

Учредительный документ юридического лица  
ОГРН 1102632003320 в новой редакции  
представлен при внесении в ЕГРЮЛ  
записи от 15.11.2021 за ГРН 2217710459646



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 2B6ED80064ADE4A44CE6CCD6750060DD  
Владелец: Бокова Ольга Владимировна  
МИФНС России № 46 по г. Москве  
Действителен: с 13.07.2021 по 13.07.2022

**У Т В Е Р Ж Д Е Н**

решением единственного акционера  
акционерного общества «КАВКАЗ.РФ»  
(распоряжение Министра экономического  
развития Российской Федерации

от «08» 11, 2021 года № 12107-П.М)

# УСТАВ

(Редакция № 10)

## акционерного общества «КАВКАЗ.РФ»

2021 год  
г. Москва

## I. Общие положения

1.1. Акционерное общество «КАВКАЗ.РФ», именуемое в дальнейшем «Общество», является коммерческой организацией и действует в соответствии с Федеральными законами «Об акционерных обществах», «Об особых экономических зонах в Российской Федерации», Гражданским кодексом Российской Федерации, иными действующими законодательными актами Российской Федерации, а также настоящим Уставом.

1.1.1. Общество является правопреемником следующей организации: акционерное общество «Корпорация развития Северного Кавказа» (зарегистрировано 30.11.2010, ОГРН 1102632003253) в пределах его прав и обязанностей, перешедших к Обществу в соответствии с передаточным актом, в связи с реорганизацией в форме присоединения.

1.1.2. Общество является правопреемником следующей организации: акционерное общество «Курорт Эльбрус» (зарегистрировано 24.11.2011, ОГРН 1110720000775) в пределах его прав и обязанностей, перешедших к Обществу в соответствии с передаточным актом, в связи с реорганизацией в форме присоединения.

1.2. Общество является корпоративным юридическим лицом (корпорацией) и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Общество создано без ограничения срока его деятельности и может быть ликвидировано и реорганизовано в порядке и на условиях, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

1.3. Общество считается созданным с момента его государственной регистрации в государственном реестре юридических лиц.

1.4. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять права и обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами, заниматься любыми не запрещенными законодательством Российской Федерации видами деятельности.

1.5. Общество имеет право создавать дочерние общества, филиалы и представительства в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

1.6. Общество имеет наименования на русском языке:

Полное фирменное наименование: **акционерное общество «КАВКАЗ.РФ».**

Сокращенное фирменное наименование: **АО «КАВКАЗ.РФ».**

1.7. Общество имеет наименования на английском языке:

Полное фирменное наименование: **Joint-Stock Company CAUCASUS.RF.**

Сокращенное фирменное наименование: **JSC CAUCASUS.RF.**

1.8. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное и сокращенное фирменное наименование на русском языке и указание места его нахождения. Иные средства идентификации и индивидуализации Общества, в том числе эмблемы, товарные знаки, логотипы и гимны, утверждаются единоличным исполнительным органом Общества.

1.9. Место нахождения Общества: город Москва, Российская Федерация.

По данному адресу располагается единоличный исполнительный орган Общества.

1.10. В отношении Общества не используется специальное право на участие Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в его управлении («золотая акция»).

1.11. Акционерное общество «КАВКАЗ.РФ» является непубличным обществом.

## **II. Цели, задачи и виды деятельности Общества**

2.1. Основными целями деятельности Общества являются:

2.1.1. Обеспечение реализации соглашений о создании особых экономических зон туристско-рекреационного типа в Карачаево-Черкесской Республике, в Кабардино-Балкарской Республике, в Республике Северная Осетия – Алания, в Республике Дагестан, в Республике Ингушетия, в Чеченской Республике, а также проектов для развития Каспийского региона.

2.1.2. Продвижение особых экономических зон на внутреннем и мировом рынках.

2.1.3. Извлечение прибыли.

2.1.4. Формирование совместно с органами государственной власти и бизнес-сообществом инвестиционно-привлекательной среды в Северо-Кавказском федеральном округе;

2.1.5. Содействие органам государственной власти субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, в реализации документов стратегического планирования социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа.

2.2. Основными задачами Общества являются:

2.2.1. Создание объектов инфраструктуры и иных объектов, предназначенных для обеспечения функционирования особых экономических зон (далее по тексту – Объекты особых экономических зон).

2.2.2. Управление Объектами особых экономических зон и их эксплуатация.

2.2.3. Привлечение инвестиций, в том числе и не только от иностранных инвесторов, в особые экономические зоны.

2.2.4. Предоставление услуг резидентам особых экономических зон.

2.2.5. Участие в достижении национальных целей и решении стратегических задач развития Северо-Кавказского федерального округа на период до 2024 года (указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года») и в реализации проектов социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа, создание условий для привлечения инвестиций на территорию Северо-Кавказского федерального округа, развития туризма, защиты природы и окружающей среды.

2.2.6. Содействие реализации инвестиционных проектов, направленных на достижение целей деятельности Общества, в том числе направленных

на поддержку малого и среднего предпринимательства, развитие территорий с преференциальными режимами ведения предпринимательской деятельности, повышение инфраструктурной обеспеченности, и эффективности использования природных ресурсов, защиту окружающей среды, поддержку экспорта российских товаров, работ и услуг, а также развитие сферы инноваций.

2.2.7. Организация привлечения инвесторов, в том числе и не только иностранных, для участия в реализации инвестиционных проектов.

2.2.8. Оценка и отбор инвестиционных проектов, предлагаемых для реализации в Северо-Кавказском федеральном округе, в том числе и не только иностранными инвесторами.

2.2.9. Организация привлечения инвестиций в прикладные научные исследования, инновационную деятельность.

2.2.10. Содействие в организации подготовки и переподготовки кадров для реализации инвестиционных проектов на территории Северо-Кавказского федерального округа.

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

2.3.1. Строительство зданий и сооружений.

2.3.2. Осуществление научно-исследовательских, опытно-конструкторских, проектно-изыскательских и строительных работ, в том числе техническое обследование зданий и сооружений.

2.3.3. Выполнение функций генерального заказчика, подрядчика, генерального проектировщика и субподрядчика по строительству новых, реконструкции и ремонту существующих зданий и сооружений.

2.3.4. Проведение экспертиз объектов строительства и проектно-сметной документации.

2.3.5. Проведение обследований и экспертиз технико-эксплуатационного состояния конструкций и технических систем зданий и сооружений, в том числе, энергетических.

2.3.6. Управление, обслуживание и эксплуатация и управление эксплуатацией всех видов зданий и сооружений, жилым и нежилым фондами, машинами и оборудованием, а также иным движимым и недвижимым имуществом.

2.3.7. Организация и выполнение работ с объектами недвижимости и земельными участками, в том числе оценка эффективности их использования, осуществление расчета арендных ставок и других показателей.

2.3.8. Выполнение работ в области ценообразования в строительстве.

2.3.9. Энергоаудит объектов недвижимости.

