



ПРАВИТЕЛЬСТВО СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 24.12.2025 № 1911-рп

Об условиях приватизации
областного государственного
унитарного предприятия
«Экология»

В соответствии с областным законом «О прогнозном плане (программе) приватизации государственного имущества Смоленской области на 2025 год»:

1. Приватизировать областное государственное унитарное предприятие «Экология» (далее также – ОГУП «Экология»), расположенное по адресу: Смоленская область, г. Смоленск, ул. Кловская, д. 13, путем преобразования в акционерное общество «Экология» (далее также – АО «Экология») с уставным капиталом 261 559 000 (двести шестьдесят один миллион пятьсот пятьдесят девять тысяч) рублей, состоящим из 261 559 (двести шестьдесят одна тысяча пятьсот пятьдесят девять) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью одной акции 1 000 (одна тысяча) рублей.

Доля принадлежащих Смоленской области акций в общем количестве акций АО «Экология» составляет 100 процентов.

Оплата акций осуществляется путем внесения в уставный капитал АО «Экология» имущества ОГУП «Экология», включенного в прогнозный план (программу) приватизации государственного имущества Смоленской области на 2025 год.

2. Утвердить состав подлежащего приватизации имущественного комплекса областного государственного унитарного предприятия «Экология» согласно приложению № 1.

3. Утвердить расчет балансовой стоимости подлежащих приватизации активов областного государственного унитарного предприятия «Экология» согласно приложению № 2.

4. Утвердить прилагаемый Устав акционерного общества «Экология».

5. Утвердить Акционерное общество ВТБ Регистратор (ОГРН 1045605469744) (далее – АО ВТБ Регистратор) в качестве регистратора АО «Экология».

Утвердить условия договора на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг.

6. Определить состав совета директоров АО «Экология» в количестве 3 человек.

Определить состав ревизионной комиссии АО «Экология» в количестве 3 человек.

7. До первого общего собрания акционеров АО «Экология» назначить:

7.1. Генеральным директором АО «Экология» Герасимова Дмитрия Михайловича.

7.2. Членами совета директоров АО «Экология»:

Кима Евгения Константиновича	– министра природных ресурсов и экологии Смоленской области (председатель совета директоров)
---------------------------------	---

Власову Светлану Петровну	– заместителя министра природных ресурсов и экологии Смоленской области – начальника отдела охраны окружающей среды и регулирования деятельности по обращению с отходами
------------------------------	--

Редченкова Артура Юрьевича	– заместителя министра природных ресурсов и экологии Смоленской области.
-------------------------------	--

7.3. Членами ревизионной комиссии АО «Экология»:

Богданову Нину Николаевну	– начальника отдела отчетности и контроля за расходованием средств резервного фонда департамента финансового контроля Министерства Смоленской области по осуществлению контроля и взаимодействию с административными органами
------------------------------	---

Романовскую Веронику Михайловну	– первого заместителя министра природных ресурсов и экологии Смоленской области
------------------------------------	---

Шадрину Ольгу Андреевну	– начальника отдела финансового и организационного обеспечения Министерства природных ресурсов и экологии Смоленской области.
----------------------------	---

8. Министерству имущественных и земельных отношений Смоленской области (Е.В. Макаревская) осуществить передачу имущественного комплекса ОГУП «Экология» АО «Экология».

9. Поручить исполняющему обязанности директора ОГУП «Экология» Герасимову Дмитрию Михайловичу:

9.1. Осуществить юридические действия по государственной регистрации АО «Экология».

9.2. В течение 10 рабочих дней с даты принятия решения об условиях приватизации утвердить решение о выпуске акций акционерного общества «Экология» с размещением всех акций единственному учредителю – субъекту Российской Федерации – Смоленской области в лице Министерства имущественных и земельных отношений Смоленской области – и направить соответствующие материалы в Отделение по Орловской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу (далее – Отделение Банка России по Орловской области).

9.3. Заключить договор с АО ВТБ Регистратор на ведение реестра владельцев ценных бумаг.

9.4. В 5-дневный срок после государственной регистрации АО «Экология» представить в Министерство имущественных и земельных отношений Смоленской области экземпляр Устава АО «Экология» с отметкой регистрирующего органа, копию документа, подтверждающего факт внесения записи в единый государственный реестр юридических лиц.

10. Поручить генеральному директору АО «Экология» Герасимову Дмитрию Михайловичу:

10.1. Подписать передаточный акт о приемке подлежащего приватизации имущественного комплекса ОГУП «Экология» (далее – передаточный акт).

10.2. Утвердить отчет о размещении всех акций АО «Экология» единственному учредителю – субъекту Российской Федерации – Смоленской области в лице Министерства имущественных и земельных отношений Смоленской области – и направить соответствующие материалы в Отделение Банка России по Орловской области.

