УТВЕРЖДЕН

решением единственного акционера
приказом министерством курортов,
туризма и олимпийского наследия
Краснодарского края
от «24» мая 2017 № 127

УСТАВ
Непубличного акционерного общества «Центр передачи технологий строительного комплекса Краснодарского края «Омега»

г. Сочи
2017 год

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ....3
2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ....3
3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА....6
4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И ФОНДЫ ОБЩЕСТВА, АКЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ....8
5. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ....10
6. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ....11
7. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ....11
8. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ....12
9. ИЗБРАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ....14
10. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ....14
11. ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА....15
12. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА....15
13. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА....17
14. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ, А ТАКЖЕ СДЕЛКИ, ТРЕБУЮЩИЕ СОГЛАСИЯ НА ИХ СОВЕРШЕНИЕ В ПОРЯДКЕ, ПРЕДУСМОТРЕННОМ ДЛЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК....18
15. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ СДЕЛКИ....19
16. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР) И АУДИТОР ОБЩЕСТВА....20
17. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА....21
18. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА....21
19. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА....22

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Непубличное акционерное общество «Центр передачи технологий строительного комплекса Краснодарского края «Омега» (далее также – Общество), создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее также – Федеральный закон «Об акционерных обществах»), Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Законом Краснодарского края от 26 декабря 2005 года № 972-КЗ «О программе приватизации государственного имущества Краснодарского края на 2006 год» при приватизации государственного унитарного предприятия Краснодарского края «Центр передачи технологий строительного комплекса Краснодарского края «Омега» и иными федеральными законами.

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

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке – непубличное акционерное общество «Центр передачи технологий строительного комплекса Краснодарского края «Омега»;

сокращенное наименование – НАО «Центр «Омега»;

полное фирменное наименование Общества на английском языке – Non Public Joint-Stock Company «The Construction Technology Transfer Center of Krasnodar Region «Omega»;

сокращенное наименование на английском языке – NPJSC «Center «Omega».

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

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

1.6. Место нахождения Общества: Краснодарский край, город-курорт Сочи.

1.7. Единственным акционером Общества является субъект Российской Федерации - Краснодарский край.

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Общество создано в целях осуществления предпринимательской деятельности и извлечения прибыли.

2.2. Для достижения цели, указанной в пункте 2.1 настоящего устава, Общество осуществляет следующие виды деятельности (предмет деятельности):

- деятельность гостиниц и прочих мест временного проживания.
- ремонт электрического оборудования;

- монтаж промышленных машин и оборудования;

-строительство гидротехнических сооружений;

- производство прочих строительно-монтажных работ;

- торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах;

- торговля розничная консервированными фруктами, овощами и орехами в специализированных магазинах;

- торговля розничная мороженым и замороженными десертами в специализированных магазинах;

- торговля розничная алкогольными напитками, включая пиво, в специализированных магазинах;

- торговля розничная безалкогольными напитками в специализированных магазинах;

- торговля розничная чаем, кофе, какао в специализированных магазинах;

- торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах;

- торговля розничная различной домашней утварью, ножевыми изделиями, посудой, изделиями из стекла и керамики, в том числе фарфора и фаянса в специализированных магазинах;

- торговля розничная изделиями из дерева, пробки и плетеными изделиями в специализированных магазинах;

- торговля розничная бытовыми изделиями и приборами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах;

- торговля розничная сувенирами, изделиями народных художественных промыслов;

- торговля розничная предметами культового и религиозно назначения, похоронными принадлежностями в специализированных магазинах;

- торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках;

- торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков;

- деятельность такси;

- деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания;

- деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания;

- деятельность ресторанов и баров по обеспечению питанием в железнодорожных вагонах ресторанах и на судах;

- деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания;

- подача напитков;

- виды издательской деятельности прочие;

- деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая;

- деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу);

- предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки;

- покупка и продажа собственного недвижимого имущества;

- аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом;
- операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе;
- деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта;
- деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора;
- деятельность рекламных агентств;
- аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств;
- прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров;
- аренда и лизинг прочих сухопутных транспортных средств и оборудования;
- деятельность больничных организаций;
- общая врачебная практика;
- деятельность санаторно-курортных организаций;
- деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки;
- деятельность спортивных объектов;
- деятельность в области спорта прочая;
- деятельность зрелищно-развлекательная прочая;
- ремонт коммуникационного оборудования.