2.3.10. Инвестиционная деятельность по созданию объектов инфраструктуры, предназначенных для обеспечения функционирования особых экономических зон осуществляемая в форме капитальных вложений, включая операции с ценными бумагами.

2.3.11. Организация и проведение подрядных торгов на проектирование и строительство, разработка конкурсной документации.

2.3.12. Выполнение работ по обеспечению безопасности промышленных и

иных объектов, технической защите информации.

2.3.13. Подготовка строительного участка, разборка и снос зданий, производство земляных работ.

2.3.14. Монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений.

2.3.15. Производство, передача и распределение электроэнергии.

2.3.16. Производство и распределение газообразного топлива.

2.3.17. Производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии).

2.3.18. Сбор, очистка и распределение воды.

2.3.19. Производство общестроительных работ.

2.3.20. Устройство покрытий зданий и сооружений.

2.3.21. Строительство дорог, аэродромов и спортивных сооружений.

2.3.22. Строительство водных сооружений.

2.3.23. Производство прочих строительных работ.

2.3.24. Производство электромонтажных работ.

2.3.25. Производство изоляционных работ.

2.3.26. Производство санитарно-технических работ.

2.3.27. Операции с недвижимым имуществом.

2.3.28. Аренда строительных машин и оборудования.

2.3.29. Деятельность в области архитектуры, инженерно-техническое проектирование, геолого-разведочные и геофизические работы, геодезическая и картографическая деятельность.

2.3.30. Деятельность гостиниц и ресторанов.

2.3.31. Деятельность железнодорожного транспорта.

2.3.32. Деятельность автомобильного грузового транспорта.

2.3.33. Транспортирование по трубопроводам.

2.3.34. Деятельность водного транспорта.

2.3.35. Деятельность воздушного транспорта.

2.3.36. Транспортная обработка грузов и хранение.

2.3.37. Деятельность в области электросвязи.

2.3.38. Технические испытания, исследования и сертификация.

2.3.39. Чистка и уборка производственных и жилых помещений, оборудования и транспортных средств.

2.3.40. Услуги связи.

2.3.41. Деятельность, связанная с вычислительной техникой.

2.3.42. Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектные работы, внедрение их результатов.

2.3.43. Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления предприятием.

2.3.44. Финансовый лизинг.

2.3.45. Рекламная деятельность.

2.3.46. Чистка и уборка помещений, оборудования и транспортных средств.

2.3.47. Предоставление различных видов услуг потребителям.

2.3.48. Добыча полезных ископаемых, в том числе необходимых для строительства, производства строительных и отделочных материалов.

2.3.49. Осуществление внешнеэкономической деятельности и

сотрудничества с иностранными организациями.

2.3.50. Деятельность в сфере защиты сведений, составляющих государственную тайну, криптографии, защиты конфиденциальной информации.

2.3.51. Прокат бытовых изделий и предметов личного пользования.

2.3.52. Прокат инвентаря и оборудования для проведения досуга и отдыха.

2.3.53. Оптовая и розничная торговля.

2.3.54. Осуществление деятельности в области архитектуры, инженерно-технического проектирования в промышленности и строительстве.

2.3.55. Лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность.

2.3.56. Лесозаготовки.

2.3.57. Обработка древесины и производство изделий из дерева.

2.3.58. Распиловка и строгание древесины.

2.3.59. Производство пиломатериалов.

2.3.60. Торговля оптовая и розничная древесным сырьем и лесоматериалами.

2.3.61. Осуществление функций заказчика на разработку технико-экономических обоснований инвестиционных проектов, разработка таких обоснований.

2.3.62. Подготовка заключений по инвестиционным проектам, реализуемым с участием Общества.

2.3.63. Разработка схем организации финансирования инвестиционных проектов.

2.3.64. Координация взаимодействия участников реализации инвестиционных проектов на территории Северо-Кавказского федерального округа, отвечающих целям деятельности Общества, а также выстраивание их сотрудничества с субъектами естественных монополий.

2.3.65. Осуществление функций управляющей компании в юридических лицах, реализующих инвестиционные проекты.

2.3.66. Оказание консультационных услуг по механизмам получения юридическими лицами, участвующими в реализации инвестиционных проектов, соответствующих целям деятельности Общества, государственной поддержки за счет средств бюджетной системы Российской Федерации.

2.3.67. Оказание консультационных услуг по механизмам получения индивидуальными предпринимателями, участвующими в реализации инвестиционных проектов, соответствующих целям деятельности Общества, субсидий за счет средств бюджетной системы Российской Федерации.

2.3.68. Оказание консультационных услуг по финансовым, экономическим, правовым и иным вопросам.

2.3.69. Организация и проведение предпроектной работы по заявкам инициаторов инвестиционных проектов.

2.3.70. Рассмотрение инвестиционных заявок на финансирование инвестиционных проектов, включая, но, не ограничиваясь организацией экспертизы инженерно-технических решений;

2.3.71. Осуществление контроля за ходом реализации проектов, в том числе за целевым и эффективным использованием средств, предоставленных Обществом.

2.3.72. Взаимодействие с международными организациями, корпорациями и институтами развития зарубежных стран.

2.3.73. Финансирование инвестиционных проектов, в том числе путем выдачи займов, участия в уставных капиталах инвесторов инвестиционных проектов.

2.3.74. Участие в коллегиальных рабочих, совещательных органах, создаваемых при органах государственной власти субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, в органах управления юридических лиц.

2.3.75. Участие в конференциях, форумах, семинарах и иных мероприятиях по тематике, относящейся к сферам деятельности и интересам Общества.

2.4. Деятельность Общества не ограничивается видами деятельности, оговоренными в пункте 2.3 настоящего Устава. Общество осуществляет любые виды хозяйственной деятельности, за исключением запрещенных правовыми актами Российской Федерации.

Отдельные виды деятельности, перечень которых определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации, осуществляются Обществом только на основании специального разрешения (лицензии).

Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

2.5. Отдельные полномочия по управлению особыми экономическими зонами могут быть переданы Обществу с учетом особенностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

### **III. Правовое положение Общества**

3.1. Общество самостоятельно владеет, пользуется и распоряжается всем принадлежащим ему имуществом в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

3.2. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законодательством Российской Федерации.

Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

3.3. Общество может создавать филиалы и открывать представительства в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и других федеральных законов.

Филиалы и представительства, создаваемые (открываемые) Обществом, действуют в соответствии с утверждённым Обществом положением о филиале или представительстве и наделяются имуществом, принадлежащим Обществу.

3.4. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами.

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

3.5. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества в соответствии с положениями, утверждаемыми Советом директоров Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств назначаются единоличным исполнительным органом Общества и действуют на основании выданных Обществом доверенностей. Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени Общества выдает единоличный исполнительный орган Общества.

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

3.6. Представительства и филиалы Общества должны быть указаны в едином государственном реестре юридических лиц.

3.7. Для реализации целей и задач, стоящих перед Обществом, и осуществления хозяйственной деятельности Общество принимает локальные документы, обязательные для исполнения всеми работниками и структурными подразделениями Общества.