10.3. Обеспечить передачу документов для ведения реестра владельцев ценных бумаг общества АО ВТБ Регистратор, организовать ведение реестра акционеров АО «Экология» (далее – реестр) с указанием Министерства имущественных и земельных отношений Смоленской области в качестве единственного владельца всех акций Смоленской области и направить в Министерство имущественных и земельных отношений Смоленской области выписку из реестра.

10.4. Осуществить юридические действия по государственной регистрации перехода права собственности на имущественный комплекс ОГУП «Экология» к АО «Экология» в соответствии с передаточным актом.

11. Министерству Смоленской области по внутренней политике (П.Ю. Мухин) обеспечить в установленном порядке опубликование настоящего распоряжения в официальных изданиях.

Губернатор
Смоленской области

В.Н. Анохин

Приложение № 1
к распоряжению Правительства
Смоленской области
от 24.12.2025 № 1911-рп

СОСТАВ
подлежащего приватизации имущественного
комплекса областного государственного унитарного
предприятия «Экология»

1. Основные средства

1.1. Здания и помещения

№ п/п	Наименование, площадь/протяженность, кадастровый номер, адрес имущества	Год постройки	Инвентарный номер	Стоимость по промежуточному балансу на 31.05.2025 (руб.)
1.	Закрытая стоянка для техники, площадь 86,5 кв. м, кадастровый номер 67:15:0000000:894, расположенная по адресу: Смоленская область, район Рославльский, на территории полигона твердых бытовых отходов	2016	БУ-000025	1 128 895,64
2.	Полигон для твердых бытовых отходов от населенных пунктов Смоленского района Смоленской области, площадь 22,7 кв. м, кадастровый номер 67:18:0020201:1946, расположенный по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, район Смоленский, с/п Стабенское, дер. Щитники, на расстоянии 300 м восточнее дер. Щитники	2016	БУ-000010	709 928,36
Итого				1 838 824

1.2. Сооружения

№ п/п	Наименование, площадь/протяженность, кадастровый номер, адрес имущества	Год постройки	Инвентарный номер	Стоимость по промежуточному балансу на 31.05.2025 (руб.)
1	2	3	4	5
1.	Система электроснабжения на полигоне ТБО, расположенном по адресу: Смоленская область, Починковский район, Ленинское с.п.	2021	БУ-000128	250 950,74

1	2	3	4	5
2.	Навес на полигоне ТБО, расположенном по адресу: Смоленская область, Рославльский район, дер. Новая Даниловка	2021	БУ-000134	1 198 675,36
3.	Система электроснабжения на полигоне ТБО, расположенном по адресу: Смоленская область, Рославльский район, Богдановское с.п.	2021	БУ-000136	86 081,28
4.	Система электроснабжения на полигоне ТБО, расположенном по адресу: Смоленская область, Ельнинский район, дер. Васильки	2021	БУ-000138	39 947,04
5.	Ограждение полигона ТБО, расположенного по адресу: Смоленская область, Руднянский район, дер. Красный Двор	2021	БУ-000141	563 442,94
6.	Система электроснабжения на полигоне ТБО, расположенном по адресу: Смоленская область, Руднянский район, дер. Красный Двор	2021	БУ-000147	14 492
7.	Навес на полигоне ТБО, расположенном по адресу: Смоленская область, Вяземский район, урочище Пастиха	2022	БУ-000165	255 044,47
8.	Навес на полигоне ТБО, расположенном по адресу: Смоленская область, Починковский район, Ленинское с.п.	2022	БУ-000166	229 580,17
9.	Ограждение полигона ТБО, расположенного по адресу: Смоленская область, Вяземский район, урочище Пастиха	2022	БУ-000167	1 770 219
10.	Устройство площадки с навесом на полигоне ТБО, расположенном по адресу: Смоленская область, Рославльский район, дер. Новая Даниловка	2022	БУ-000168	3 595 458,62
11.	Система электроснабжения на полигоне ТБО, расположенном по адресу: Смоленская область, Рославльский район, дер. Новая Даниловка	2022	БУ-000169	485 228,74
12.	Ограждение полигона ТБО, расположенного по адресу: Смоленская область, Дорогобужский район, дер. Михайловское	2022	БУ-000178	1 598 623,13
13.	Подъездная дорога № 2 на полигоне ТБО, расположенном по адресу: Смоленская область, Руднянский район, дер. Красный Двор	2021	БУ-000142	338 509,84