2.3. Общество имеет право на осуществление любых иных видов деятельности, не запрещенных законом.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только при получении специального разрешения (лицензии, свидетельства). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии, свидетельства) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии, свидетельства) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией, свидетельством) и им сопутствующих.

2.4. Общество вправе осуществлять любые виды внешнеэкономической деятельности, не противоречащие действующему законодательству.

3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

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

3.2. Общество для достижения цели своей деятельности вправе от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

3.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе.

3.4. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам государства, его органов и своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

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

3.6. Общество может создавать самостоятельно и совместно с другими юридическими и физическими лицами на территории Российской Федерации организации с правами юридического лица в любых допустимых законом организационно-правовых формах.

3.7. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом.

3.8. Создание филиалов и открытие представительств за пределами Российской Федерации осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством соответствующих государств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

3.9. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденных советом директоров положений. Филиалы и представительства наделяются имуществом Общества, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

3.10. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств назначаются генеральным директором Общества и действуют на основании выданных Обществом доверенностей. Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени Общества выдает генеральный директор или лицо, его замещающее.

3.11. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность. Основу планов составляют договоры, заключаемые с потребителями продукции и услуг, а также поставщиками материально - технических и иных ресурсов.

3.12. Реализация продукции, выполнение работ и оказание услуг осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно, за исключением случаев установленных законом.

3.13. Общество вправе совершать все действия, не запрещенные действующим законодательством.

3.14. Общество обязано обеспечивать выполнение установленных заданий по мобилизационной подготовке, мероприятий по гражданской обороне и охране

государственной тайны в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.15. Общество имеет следующую структуру органов управления:

– общее собрание акционеров;

– совет директоров;

– единоличный исполнительный орган (генеральный директор).

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И ФОНДЫ ОБЩЕСТВА, АКЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

4.1. Уставный капитал Общества составляет 42 652 562 537 (сорок два миллиарда шестьсот пятьдесят два миллиона пятьсот шестьдесят две тысячи пятьсот тридцать семь) рублей 68 копеек.

Все акции, размещаемые Обществом, являются обыкновенными именными и выпускаются в бездокументарной форме.

Общее количество акций 566 585 581 (пятьсот шестьдесят шесть миллионов пятьсот восемьдесят пять тысяч пятьсот восемьдесят одна) штука номинальной стоимостью 75 (семьдесят пять) рублей 28 копеек каждая.

4.2. Все обыкновенные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют их владельцам равные права:

– участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по вопросам его компетенции в соответствии с положениями настоящего устава и действующего законодательства;

– избирать и быть избранными в органы управления и контроля Общества;

– получать информацию о деятельности Общества в порядке, установленном действующим законодательством;

– получать дивиденды, а в случае ликвидации общества - часть его имущества;

– иные права, предусмотренные настоящим уставом и законодательством Российской Федерации.

Общество вправе дополнительно к размещенным акциям разместить 12 272 419 (двенадцать миллионов двести семьдесят две тысячи четыреста девятнадцать) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 75 (семьдесят пять) рублей 28 копеек (объявленные акции).

Объявленные обыкновенные именные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость, и в случае их размещения предоставляют акционерам те же права, что и размещенные акции соответствующей категории, предусмотренные настоящим уставом.

4.3. Размещение дополнительных акций проводится по решению общего собрания акционеров в пределах количества объявленных акций.

4.4. Количество голосов, которыми обладает акционер, равно количеству полностью оплаченных им обыкновенных акций.

4.5. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку, если иное не установлено действующим законодательством.

Форма оплаты акций определяется общим собранием акционеров при принятии решения о размещении дополнительных акций.

4.6. Сроки и порядок оплаты размещаемых дополнительных акций устанавливает общее собрание акционеров.

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

4.8. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», обязано по решению общего собрания акционеров 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 части акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

4.9. Общество может уменьшать уставный капитал лишь при условии, если в результате этого его размер не станет меньше минимального уставного капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

4.10. В случаях, прямо предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», Общество обязано принять решение об уменьшении уставного капитала.