#### **IV. Уставный капитал и акции Общества**

4.1. Размер уставного капитала Общества равен **69 803 952 000 (Шестьдесят девять миллиардов восемьсот три миллиона девятьсот пятьдесят две тысячи)** рублей и состоит из номинальной стоимости размещенных акций Общества. Уставный капитал Общества разделен на **69 803 952** (Шестьдесят девять миллионов восемьсот три тысячи девятьсот пятьдесят две) обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая.

Срок и порядок оплаты акций, размещаемых при учреждении Общества, определяются договором о создании Общества.

Общество вправе дополнительно к размещенным акциям, указанным в первом абзаце настоящего пункта, разместить обыкновенные акции в количестве 35 546 048 (Тридцать пять миллионов пятьсот сорок шесть тысяч сорок восемь) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая (объявленные акции). Права, предоставляемые объявленными акциями, идентичны правам, предоставляемым размещенными Обществом обыкновенными акциями.

Оплата акций может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций. Решение об увеличении уставного капитала принимается Общим собранием акционеров



Общества.

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

Увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

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

4.2. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», обязано уменьшить свой уставный капитал.

Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций. Решение об уменьшении уставного капитала Общества принимается Общим собранием акционеров Общества.

4.3. В течение трех рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении его уставного капитала оно 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.

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.

Срок исковой давности для обращения в суд с данным требованием составляет шесть месяцев со дня последнего опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала Общества.

## **V. Права и обязанности акционеров, реестр акционеров**

5.1. Количество голосов, которыми обладает акционер, равно количеству полностью оплаченных им обыкновенных акций, за исключением оплаты акций, распределенных между учредителями при создании Общества. Неоплаченные при создании Общества акции предоставляют право голоса акционеру Общества до момента их полной оплаты в срок, установленный договором о создании Общества.

В случае неполной оплаты учредителем акций, распределенных ему при создании Общества, в срок, установленный договором о создании Общества, право собственности на акции, цена размещения которых соответствует неоплаченной сумме, переходит к Обществу.

5.2. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее

владельцу одинаковый объем прав.

Акционеры Общества - владельцы обыкновенных акций обладают правами, предусмотренными законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, в том числе правом:

5.2.1. Участвовать в Общих собраниях акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам повестки дня лично или через своих представителей.

5.2.2. Получать часть прибыли Общества в виде дивидендов.

5.2.3. Требовать предоставления выписки из реестра акционеров Общества, подтверждающей их права на акции Общества.

5.2.4. На обжалование решений органов Общества.

5.2.5. На оспаривание сделок, заключенных от имени Общества.

5.2.6. Требовать возмещения убытков, причиненных Обществу.

5.2.7. На участие в управлении делами Общества.

5.2.8. Принимать участие в распределении прибыли и претендовать на имущество, оставшееся после расчетов с кредиторами при ликвидации Общества.

5.2.9. Требовать исключения другого акционера из Общества в судебном порядке, если такой акционер своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу или иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей Общества.

5.2.10. Акционеры, владеющие в совокупности не менее чем 2% голосующих акций Общества, вправе в установленном порядке вносить вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвигать кандидатов в совет директоров, коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию и счетную комиссию, а также выдвигать кандидата на должность единоличного исполнительного органа Общества для избрания на годовом и (или) внеочередном Общем собрании акционеров Общества.

5.2.11. Акционеры, владеющие в совокупности не менее чем 10% голосующих акций Общества, вправе в установленном порядке требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества и (или) проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества.

5.2.12. Акционеры, владеющие в совокупности не менее чем 25% голосующих акций Общества, имеют право доступа к документам бухгалтерского учета Общества и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа. Такие документы должны быть предоставлены Обществом в течение семи рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.

5.2.13. Акционеры вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

5.3. Акционеры обязаны:

- оплатить приобретаемые ими акции в сроки и в порядке, установленные настоящим Уставом и действующим законодательством;

- участвовать в принятии решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность, если без этого участия решение принять невозможно;

- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;

- не совершать действия, которые затруднят достижение целей Общества или сделают их достижение невозможным;
- участвовать в формировании имущества Общества, в том числе вносить вклады в уставной капитал и в иное имущество Общества;
- соблюдать требования настоящего Устава и выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции;
- не разглашать конфиденциальную информацию, в том числе сведения, отнесенные к коммерческой тайне.

5.4. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

По решению Совета директоров Общества оно передает ведение реестра акционеров профессиональному участнику рынка ценных бумаг, осуществляющему деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (далее именуется Регистратор).

## **VI. Имущество, прибыль и фонды Общества**

6.1. 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.

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

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

6.3. Имущество Общества образуется за счет:

6.3.1. Имущества, внесенного в уставный капитал Общества.

6.3.2. Доходов от оказания услуг, выполнения работ и реализации продукции, а также от осуществления Обществом других видов деятельности.

6.3.3. Доходов от использования имущества Общества, в том числе ценных бумаг.

6.3.4. Доходов от интеллектуальной собственности.

6.3.5. Иных не запрещенных законодательством Российской Федерации источников.

6.4. Чистая прибыль Общества распределяется в соответствии с решением Общего собрания акционеров Общества.

6.5. В Обществе создается резервный фонд в размере 5% от его уставного капитала. Резервный фонд формируется путем ежегодных отчислений в размере 5% от чистой прибыли до достижения им указанного в настоящем пункте размера.

Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае

отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

Кроме резервного фонда в Обществе могут создаваться иные фонды.

## **VII. Ведение учета и отчетности в Обществе**

7.1. Общество имеет самостоятельный баланс (включая отчетность по филиалам и представительствам Общества).

7.2. Отчетным годом для Общества является календарный год - с 1 января по 31 декабря включительно.

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

7.4. Ответственность за организацию, ведение и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, предоставляемых акционеру, кредиторам и средствам массовой информации, несет единоличный исполнительный орган Общества в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

7.5. Общество обязано хранить документы, предусмотренные пунктом 1 статьи 89 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Хранение указанных документов осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 89 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

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

7.6. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 89 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

7.7. Документы, предусмотренные пунктом 1 статьи 89 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», должны быть предоставлены Обществом в течение 7 (Семи) рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении единоличного исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

7.8. Общество обязано обеспечить раскрытие информации, предусмотренной Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

7.9. Общество обязано вести учет его аффилированных лиц и представлять отчетность о них в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иными нормативно-правовыми актами.

7.10. Аффилированные лица Общества обязаны в письменной форме уведомить Общество о принадлежащих им акциях Общества с указанием их количества и типе не позднее 10 (Десяти) дней с даты приобретения акций.

В случае если в результате непредставления по вине аффилированного лица указанной информации или несвоевременного ее представления Обществу причинен имущественный ущерб, аффилированное лицо несет перед Обществом ответственность в размере причиненного ущерба.

