совета директоров общества из их числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров общества.

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

Член совета директоров общества может быть избран на должность председателя совета директоров общества неограниченное количество раз.

13.9. Председатель совета директоров общества организует его работу, созывает заседания совета директоров общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, подписывает от имени общества трудовой договор с генеральным директором общества.

13.10. Заседания совета директоров общества созываются председателем совета директоров общества по его собственной инициативе, по требованию любого члена совета директоров общества, ревизионной комиссии общества, аудитора общества или генерального директора общества, а также акционера. К уведомлению о созыве заседания прикладываются все материалы, связанные с повесткой дня.

Кворум для проведения заседания совета директоров общества не должен быть менее половины от числа избранных членов совета директоров общества.

Решение совета директоров общества принимается путем голосования. На заседании совета директоров общества ведется протокол.

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

Решение совета директоров общества может быть принято путем заочного голосования.

13.11. По решению общего собрания акционеров членам совета директоров общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров общества, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

13.12. Порядок организации работы совета директоров общества определяется в соответствии с положением о совете директоров общества, утверждаемым общим собранием акционеров.

14. Исполнительный орган общества

(генеральный директор)

14.1. Исполнительный орган общества (генеральный директор) избирается общим собранием акционеров сроком на 5 лет.

Исполнительный орган общества (генеральный директор) может быть переназначен неограниченное количество раз.

Исполнительный орган общества (генеральный директор) является единоличным исполнительным органом общества.

14.2. Исполнительный орган общества (генеральный директор) в своей деятельности подотчетен общему собранию акционеров и совету директоров общества.

14.3. Исполнительный орган общества (генеральный директор) осуществляет руководство текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров общества.

Исполнительный орган общества (генеральный директор) без доверенности действует от имени общества по вопросам, отнесенным законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом к компетенции исполнительных органов общества.

14.4. Исполнительный орган общества (генеральный директор):

1) организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров общества;

2) имеет право первой подписи финансовых документов;

3) распоряжается имуществом общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

4) представляет интересы общества как в Российской Федерации,
так и за ее пределами;

5) утверждает штатное расписание, принимает и увольняет работников общества, заключает с ними трудовые договоры, применяет меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания;

6) согласовывает штатные расписания филиалов и представительств общества, назначает на должность и освобождает от должности
их руководителей, заключает и расторгает с ними трудовые договоры, устанавливает им размеры денежного содержания и компенсаций, применяет к ним меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания;

7) самостоятельно совершает сделки от имени общества, за исключением сделок, по которым настоящим Уставом предусмотрено согласование с советом директоров общества или которые отнесены к компетенции общего собрания акционеров;

8) выдает доверенности от имени общества, а также отзывает их;

9) открывает и закрывает в учреждениях банков счета общества;

10) организует ведение бухгалтерского, налогового, статистического и оперативного учета и составление отчетности общества;

11) издает приказы и дает указания, утверждает в пределах своей компетенции технические, технологические и иные нормативные документы, обязательные для исполнения всеми работниками общества;

12) руководит разработкой и представлением совету директоров общества проектов годового отчета и годового баланса;

13) обеспечивает подготовку и проведение общего собрания акционеров;

14) участвует в подготовке, подписывает и обеспечивает исполнение коллективного договора в обществе;

15) обеспечивает выполнение обязательств общества перед бюджетами всех уровней бюджетной системы Российской Федерации
и контрагентами по хозяйственным договорам;

16) организует получение сертификатов, лицензий и иных специальных разрешений для обеспечения деятельности общества;

17) организует защиту сведений, составляющих государственную тайну, а также работу в области противодействия иностранным техническим разведкам и технической защиты информации в соответствии
с нормативными правовыми актами Российской Федерации в структурных подразделениях общества, его учреждениях, дочерних и зависимых обществах;

18) организует защиту конфиденциальной информации общества;

19) организует и контролирует выполнение в обществе работ
по обеспечению экологической безопасности, охране окружающей среды;

20) представляет интересы общества в судах общей юрисдикции, арбитражных и третейских судах и осуществляет соответствующие полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации;

21) выполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности общества и обеспечения его текущей деятельности, за исключением вопросов, решение которых законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом отнесено к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров общества.

14.5. В случае отсутствия исполнительного органа общества (генерального директора) или невозможности исполнения им своих обязанностей полномочия исполнительного органа общества (генерального директора) осуществляются его заместителем.

Если полномочия исполнительного органа общества (генерального директора) ограничены определенным сроком и по истечении такого срока не принято решение об образовании нового исполнительного органа общества (генерального директора), полномочия исполнительного органа (генерального директора) общества действуют до принятия указанных решений.

14.6. Совмещение исполнительным органом общества (генеральным директором) или лицом, исполняющим его обязанности, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия совета директоров общества.

14.7. Отдельные полномочия исполнительного органа общества (генерального директора) могут быть переданы иным работникам общества на основании доверенности, выдаваемой исполнительным органом общества (генеральным директором), а также на основании внутренних документов общества.

15. Ответственность членов совета директоров

и единоличного исполнительного органа общества

(генерального директора)

15.1. Члены совета директоров общества и Единоличный исполнительный орган общества (генеральный директор) при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности добросовестно и разумно. Они несут ответственность перед обществом за причиненные обществу их виновными действиями (бездействием) убытки, если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности
не менее чем 1 (одним) процентом размещенных обыкновенных акций общества, вправе в установленном порядке обратиться в суд с иском к указанным выше лицам о возмещении причиненных обществу убытков.