4.11. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала в целях сокращения их количества. Приобретенные в этом случае акции погашаются при приобретении.

4.12. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров. Такие акции не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов и по ним не начисляются дивиденды.

4.13.Общество не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 (девяноста) процентов от уставного капитала Общества.

4.14.Оплата акций при приобретении их Обществом может осуществляться деньгами и иным имуществом.

4.15. Общество не вправе приобретать свои акции в случаях, когда такой запрет установлен законодательством.

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

4.17. Общество вправе размещать облигации и другие ценные бумаги в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

4.18. Решение о размещении облигаций и других ценных бумаг принимает совет директоров Общества.

4.19. Общество создает резервный фонд в размере 5 (пяти) процентов от уставного капитала Общества. Размер ежегодных отчислений составляет не

менее 5 (пяти) процентов от чистой прибыли до достижения установленного 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 Общества не может быть использован для иных целей.

4.20. Путем ежегодных отчислений от чистой прибыли Общество формирует фонд потребления Общества. Размер отчислений определяется решением годового общего собрания акционеров.

Размер отчислений в фонд потребления Общества может быть увеличен в случае прироста чистой прибыли в отчетном финансовом году по сравнению с предыдущим годом. Размер отчислений в фонд потребления определяется как расчетная величина, базирующаяся на сопоставлении данных финансовой отчетности за отчетный и предыдущий финансовые годы.

Фонд потребления Общества предназначен для осуществления социальных выплат и премирования работников, определенных коллективным договором Общества, покрытия управленческих и административных расходов, не включаемых в себестоимость, и не связанных с осуществлением уставной деятельности, покрытием расходов, связанных с содержанием социальных объектов Общества, выплат разового вознаграждения генеральному директору Общества, предусмотренного трудовым договором, а также выплат вознаграждения членам органов управления и контроля Общества в установленном порядке.

Использование фонда потребления осуществляется в соответствии с действующим законодательством, положением о фонде потребления и сметой по использованию фонда потребления, утвержденными советом директоров Общества.

5. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ

5.1. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом акционере, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого акционера, и иные сведения, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации.

5.2. Ведение реестра владельцев ценных бумаг осуществляет специализированный регистратор, имеющий предусмотренную законом лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра и действующий на основании договора, существенные условия которого утверждены решением совета директоров Общества.

5.3. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и специализированный регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

5.4. Внесение записей в реестр акционеров и отказ от внесения записей осуществляются по основаниям и в порядке, установленном законом. Отказ от внесения записи в реестр акционеров может быть обжалован в суд.

5.5. По требованию акционера или номинального держателя акций держатель реестра акционеров обязан подтвердить их права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров.

6. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.

Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании совета директоров Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества, утверждении аудитора Общества, утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров Общества. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

7. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

7.1. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

а) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;

б) реорганизация Общества;

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

г) определение количественного состава совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

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

е) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

ж) 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;

з) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;

и) утверждение аудитора Общества;

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

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

м) 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;

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

о) дробление и консолидация акций;

п) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, в случаях, установленных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также сделок, предусмотренных разделом 14 настоящего устава;

р) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» и разделом 15 настоящего устава;

с) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

т) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

у) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

ф) избрание генерального директора Общества, досрочное прекращение его полномочий;

х) принятие решения о выплате членам совета директоров и ревизионной комиссии вознаграждений и (или) компенсаций;

ц) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»

7.2. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение генеральному директору Общества, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

8.1. В компетенцию совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных настоящим уставом к компетенции общего собрания акционеров.