7.11. Организация документооборота в Обществе осуществляется в соответствии с документами Общества, утверждаемыми единоличным исполнительным органом Общества.

### **VIII. Дивиденды Общества**

8.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». Решение (объявление) о выплате дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

8.2. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров Общества. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям, форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества.

8.3. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

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

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

8.6. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Дивиденды выплачиваются в денежной форме в безналичном порядке.

## **IX. Органы управления и контроля Общества**

9.1. Для обеспечения функционирования Общества создаются органы управления и контроля Общества.

9.2. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров Общества.
- Совет директоров Общества.
- коллегиальный исполнительный орган (Правление).
- единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор или Управляющая организация).

9.3. Органом контроля Общества является Ревизионная комиссия Общества.

## **X. Общее собрание акционеров Общества**

10.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров Общества.

10.2. К компетенции Общего собрания акционеров Общества относятся следующие вопросы:

10.2.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции.

10.2.2. Реорганизация Общества.

10.2.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.

10.2.4. Определение количественного состава Совета директоров, избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий, установление размеров вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества.

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

10.2.6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций.

10.2.7. 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.

10.2.8. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества.

10.2.9. Передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества Управляющей организации по предложению Совета директоров Общества.

10.2.10. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий, установление размеров вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии Общества.

10.2.11. Утверждение Аудитора Общества.

10.2.12. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого

квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года.

10.2.13. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также 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.

10.2.14. Дробление и консолидация акций.

10.2.15. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

10.2.16. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

10.2.17. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

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

10.2.19. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества (за исключением рабочих органов, формируемых Советом директоров Общества и Ревизионной комиссией Общества в целях оптимизации их деятельности, а также рабочих органов, формируемых в соответствии с решениями и распорядительными документами исполнительных органов Общества: единоличного и коллегиального).

10.2.20. Утверждение положения об инвестиционной политике Общества.

10.2.21. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

10.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества, не могут быть переданы на решение Совету директоров и исполнительным органам Общества (единоличному и коллегиальному).

10.4. Общее собрание акционеров Общества не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

10.5. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание Общества.

10.6. Годовое Общее собрание акционеров Общества проводится не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания отчетного года.

10.7. В повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества в обязательном порядке включаются следующие вопросы:

10.7.1. Утверждение годового отчета Общества.

10.7.2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

10.7.3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.

10.7.4. Избрание Совета директоров Общества.

10.7.5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

10.7.6. Утверждение Аудитора Общества.

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

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

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции указания (инструкции) о голосовании, если сообщение об их волеизъявлении получено не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

На момент окончания регистрации для участия в Общем собрании акционеров Общества зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов, предоставляемых размещенными голосующими акциями Общества.

10.9. Решение Общего собрания акционеров Общества по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

10.10. Порядок и сроки созыва Общего собрания акционеров Общества, организации его работы, а также порядок и правила принятия им решений определяется Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, положением об Общем собрании акционеров Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

10.11. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества должно быть сделано путем направления письменного уведомления каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, не позднее чем за 21 дней, а если повестка дня содержит



вопрос о реорганизации Общества – не позднее чем за 30 дней до даты проведения Общего собрания акционеров Общества и содержать сведения, предусмотренные Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Сообщение о проведении собрания должно быть направлено заказным письмом или вручено каждому из указанных выше лиц под роспись.

В случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», в том числе в случае, если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании Совета директоров Общества, сообщение о проведении такого собрания должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до даты проведения собрания.

10.12. Общество также имеет право использовать следующие способы доведения сообщения о проведении Общего собрания акционеров до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества и зарегистрированных в реестре акционеров Общества:

1) направление электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества.

2) направление текстового сообщения, содержащего порядок ознакомления с сообщением о проведении Общего собрания акционеров Общества, на номер контактного телефона или по адресу электронной почты, которые указаны в реестре акционеров Общества.

10.13. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров Общества должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров Общества с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества может быть проведено повторное Общее собрание акционеров Общества с той же повесткой дня. Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30% (Тридцать процентов) размещенных голосующих акций Общества.

10.14. Внеочередные Общие собрания акционеров Общества проводятся по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся в совокупности владельцами не менее чем 10 % голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

10.15. Решение Общего собрания акционеров Общества 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 (опросным путем). Решения путем проведения заочного голосования могут быть приняты лишь при условии, если в соответствии с законом для рассматриваемых вопросов не установлен иной порядок принятия решений.

10.16. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 % голосующих акций Общества, вправе не позднее чем через 60 дней после окончания отчетного года внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и выдвинуть кандидатов в Совет директоров

Общества, Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность Единоличного исполнительного органа Общества.

10.17. Голосование на Общем собрании акционеров Общества, осуществляется бюллетенями для голосования, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

При проведении Общего собрания акционеров Общества бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в Общем собрании акционеров Общества, не позднее чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров Общества.

10.18. В Обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания акционеров.

## **XI. Совет директоров Общества**

11.1. Совет директоров Общества является органом управления Общества и действует на основании законодательства Российской Федерации, настоящего Устава и Положения о Совете директоров Общества, утвержденным Общим собранием акционеров Общества.

Количественный состав Совета директоров Общества определяется Общим собранием акционеров Общества, но не может составлять менее 5 (пяти) членов. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров Общества кумулятивным голосованием на срок до следующего годового Общего собрания акционеров Общества. Решение Общего собрания акционеров Общества о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров Общества.

11.2. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

11.3. Основной задачей Совета директоров Общества является проведение политики, обеспечивающей достижение целей и задач, определенных настоящим Уставом.

11.4. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) Определение приоритетных направлений деятельности Общества с учетом положений, предусмотренных Уставом Общества;

2) Избрание Председателя Совета директоров Общества, заместителя председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;

3) Образование единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий.

4) Образование коллегиального исполнительного органа Общества (Правление);

5) Определение количественного состава коллегиального исполнительного органа Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий. Определение существенных условий труда членов Правления, установление размера вознаграждения и компенсаций членам Правления Общества, согласование вопроса о совмещении ими должностей в органах управления других организаций;

6) Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества;

7) Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества;

8) Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества;

9) Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

10) Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», утверждение решения о выпуске акций общества и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, утверждение проспекта ценных бумаг Общества

11) Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

12) Принятие рекомендаций для Общего собрания акционеров Общества по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, а также определение размера оплаты услуг Аудитора Общества;

13) Принятие рекомендаций для Общего собрания акционеров Общества по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты;

14) Принятие решения о создании фондов Общества, использовании резервного фонда и иных фондов Общества;

15) Утверждение локальных документов Общества, за исключением локальных документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», пунктом 10.2.19 настоящего Устава к компетенции Общего собрания акционеров Общества, а также иных локальных документов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества: единоличного и коллегиального;

16) Утверждение Регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.