15.2. Единоличный исполнительный орган общества (генеральный директор) несет ответственность за достоверность информации, содержащейся в отчетности общества, в том числе информации подлежащей обязательному раскрытию в порядке, предусмотренном Главой 7 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», а также пунктом 8 статьи 15 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».

16. Ревизионная комиссия общества

16.1. Ревизионная комиссия общества создается для контроля
за финансово-хозяйственной деятельностью общества.

16.2. Члены ревизионной комиссии общества назначаются общим собранием акционеров.

Срок полномочий ревизионной комиссии общества – до следующего годового общего собрания акционеров.

16.3. Члены ревизионной комиссии общества не могут одновременно являться членами совета директоров общества, а также занимать иные должности в органах управления общества.

Члены ревизионной комиссии общества могут быть переизбраны неограниченное количество раз.

16.4. Порядок деятельности ревизионной комиссии общества определяется законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и положением о ревизионной комиссии общества, утверждаемым общим собранием акционеров.

16.5. К компетенции ревизионной комиссии общества относятся:

1) осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности общества по итогам деятельности за год, а также в любое время по своей инициативе, решению общего собрания акционеров, совета директоров общества или по требованию акционера общества;

2) проверка и анализ финансового состояния общества, его платежеспособности, функционирования системы внутреннего контроля и системы управления финансовыми и операционными рисками, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств;

3) подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества, годовой бухгалтерской отчетности и иных отчетах, а также других финансовых документах общества;

4) проверка порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности общества;

5) проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами, бюджетом, а также расчетных операций
по оплате труда, социальному страхованию, начислению и выплате дивидендов;

6) проверка законности хозяйственных операций, осуществляемых обществом по заключенным от имени общества сделкам;

7) проверка эффективности использования активов и иных ресурсов общества, выявление причин непроизводительных потерь и расходов;

8) проверка выполнения предписаний по устранению нарушений
и недостатков, ранее выявленных ревизионной комиссией общества;

9) проверка соответствия решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, принимаемых правлением общества, президентом общества и советом директоров общества, настоящему Уставу и решениям общего собрания акционеров;

10) разработка для совета директоров общества рекомендаций
по формированию бюджетов общества и их корректировке;

11) иные вопросы, отнесенные к компетенции ревизионной комиссии общества Федеральным законом «Об акционерных обществах»
и положением о ревизионной комиссии общества.

16.6. Проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности осуществляются ревизионной комиссией общества по итогам деятельности общества за год, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, по собственной инициативе, по решению совета директоров общества или по требованию акционера в соответствии с установленными правилами и порядком ведения финансовой отчетности и бухгалтерского учета.

16.7. Ревизионная комиссия общества принимает решения большинством голосов своих членов.

16.8. Ревизионная комиссия общества докладывает о результатах проверок общему собранию акционеров.

Заключение ревизионной комиссии общества по годовому отчету
и балансу общества представляется в обязательном порядке совету директоров общества и генеральному директору общества до даты предварительного утверждения годового отчета.

16.9. Члены ревизионной комиссии общества вправе требовать
от работников общества представления всех необходимых документов
и пояснений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности общества.

16.10. Ревизионная комиссия общества может потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в случае возникновения угрозы экономическим интересам общества или выявления злоупотреблений, допущенных его работниками.

16.11. По решению общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров с учетом рекомендаций совета директоров общества по максимальному размеру указанных вознаграждений и компенсаций.

17. Аудитор общества

17.1. Для проведения в соответствии с законодательством Российской Федерации обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности общество привлекает аудитора в соответствии с итогами конкурсного отбора.

Аудитором общества должна быть аудиторская организация. Аудитор общества проводит обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности общества в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации на основании договора оказания аудиторских услуг.

17.2. Аудитор общества утверждается общим собранием акционеров. Размер оплаты услуг аудитора общества определяется советом директоров общества.

17.3. Внеочередной аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности общества проводится по требованию акционера. Расходы по его проведению несет общество.

17.4. По итогам аудита аудитор общества составляет аудиторское заключение, в котором должно содержаться:

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

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

18. Реорганизация и ликвидация общества

18.1. Реорганизация общества осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

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

18.2. При реорганизации общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются
в соответствии с установленными правилами организации – правопреемнику общества.

При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в соответствующие архивы; документы по личному составу (приказы, личные дела, лицевые счета и др.) передаются на хранение в соответствующие архивы по месту нахождения общества и его обособленных подразделений.

18.3. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом положений о банкротстве стратегических организаций, установленных Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)».

18.4. Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого общества принимает решение о ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии

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

18.6. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати,
в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации общества, порядке и сроках предъявления требований его кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее 2 месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации общества.

18.7. По окончании срока предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также о результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим собранием акционеров.

18.8. Выплаты кредиторам ликвидируемого общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии
с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса.

18.9. Если имеющихся у ликвидируемого общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу иного имущества общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.

18.10. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием акционеров.

Предложения в отношении имущества, оставшегося после завершения расчетов с кредиторами, ликвидационная комиссия вносит
в администрацию города Красноярска.

18.11. Общество считается ликвидированным с даты внесения органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Главы города –

руководитель департамента

муниципального имущества

и земельных отношений

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Г. Шлома