К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

а) определение приоритетных направлений деятельности и утверждение Стратегии развития Общества;

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

в) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» и разделом 15 настоящего устава;

г) определение размера оплаты услуг аудитора;

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

е) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

ж) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции генерального директора;

з) создание филиалов и открытие представительств Общества;

и) принятие решений о согласии на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и разделом 14 настоящего устава;

к) утверждение целевых значений ключевых показателей эффективности деятельности Общества;

л) одобрение действий по списанию Обществом объектов недвижимого имущества и капитальных вложений в них;

м) применение к генеральному директору дисциплинарных взысканий: замечание, выговор, рекомендации общему собранию применить дисциплинарное взыскание - увольнение, за совершение генеральным директором Общества дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на него трудовых обязанностей в установленном трудовым законодательством порядке;

н) одобрение существенных условий трудового договора с генеральным директором Общества для последующего его подписания;

о) рассмотрение отчета генерального директора о достижении Обществом утвержденных целевых значений ключевых показателей эффективности деятельности;

п) предварительное утверждение годового отчета Общества;

р) предварительное согласование величины тарифной ставки I разряда рабочего основной профессии (низшего квалификационного разряда рабочего основной профессии, используемого в Обществе) или минимального оклада

(ставки) одного работника низшей квалификации, занятого в основной деятельности Общества;

с) принятие решения о выплате генеральному директору вознаграждения по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества при наличии оснований, предусмотренных трудовым договором с генеральным директором и постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 28 марта 2011 года № 289 «Об утверждении Положения об оплате труда единоличных исполнительных органов хозяйственных обществ, более 50 % акций (долей) которых находится в государственной собственности Краснодарского края, а также об условиях оплаты труда их заместителей и главных бухгалтеров при заключении с ними трудовых договоров»;

т) принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества в установленном законодательством порядке;

у) утверждение Программы отчуждения непрофильных активов Общества, а также согласование плана мероприятий по ее выполнению в установленном порядке;

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

х) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом.

8.2. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение генеральному директору Общества.

9. ИЗБРАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

9.1. Члены совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом, на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные разделом 6 настоящего устава, полномочия совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

9.2. Членом совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член совета директоров Общества может не быть акционером Общества. Лица, избранные в состав совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

9.3. Генеральный директор Общества не может быть одновременно председателем совета директоров Общества.

9.4. Количественный состав совета директоров Общества определяется Общим собранием акционеров, но не может быть менее 9.

10. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

10.1. 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.

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

10.3. В случае отсутствия председателя совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов совета директоров Общества по решению совета директоров Общества.

11. ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

Заседание совета директоров Общества созывается председателем совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, генерального директора Общества. Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров Общества регламентирован внутренним документом Общества.

12. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

12.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется генеральным директором.

Генеральный директор Общества избирается сроком до 5 лет.

Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества. Генеральный директор Общества подотчетен совету директоров Общества и общему собранию акционеров. Генеральный директор Общества по требованию органов управления и контроля Общества отчитывается перед советом директоров Общества по вопросам текущей деятельности Общества.

Генеральный директор Общества действует на основании договора, подписываемого от имени Общества председателем совета директоров Общества или лицом, уполномоченным советом директоров Общества.

12.2. К компетенции генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или совета директоров Общества.

Генеральный директор Общества организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

К компетенции генерального директора Общества относится утверждение внутренних документов:

– регламентирующих порядок совершения сделок, связанных с использованием объектов недвижимого имущества Общества;

– устанавливающих тарифы (плату) на проживание, питание и иные услуги, оказываемые лицам с использованием объектов гостиничного комплекса Общества;

– устанавливающих порядок использования спортивных сооружений (объектов), находящихся на праве собственности и иных правах у Общества, включая установление тарифов (платы) за их использование;

– устанавливающих порядок работы со сведениями, относящимися к государственной и (или) коммерческой тайне;

– регламентирующих порядок документооборота и делопроизводства в Обществе;

– иных документов Общества в рамках имеющихся полномочий, за исключением внутренних документов Общества, регулирующих деятельность органов Общества, а также внутренних документов Общества, утверждение которых в соответствии с положениями действующего законодательства относится к полномочиям совета директоров Общества.

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

Величину тарифной ставки I разряда рабочего основной профессии (низшего квалификационного разряда рабочего основной профессии, используемого в Обществе) или минимальный оклад (ставку) одного работника низшей квалификации, занятого в основной деятельности Общества, генеральный директор утверждает по предварительному согласованию с советом директоров Общества.

12.3. Права и обязанности генерального директора определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и трудовым договором, заключаемым им с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем совета директоров Общества или лицом, уполномоченным советом директоров Общества.