17) Формирование постоянных и (или) временных комитетов Совета директоров Общества, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий;

18) Утверждение условий договора, заключаемого с единоличным исполнительным органом Общества, установление размера вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых единоличному исполнительному органу Общества, а также утверждение условий договора с управляющей организацией;

19) Принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации, которой по решению Общего собрания акционеров Общества были переданы полномочия единоличного исполнительного органа Общества и назначение временного единоличного исполнительного органа Общества. Одновременно с указанным решением Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации, которой по решению Общего собрания акционеров Общества были переданы полномочия единоличного исполнительного органа Общества и в отношении которой Советом директоров Общества принято решение о приостановлении полномочий;

20) Утверждение значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества, отчетов об их выполнении, установление достижения или недостижения Обществом установленных значений ключевых показателей эффективности, утверждение отчета о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества;

21) Утверждение порядка выплат вознаграждений (премирований) руководящему составу Общества и работникам Общества по результатам работы Общества.

22) Предварительное утверждение годового отчета Общества.

23) Создание филиалов и открытие представительств, а также их ликвидация, утверждение положений о филиалах и представительствах Общества;

24) Принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»);

25) Согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

26) Согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

27) Согласие на совершение или последующее одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, отнесенных к компетенции Совета

директоров Общества в соответствии с Положением о закупке товаров, работ и услуг для нужд Общества, в пределах полномочий, установленных настоящим Уставом;

28) Утверждение стратегии развития Общества, консолидированного бюджета Общества, его корректировки, а также отчета об исполнении за отчетный год и иных документов концептуального и стратегического характера;

29) Утверждение Положения о порядке размещения заказов на закупку продукции, выполнение работ, оказание услуг для нужд Общества;

30) Избрание корпоративного секретаря Общества и досрочное прекращение его полномочий;

31) Осуществление от имени Общества реализации полномочий участника, учредителя, в обществе с ограниченной ответственностью «МВЦ 2012» (ИНН 2626801032), обществе с ограниченной ответственностью «Северо-Кавказский горный клуб» (ИНН 2626801233), обществе с ограниченной ответственностью «Национальные канатные дороги» (ИНН 0703008444), в уставном капитале которых Общество имеет прямое участие по следующим вопросам:

- утверждение стратегии развития, внесение в неё изменений и дополнений, а также утверждение отчетов о её реализации;

- внесение изменений и (или) дополнений в учредительные документы, утверждение их в новых редакциях;

- изменение размера уставного (складочного) капитала, в том числе его увеличение путем внесения дополнительных вкладов;

- внесение вкладов (взносов) в имущество;

- определение количественного состава и избрание членов Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;

- образование единоличного исполнительного органа и (или) коллегиального исполнительного органа, прекращение их полномочий;

- передача полномочий единоличного исполнительного органа по договору управляющей компании (управляющему);

- реорганизация и ликвидация;

- утверждение кандидатов, подлежащих выдвижению в состав органов управления и контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

32) Согласие на совершение или последующее одобрение сделок, заключаемых Обществом в рамках реализации инвестиционных проектов, в соответствии с условиями положения об инвестиционной политике Общества;

33) Утверждение порядка предоставления гарантий Инвесторам;

34) Отмена ранее принятых Советом директоров Общества решений.

11.5. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества (единоличного и коллегиального).

11.6. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в установленные Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сроки, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

11.7. Полномочия членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров Общества.

11.8. Члены Совета директоров Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

11.9. Заседания Совета директоров Общества проводятся по мере необходимости.

Порядок организации работы Совета директоров Общества, а также порядок и правила принятия им решений определяется Положением о Совете директоров Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

11.10. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества, если иное не установлено законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

11.11. Решения Совета директоров Общества по всем вопросам принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если большее количество голосов не предусмотрено законодательством Российской Федерации или настоящим Уставом, при этом не учитываются голоса выбывших 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 заседания.

11.12. Решение Совета директоров Общества может быть принято путем заочного голосования.

11.13. Председатель Совета директоров Общества организует работу Совета директоров Общества, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует ведение протокола заседания Совета директоров Общества, председательствует на Общем собрании акционеров Общества. Председателю Совета директоров Общества принадлежит право решающего голоса при принятии Советом директоров Общества решений в случае равенства голосов членов Совета директоров Общества. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества заседание Совета директоров Общества может быть созвано заместителем Председателя Совета директоров Общества, а при его отсутствии одним из членов Совета директоров Общества. Функции Председателя Совета директоров Общества, в случае его отсутствия, осуществляет заместитель Председателя Совета директоров Общества. При отсутствии заместителя Председателя Совета директоров Общества функции Председателя Совета директоров Общества может осуществлять один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

11.14. Председатель Совета директоров Общества в случае передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества Управляющей организации Общества подписывает акты об оказании услуг с Управляющей организацией Общества на основании решений Совета директоров Общества об

утверждении отчетов Управляющей организации Общества.

11.15. Член Совета директоров Общества, Председатель Совета директоров Общества по запросу вправе получать от единоличного исполнительного органа Общества информацию о деятельности Общества.

## **XII. Корпоративный секретарь Общества**

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

Корпоративный секретарь Общества выполняет функции секретаря Совета директоров Общества и Общего собрания акционеров Общества, если иное не предусмотрено локальными документами Общества или решениями Совета директоров Общества.

12.2. Корпоративный секретарь Общества участвует в подготовке и проведении заседаний Совета директоров Общества и Общих собраний акционеров Общества в рамках своей компетенции в соответствии с требованиями законодательства, Устава и иных локальных документов Общества.

12.3. Корпоративный секретарь формирует и удостоверяет выписки из протоколов прошедших общих собраний акционеров и заседаний Совета директоров Общества.

## **XIII. Комитеты Совета директоров Общества**

13.1. Комитеты Совета директоров Общества создаются по решению Совета директоров Общества.

13.2. Комитеты Совета директоров Общества создаются для проработки вопросов, входящих в сферу компетенции Совета директоров Общества.

В случае необходимости к работе комитетов могут привлекаться эксперты и специалисты, обладающие необходимыми профессиональными знаниями.

13.3. Порядок формирования, компетенция и срок полномочий комитетов Совета директоров Общества определяются локальными документами Общества, утверждаемыми Советом директоров Общества.

## **XIV. Исполнительные органы Общества**

14.1. Общие положения.

14.1.1. Исполнительными органами Общества являются коллегиальный исполнительный орган (Правление) и единоличный исполнительный орган (Генеральный директор или Управляющая организация).

14.1.2. Исполнительные органы Общества осуществляют руководство текущей деятельностью Общества и подотчетны Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров Общества.

14.1.3. Решения, принятые Общим собранием акционеров Общества и Советом директоров Общества, обязательны для исполнительных органов Общества.

14.1.4. К компетенции исполнительных органов Общества относится решение всех вопросов, не составляющих исключительную компетенцию других органов управления Общества в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом.

14.1.5. Образование исполнительных органов Общества осуществляется Советом директоров Общества.

14.1.6. Права и обязанности исполнительных органов регулируются действующим законодательством, настоящим Уставом, иными локальными нормативными актами Общества.

14.1.7. Единоличный исполнительный орган организует деятельность Общества, обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества. Исполнительные органы несут ответственность за эффективную экономическую, финансовую, научно-техническую и социальную политику Общества. Исполнительные органы не вправе принимать решения, обязательные для акционеров.

14.1.8. Совет директоров Общества вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа, а также о прекращении полномочий отдельного члена коллегиального исполнительного органа или всех членов коллегиального исполнительного органа и об образовании новых исполнительных органов.

#### ***14.2. Единоличный исполнительный орган Общества.***

14.2.1. Единоличный исполнительный орган Общества, осуществляет руководство текущей деятельностью Общества и одновременно осуществляет функции председателя коллегиального исполнительного органа.

14.2.2. Срок полномочий единоличного исполнительного органа Общества составляет 3 (Три) года.

14.2.3. По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору Управляющей организации Общества. Указанное решение принимается Общим собранием акционеров Общества только по предложению Совета директоров Общества.

14.2.4. Договор от имени Общества с единоличным исполнительным органом Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

14.2.5. Единоличный исполнительный орган, в соответствии с действующим законодательством, наделяется всеми необходимыми полномочиями для осуществления оперативного руководства текущей деятельностью Общества, действует от имени Общества без доверенности в пределах своей компетенции, установленной действующим законодательством и Уставом Общества.

14.2.6. Единоличный исполнительный орган Общества в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, Положением о единоличном исполнительном органе Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества и иными



актами Общества.

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

14.2.8. В том числе к компетенции единоличного исполнительного органа относится:

- осуществление оперативного руководства деятельностью Общества;
- издание приказов, распоряжений и указаний, утверждение технических, технологических и иных нормативных документов, обязательных для исполнения всеми работниками Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции других органов управления Общества;
- право подписи платежных и иных финансовых документов Общества;
- распоряжение имуществом Общества для обеспечения её текущей деятельности в пределах, установленных настоящим Уставом;
- представление интересов Общества, как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
- утверждение организационной структуры Общества, его филиалов и представительств;
- утверждение положений о структурных подразделениях Общества (за исключением положений о филиалах и представительствах Общества);
- утверждение штатного расписания Общества, его филиалов и представительств, прием и увольнение работников Общества, заключение трудовых договоров, распределение обязанностей, формы и оплаты труда, применение мер поощрения и наложение на работников дисциплинарных взысканий;
- утверждение правил, обеспечивающих надлежащую организацию и достоверность бухгалтерского учета в Обществе и своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, предоставляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации в соответствии с требованиями действующего законодательства.

14.2.9. К компетенции единоличного исполнительного органа также относится:

14.2.9.1. Осуществление от имени Общества реализации полномочий участника, учредителя, акционера юридических лиц, в уставном капитале которых Общество имеет прямое участие, по следующим вопросам:

а) определение приоритетных направлений деятельности, а именно утверждение не отнесенных настоящим Уставом к компетенции иных органов управления Общества документов;

б) утверждение локальных нормативных актов, регулирующих деятельность органов управления и контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, внесение в них изменений и (или) дополнений.

14.2.9.2. Принятие решений по вопросам реализации Обществом прав и

обязанностей учредителя (участника, члена) в некоммерческих организациях, а также осуществление от имени Общества реализации полномочий участника, учредителя, акционера юридических лиц, в уставном капитале которых Общество имеет прямое участие по следующим вопросам (кроме вопросов, отнесенных к компетенции Совета директоров Общества и Правления Общества):

- утверждение стратегии развития, внесение в неё изменений и дополнений, а также утверждение отчетов о её реализации;
- внесение изменение и (или) дополнений в учредительные документы, утверждение их в новых редакциях;
- изменение размера уставного (складочного) капитала, в том числе его увеличение путем внесения дополнительных вкладов;
- внесение вкладов (взносов) в имущество;
- определение количественного состава и избрание членов Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;
- образование единоличного исполнительного органа и (или) коллегиального исполнительного органа, прекращение их полномочий;
- передача полномочий единоличного исполнительного органа по договору управляющей компании (управляющему);
- реорганизация и ликвидация;
- утверждение кандидатов, подлежащих выдвижению в состав органов управления и контроля за финансово-хозяйственной деятельностью юридических лиц, в уставном капитале которых Общество имеет прямое участие, а также утверждение формулировок вопросов, подлежащих внесению в повестки дня органов управления таких лиц и проектов решений по таким вопросам.

О всех принятых решениях уведомляется Совет директоров Общества в течении 30 (Тридцати) дней со дня принятия.

14.2.9.3. Осуществление функций председателя коллегиального исполнительного органа Общества и организация работы коллегиального исполнительного органа Общества.

14.2.9.4. Представление Совету директоров Общества персонального состава Правления Общества для утверждения.

14.2.9.5. Совершение сделок от имени Общества (одной сделки либо нескольких взаимосвязанных сделок) на сумму не более 100 000 000 (Ста миллионов) рублей.

14.2.9.6. Совершение сделок от имени Общества (одной сделки либо нескольких взаимосвязанных сделок) на сумму от 100 000 000 (Ста миллионов) рублей с одобрения Правления Общества, Совета директоров Общества или Общего собрания акционеров Общества в соответствии с компетенцией указанных органов управления, установленной действующим законодательством и Уставом Общества.

14.2.9.7. Выдача доверенностей от имени Общества, открытие в кредитных организациях счетов Общества.

14.2.9.8. Организация ведения бухгалтерского учета, отчетности Общества и документооборота в Обществе.

14.2.9.9. Представление интересов Общества в судах общей юрисдикции, арбитражных и третейских судах и осуществление соответствующих полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

14.2.9.10. Представление Общества на общих собраниях акционеров (участников) его дочерних обществ, а также иных организаций с участием Общества и голосование по всем вопросам повестки дня указанных общих собраний с одобрения Совета директоров Общества или Правления Общества с учетом предоставленной компетенции.

14.2.9.11. Назначение на должность (увольнение с должности) главного бухгалтера Общества.

14.2.10. К компетенции единоличного исполнительного органа Общества также относятся другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его текущей деятельности, за исключением вопросов, решение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров Общества и коллегиального исполнительного органа Общества.

14.2.11. В период отсутствия единоличного исполнительного органа его обязанности исполняет заместитель единоличного исполнительного органа на основании приказа единоличного исполнительного органа, а при отсутствии заместителя – иное должностное лицо на основании приказа единоличного исполнительного органа. В случае если в период отсутствия единоличного исполнительного органа лицо, исполняющее обязанности единоличного исполнительного органа, одновременно является членом коллегиального исполнительного органа Общества, то такое лицо также осуществляет функции Председателя коллегиального исполнительного органа. Лицо, исполняющее обязанности единоличного исполнительного органа, в том числе в соответствии с частью 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации, выдает от имени Общества доверенности.

14.2.12. Единоличный исполнительный орган Общества по запросу члена Совета директоров, Председателя Совета директоров представляет необходимую информацию о деятельности Общества.