12.4. Генеральный директор Общества несет персональную ответственность за обеспечение режима секретности в Обществе.

12.5. В период временного отсутствия (в связи с болезнью, отпуском, командировкой) генерального директора, исполнение его обязанностей возлагается на первого заместителя генерального директора.

12.6. Совет директоров Общества имеет право принять решение о приостановлении полномочий генерального директора. В этом случае совет директоров Общества принимает решение об образовании временного единоличного исполнительного органа общества.

В случае, если генеральный директор не может исполнять свои обязанности, совет директоров вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий генерального директора и об образовании нового

исполнительного органа общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества.

Все указанные решения принимаются большинством в три четверти голосов членов совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров Общества.

Временный исполнительный орган общества осуществляет руководство текущей деятельностью общества в пределах компетенции генерального директора Общества.

12.7. Генеральный директор Общества может работать по совместительству у другого работодателя только с разрешения совета директоров Общества.

12.8. Генеральный директор Общества в течение двух месяцев со дня, когда он узнал или должен был узнать о наступлении обстоятельств, в силу которых он может быть признан заинтересованным в совершении Обществом сделок, обязан уведомить Общество:

о юридических лицах, в отношении которых он, его супруг(а), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) его подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания;

о юридических лицах, в органах управления которых он, его супруг(а), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) его подконтрольные лица занимают должности;

об известных ему совершаемых или предполагаемых сделках, в которых он может быть признан заинтересованным лицом.

13. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА

13.1. Члены совета директоров Общества, генеральный директор Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

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

При этом в совете директоров Общества не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

13.3. При определении оснований и размера ответственности членов совета директоров Общества, генерального директора Общества должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

13.4. В случае, если в соответствии с положениями настоящего раздела ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

13.5. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену совета директоров Общества, генеральному директору Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 71 Федерального закона «Об акционерных обществах».

13.6. Представители государства в совете директоров Общества несут предусмотренную настоящей статьей ответственность наряду с другими.

14. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ, А ТАКЖЕ СДЕЛКИ, ТРЕБУЮЩИЕ СОГЛАСИЯ НА ИХ СОВЕРШЕНИЕ В ПОРЯДКЕ, ПРЕДУСМОТРЕННОМ ДЛЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК.

14.1. Критерии отнесения сделки к крупной определены Федеральным законом «Об акционерных обществах».

14.2. На совершение крупной сделки должно быть получено согласие совета директоров Общества или общего собрания акционеров.

Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается всеми членами совета директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров Общества.

В случае если единогласие совета директоров Общества по вопросу о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению совета директоров Общества вопрос о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение общего собрания акционеров. В таком случае решение о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки принимается общем собранием акционеров.

14.3. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается общим собранием акционеров.

14.4. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, направленных на отчуждение (возможность отчуждения) иного имущества, стоимость которого составляет от 10 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, или сделок, предметом которых является отчуждение акций, долей, паев Общества в уставных (складочных) капиталах других хозяйственных обществ, принимается советом директоров Общества в порядке, предусмотренном для крупных сделок.

14.5. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, направленных на отчуждение (возможность отчуждения) недвижимого

имущества и (или) прав аренды на земельные участки Общества, сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно недвижимого имущества, принимается общим собранием акционеров – в порядке, предусмотренном для крупных сделок.

14.6. Совет директоров Общества утверждает заключение о сделке, требующей согласия на ее совершение в соответствии с нормами законодательства и настоящим уставом, в котором должны содержаться, в том числе, информация о предполагаемых последствиях для деятельности Общества в результате совершения сделки и оценка целесообразности совершения сделки.

Заключение о сделке включается в информацию (материалы), предоставляемую акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, на котором рассматривается вопрос о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки.

15. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ

15.1. Критерии отнесения сделки к сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, определены Федеральным законом «Об акционерных обществах».

15.2. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует обязательного предварительного согласия на ее совершение.

Общество обязано извещать о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, членов совета директоров Общества, генерального директора Общества, а в случае, если в совершении такой сделки заинтересованы все члены совета директоров Общества, акционеров в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, если иной порядок не предусмотрен настоящим уставом.