### **14.3. Коллегиальный исполнительный орган Общества (Правление).**

14.3.1. Коллегиальный исполнительный орган Общества, образуется Советом директоров Общества, в количестве, определяемом Советом директоров Общества. Срок полномочий членов коллегиального исполнительного органа определяется решением Совета директоров Общества, но не может превышать 3 (три) лет. Срок полномочий председателя коллегиального исполнительного органа Общества равен сроку полномочий единоличного исполнительного органа. Срок полномочий членов коллегиального исполнительного органа Общества, назначенных при замещении вакансий, досрочно выбывших из состава членов коллегиального исполнительного органа или при увеличении количественного состава коллегиального исполнительного органа, не может превышать срока полномочий единоличного исполнительного органа Общества. Члены коллегиального исполнительного органа Общества могут переизбираться в состав указанного органа неограниченное количество раз.

14.3.2. При избрании членов коллегиального исполнительного органа Общества голосование Совета директоров Общества осуществляется по каждой кандидатуре члена коллегиального исполнительного органа Общества отдельно.

14.3.3. Полномочия любого члена коллегиального исполнительного органа Общества могут быть прекращены Советом директоров Общества. Член коллегиального исполнительного органа Общества вправе досрочно сложить с себя полномочия члена коллегиального исполнительного органа Общества, направив письменное заявление председателю коллегиального исполнительного органа Общества.

Нормы, регламентирующие работу коллегиального исполнительного органа Общества, в том числе сроки, порядок созыва и проведения заседаний, порядок принятия решений коллегиального исполнительного органа Общества определяются в отдельном внутреннем документе Общества – положении о коллегиальном исполнительном органе Общества, утвержденном Общим собранием акционеров Общества, и в иных актах Общества.

14.3.4. К компетенции коллегиального исполнительного органа Общества относятся:

14.3.4.1. Утверждение плана закупок Общества

14.3.4.2. Принятие решений о согласии на заключение или последующее одобрение любых сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения Обществом недвижимого имущества.

14.3.4.3. Принятие решений о согласии на заключение следующих сделок, совершаемых Обществом путем заключения прямого договора (без проведения торгов):

- договоров поставки: оборудования для канатных дорог, систем искусственного освещения для горнолыжных трасс, систем искусственного снегообразования для горнолыжных трасс;
- договоров купли-продажи будущей вещи;
- договоров участия в долевом строительстве;
- договоров строительного подряда, договоров подряда на проведение проектно-изыскательских работ;
- договоров на оказание услуг технического заказчика;
- договоров эксплуатации всесезонных туристско-рекреационных комплексов;
- дополнительных соглашений, направленных на внесение изменений в существенные условия вышеуказанных договоров, а также соглашений об их расторжении.

14.3.4.4. Принятие решений о согласии на заключение дополнительных соглашений, направленных на внесение изменений в существенные условия следующих договоров, заключенных путем проведения торгов, а также соглашений об их расторжении:

- договоров поставки: оборудования для канатных дорог, систем искусственного освещения для горнолыжных трасс, систем искусственного снегообразования для горнолыжных трасс;
- договоров купли-продажи будущей вещи;
- договоров участия в долевом строительстве;

- договоров строительного подряда, договоров подряда на проведение проектно-изыскательских работ;
- договоров на оказание услуг технического заказчика;
- договоров эксплуатации всесезонных туристско-рекреационных комплексов.

14.3.4.5. Осуществление инвестирования временно свободных денежных средств Общества в депозиты в валюте Российской Федерации, а также совершение сделок, связанных с поддержанием неснижаемого остатка денежных средств на счетах в кредитных организациях Российской Федерации, а также утверждение основных критериев отбора кредитных организаций, в которых Общество вправе размещать временно свободные денежные средства

14.3.4.6. Согласие на заключение или последующее одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет от 100 000 000 (Сто миллионов) рублей и до пороговых значений сделок, входящих, в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества, в компетенцию других органов управления Общества, в том числе предварительное одобрение условий сделок, заключаемых по итогам конкурсных процедур в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

14.3.4.7. Предварительное рассмотрение и вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества консолидированного бюджета Общества.

14.3.4.8. Предварительное согласование вопросов об участии, изменении и прекращении участия Общества в других организациях, в том числе об их создании и вынесение указанных вопросов на рассмотрение Совета директоров Общества.

14.3.4.9. Утверждение годовых бюджетов, внесение в них изменений и дополнений, а также утверждение отчетов об их исполнении, юридических лиц, в уставном капитале которых Общество имеет прямое участие, за исключением случаев отнесения данных вопросов к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества и единоличного исполнительного органа Общества.

14.3.4.10. Осуществление от имени Общества реализации полномочий участника, учредителя, акционера юридических лиц, в уставном капитале которых Общество имеет прямое участие, за исключением случаев отнесения данных вопросов к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества и единоличного исполнительного органа Общества (согласие на заключение или последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность; согласие на заключение или последующее одобрение сделок на сумму свыше пороговых значений, установленных законодательством регулирующим деятельность таких обществ и/или внутренними документами, регулирующими деятельность органов управления и контроля за финансово-хозяйственной деятельностью юридических

лиц, в уставном капитале которых Общество имеет прямое участие).

14.3.4.11. Рассмотрение в соответствии с положением об инвестиционной политике Общества материалов по инвестиционным проектам.

14.3.4.12. Вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества вопросов о согласии на совершение или последующее одобрение сделок, заключаемых Обществом в рамках реализации инвестиционных проектов, в соответствии с условиями положения об инвестиционной политике Общества.

14.3.4.13. Отмена ранее принятых коллегиальным исполнительным органом решений Общества.

14.3.4.14. Решение иных вопросов, связанных с текущей деятельностью Общества в соответствии с внутренними документами Общества или вынесенных на его рассмотрение председателем коллегиального исполнительного органа Общества, Советом директоров Общества, Общим собранием акционеров Общества, за исключением вопросов, решение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров Общества и единоличного исполнительного органа Общества.

## **XV. Ревизионная комиссия Общества**

15.1. Ревизионная комиссия Общества является постоянно действующим органом, осуществляющим контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

Ревизионная комиссия Общества избирается Общим собранием акционеров Общества. Срок полномочий Ревизионной комиссии Общества – до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.

Ревизионная комиссия Общества избирается на Общем собрании акционеров Общества ежегодно в составе 3 (Трех) человек. Ревизионная комиссия Общества принимает решения большинством голосов своих членов.

15.2. Основными задачами Ревизионной комиссии Общества являются:

15.2.1. Осуществление контроля за соответствием законодательству Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета, формированием и представлением Обществом достоверной бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иной информации о его финансово-хозяйственной деятельности и имущественном положении в соответствующие органы и акционеру.

15.2.2. Выработка предложений по повышению эффективности управления активами и иной финансово-хозяйственной деятельностью Общества, обеспечению снижения финансовых рисков, соблюдению режима экономии в расходовании средств.

15.3. Ревизионная комиссия Общества осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, решениями Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров Общества и Положением о Ревизионной комиссии Общества.

15.4. К компетенции Ревизионной комиссии Общества относится:

15.4.1. Осуществление проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности за год, а также в любое время по своей

инициативе, решению Общего собрания акционеров Общества, решению Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 % голосующих акций Общества.

15.4.2. 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.

15.4.3. Подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и иных отчетах, а также других финансовых документах Общества.

15.4.4. Проверка порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой и бухгалтерской (финансовой) отчетности при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности Общества.

15.4.5. Проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами, бюджетами всех уровней, а также расчетных операций по оплате труда, социальному страхованию, начислению и выплате дивидендов.

15.4.6. Проверка законности хозяйственных операций, осуществляемых Обществом по заключенным от его имени сделкам.

15.4.7. Проверка эффективности использования активов и иных ресурсов Общества, выявление причин непроизводительных потерь и расходов.

15.4.8. Проверка выполнения предписаний Ревизионной комиссии Общества по устранению выявленных нарушений.

15.4.9. Проверка соответствия решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, принимаемых Советом директоров Общества, единоличным и коллегиальным исполнительными органами Общества, Уставу Общества и решениям Общего собрания акционеров Общества.

15.4.10. Разработка для Совета директоров Общества, единоличного и коллегиального исполнительных органов Общества рекомендаций по формированию бюджета Общества и его корректировке.

15.4.11. Решение иных вопросов, отнесенных к компетенции Ревизионной комиссии Общества, определяется Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и положением о Ревизионной комиссии Общества, утвержденным Общим собранием акционеров Общества.

15.5. Ревизионная комиссия Общества вправе вносить предложения по вопросам финансово-хозяйственной деятельности Общества для включения их в планы работы органов управления Общества, требовать в установленном порядке созыва заседания Совета директоров Общества, в случае если возникла угроза экономическим интересам Общества или выявлены злоупотребления со стороны его должностных лиц.

15.6. По запросам Ревизионной комиссии Общества ей представляются протоколы заседаний Совета директоров Общества, комитетов и комиссий Совета директоров Общества, а также решения единоличного и коллегиального исполнительных органов Общества, иные документы, необходимые ей для осуществления своих функций.

По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

15.7. Ревизионная комиссия Общества вправе запрашивать у единоличного и коллегиальных исполнительных органов Общества, и членов Совета директоров Общества необходимую информацию по проверяемым вопросам.

15.8. Председатель или любой член Ревизионной комиссии Общества вправе присутствовать на заседаниях Совета директоров Общества, комитетов и комиссий Совета директоров Общества при рассмотрении результатов проверок деятельности Общества, а также по приглашению Совета директоров Общества, комитетов и комиссий Совета директоров Общества – на других заседаниях.

15.9. Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

15.10. По решению Общего собрания акционеров Общества 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 Общества.

## **XVI. Аудитор Общества**

16.1. Для проведения в соответствии с законодательством Российской Федерации ежегодной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества привлекается Аудитор Общества в соответствии действующим законодательством.

Аудитором Общества может быть индивидуальный предприниматель или организация, являющаяся членом одной из саморегулируемых организаций аудиторов. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации на основании договора.

16.2. Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров Общества. Размер оплаты услуг Аудитора Общества определяется Советом директоров Общества.

16.3. Внеочередные аудиторские проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества проводятся по требованию акционера Общества.

## **XVII. Реорганизация и ликвидация Общества**

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

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

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



обществ.

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

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

Государственная регистрация вновь возникших в результате реорганизации обществ и внесение записи о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются в порядке, установленном федеральными законами.

Общество в течение трех рабочих дней после даты принятия решения о его реорганизации, обязано в письменной форме сообщить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации с указанием формы реорганизации.

Общество после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о своей реорганизации.

В уведомлении о реорганизации указываются сведения об Обществе, а каждом участвующем в реорганизации, создаваемом (продолжающем деятельность) в результате реорганизации юридическом лице, форма реорганизации, описание порядка и условий заявления кредиторами своих требований, иные сведения, предусмотренные действующим законодательством.

Указанные требования могут быть предъявлены кредиторами не позднее 30 дней с даты последнего опубликования уведомления о реорганизации Общества.

Требования, заявляемые кредиторами, не влекут приостановления действий, связанных с реорганизацией Общества.

Исполнение реорганизуемым Обществом обязательств перед кредиторами обеспечивается в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации.

При реорганизации Общества его права и обязанности переходят к правопреемникам.

Если разделительный баланс или передаточный акт не дает возможности определить правопреемника реорганизованного Общества, юридические лица, созданные в результате реорганизации, несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного Общества перед его кредиторами.

В случае реорганизации Общества в настоящий Устав вносятся необходимые изменения, а все документы с неистекшими сроками хранения передаются в установленном порядке правопреемнику Общества.

17.3. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящего Устава. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным

Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров Общества ликвидируемого Общества выносит на решение Общего собрания акционеров Общества вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

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

17.4. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде. Положение о ликвидационной комиссии Общества утверждается Советом директоров Общества.

17.5. Ликвидационная комиссия:

17.5.1. Помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами.

17.5.2. Принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.

17.5.3. По окончании срока для предъявления требований кредиторами составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, предъявленных кредиторами требований, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием акционеров Общества.

17.5.4. В случае если имеющихся у Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, осуществляет продажу иного имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.

17.5.5. Осуществляет выплаты кредиторам Общества денежных сумм в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения.

17.5.6. После завершения расчетов с кредиторами составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием акционеров.

17.5.7. В установленном порядке распределяет между акционерами Общества имущество Общества, оставшееся после завершения расчетов с кредиторами.

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

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

17.7. В случае ликвидации Общества документы по личному составу и другие документы Общества, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации, передаются в установленном порядке на государственное хранение в соответствующий архив.

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

---

Прошито, пронумеровано, скреплено печатью  
35 (тридцать пять) листов  
Генеральный директор АО «КАВКАЗ.РФ»



Х.Х. Тимижев





**Российская Федерация**

**Город Москва**

**Пятнадцатого ноября две тысячи двадцать первого года**

Я, Куражева Людмила Алексеевна, временно исполняющая обязанности нотариуса города Москвы Тоцкого Николая Николаевича, подтверждаю, что содержание изготовленного мной на бумажном носителе документа тождественно содержанию представленного мне электронного документа.

Усиленная квалифицированная электронная подпись лица, подписавшего представленный мне электронный документ, и ее принадлежность этому лицу проверены.

Настоящий документ на бумажном носителе равнозначен представленному мне электронному документу и имеет ту же юридическую силу.

Зарегистрировано в реестре: № 77/567-н/77-2021-1-2387.

Уплачено за совершение нотариального действия: 5400 руб. 00 коп.



Л.А.Куражева

Всего прошнуровано  
пронумеровано, скреплено  
печатью - 38 - листов  
Нотариус А