Извещение должно быть направлено не позднее чем за пятнадцать дней до даты совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и в нем должны быть указаны лица (лицо), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения, а также лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым.

15.3. На сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, до ее совершения может быть получено согласие совета директоров Общества или общего собрания акционеров по требованию генерального директора Общества, члена совета директоров Общества или акционера.

В случае если принятие решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, относится к компетенции совета директоров Общества, такое решение принимается советом директоров большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если количество не заинтересованных директоров составляет менее кворума для

проведения заседания совета директоров Общества, решение по данному вопросу должно приниматься общим собранием акционеров.

15.4. Решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в совершении сделки акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в голосовании, в следующих случаях:

если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок являются имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

если сделка или нескольких взаимосвязанных сделок являются реализацией обыкновенных акций, составляющих более двух процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, если настоящим уставом не предусмотрено меньшее количество акций.

16. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР) И АУДИТОР ОБЩЕСТВА

16.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия (ревизор) Общества. По решению общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии (ревизору) 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.

16.2. Компетенция по вопросам, не предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах», и порядок деятельности ревизионной комиссии (ревизора) Общества определяется внутренним документом Общества, утверждаемым общим собранием акционеров.

16.3. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии (ревизора) Общества, решению общего собрания акционеров, совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

16.4. По требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

16.5. Ревизионная комиссия (ревизор) Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии со статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

16.6. Члены ревизионной комиссии (ревизор) Общества не могут одновременно являться членами совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

16.7. Аудитор (гражданин или аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

16.8. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется советом директоров Общества.

17. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

17.1. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

Для управленческих целей Обществом составляется промежуточная бухгалтерская отчетность по итогам деятельности Общества за первый квартал, полугодие и девять месяцев нарастающим итогом с начала отчетного года (баланс, отчет о финансовых результатах, расчет оценки стоимости чистых активов).

Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет генеральный директор Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и настоящим уставом.

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

Общество обязано привлечь для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с обществом или его акционерами.

17.3. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению советом директоров Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

18. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА

18.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- решение о создании Общества;
- устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке;
- документ о государственной регистрации Общества;

- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положения о филиалах или представительствах Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- протоколы общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества), заседаний совета директоров Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;
- отчеты оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим уставом, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, совета директоров Общества, а также документы, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации.

18.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 18.1. настоящего устава и Федеральным законом «Об акционерных обществах», по месту нахождения исполнительного органа Общества в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

19. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

19.1. Общество может быть добровольно реорганизовано (путем слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования) или ликвидировано по решению общего собрания акционеров, а также по другим основаниям и в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего устава.

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

19.3. Ликвидация Общества производится назначенной общим собранием акционеров добровольно ликвидируемого Общества ликвидационной комиссией, а в случаях прекращения деятельности Общества по решению суда – назначенной таким решением комиссией. С момента назначения

ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.

19.4. Выплата кредиторам ликвидируемого Общества денежных сумм производится ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения.

Претензии кредиторов Общества удовлетворяются за счет собственных денежных средств Общества.

Если имеющиеся у Общества денежные средства недостаточны для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу иного имущества Общества, с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.

19.5. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:

в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

во вторую очередь распределение имущества ликвидируемого Общества между акционерами - владельцами обыкновенных акций.

19.6. При ликвидации Общества соответствующие документы передаются на хранение в соответствующие архивы. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации по ведению архивного дела.

В случаях реорганизации, ликвидации, изменения видов деятельности, формы собственности или прекращения в установленном законодательством порядке работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, генеральный директор Общества обязан принять меры по обеспечению защиты сведений и их носителей. При этом носители сведений, составляющих государственную тайну, в установленном порядке уничтожаются, сдаются на архивное хранение либо передаются:

- правопреемнику Общества, если этот правопреемник имеет полномочия по проведению работ с использованием указанных сведений;

- органу государственной власти, в распоряжении которого находятся соответствующие сведения.

19.7. Ликвидация считается завершенной, а Общество – прекратившим существование с момента внесения записи об этом в единый государственный реестр юридических лиц.

В настоящем документе прошито, пронумеровано и скреплено печатью 23 листа.

Министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края

Х.А. Константиниди

«29» июня 2017 года