1	2	3	4	5
14.	Полигон твердых бытовых отходов в дер. Кислово Духовщинского района Смоленской области, площадь застройки 14 672 кв. м, кадастровый номер 67:07:0060104:307, расположенный по адресу: Смоленская область, район Духовщинский, Бересневское с/п, в районе дер. Кислово	2016	БУ-000018	3 430 038
15.	Полигон ТБО, площадь 33 640,5 кв. м, протяженность 2 154 м, кадастровый номер 67:16:0020104:722, расположенный по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, Руднянский район, западная часть кадастрового квартала 67:16:0020104, восточнее дер. Красный Двор	2017	БУ-000026	457 125
16.	Полигон ТБО, площадь 19 031 кв. м, площадь застройки 19 031 кв. м, кадастровый номер 67:05:0360101:232, расположенный по адресу: Смоленская область, Дорогобужский район, с/п Михайловское	2016	БУ-000009	703 168,1
17.	Полигон для складирования бытовых и малоопасных промышленных отходов, площадь 75,8 кв. м, площадь застройки 75,8 кв. м, кадастровый номер 67:02:0060206:115, расположенный по адресу: Смоленская область, Вяземский район, с/п Поляновское, урочище Пастиха	2016	БУ-000002	1 520 314,97
18.	Полигон ТБО, площадь 58 800 кв. м, кадастровый номер 67:14:0040101:313, расположенный по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, Починковский район, Ленинское с/п, в 1 000 м северо-западнее дер. Боровское	2016	БУ-000016	279 271,76
19.	Полигон твердых бытовых отходов в пос. Гусино Краснинского района Смоленской области, площадь 16 700 кв. м, площадь застройки 16 700 кв. м, кадастровый номер 67:11:0020101:1151, расположенный по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, район Краснинский, с/п Гусинское, левая сторона а/д Гусино - Высокий Холм (восточнее с. Гусино 1 км + 100 м а/д)	2016	БУ-000015	0

1	2	3	4	5
20.	Полигон по захоронению бытовых отходов, площадь 315,2 кв. м, кадастровый номер 67:15:0020401:1048, расположенный по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, Рославльский район, Богдановское с/п	2016	БУ-000014	8 764 074,8
21.	Полигон захоронения твердых и бытовых отходов вблизи дер. Васильки Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области, площадь 168,7 кв. м, площадь застройки 168,7 кв. м, кадастровый номер 67:08:0030104:554, расположенный по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, Ельнинский район, вблизи дер. Васильки	2016	БУ-000020	778 441,51
22.	Полигон для складирования твердых бытовых отходов, кадастровый номер 67:13:1720101:17, расположенный по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, район Новодугинский, с/п Тесовское, в районе дер. Головино, полигон для складирования твердых бытовых отходов	2016	БУ-000019	3 234 398,61
23.	Полигон твердых бытовых отходов, площадь 50 000 кв. м, кадастровый номер 67:22:0030101:423, расположенный по адресу: 1 000 м южнее дер. Заборье Печерского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области	2016	БУ-000017	80 632,4
24.	Полигон твердых бытовых отходов, площадь застройки 20 962 кв. м, протяженность 812 м, кадастровый номер 67:17:0120101:325, расположенный по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, Сафоновский район, Барановское с.п., 3 км юго-восточнее г. Сафоново	2017	БУ-000024	10 055 994,51
Итого				39 729 712,99

1.3. Транспортные средства

№ п/п	Наименование, краткая характеристика имущества	Год приобретения	Инвентарный номер	Стоимость по промежуточному балансу на 31.05.2025 (руб.)
1	2	3	4	5
1.	Фронтальный погрузчик LiuGong CLG836, VIN LGZ836ZZLJZ008657, государственный номер 4939 CH67	2019	БУ-000059	0
2.	Фольксваген Пассат седан, VIN WVWZZZ3CZ6P108175, государственный номер A160AY67	2016	БУ-000002	0
3.	Бульдозер ДЗ-171, паспорт AA 294686, номер двигателя 394274, государственный номер 2194 CH67	2018	БУ-000035	0
4.	Автомобиль легковой LADA VESTA GFL330, VIN XTAGFL330JY142623, государственный номер A602EC67	2018	БУ-000036	0
5.	Автомобиль-мусоровоз марки КО-440-4К, VIN XVL483201D0000241, государственный номер B403HY67	2018	БУ-000033	0
6.	Бульдозер Б-130.41 В1Н2 на базе Т-130, паспорт ВВ 326 144, номер двигателя 13578, номер рамы 12762, государственный номер 4357CH67	2019	БУ-000056	0
7.	Легковой автомобиль RENAULT DUSTER, VIN X7LHSRHGD62057161, государственный номер C696HC67	2019	БУ-000052	0
8.	Автомобиль-мусоровоз марки КИЦ-440-2, VIN XVL483213F0003289, государственный номер H617HP67	2017	БУ-000028	0
9.	Бульдозер ДЗ-171, паспорт AA 550451, номер двигателя 355680, рама 3057, государственный номер 2797 CH67	2018	БУ-000050	0
10.	Самосвал КАМАЗ 65222-53, VIN XTC652225K1412120, государственный номер M098AY67	2019	БУ-000060	0
11.	Погрузчик ТО-28, паспорт НХ 288808, VIN отсутствует, заводской номер 097321, государственный номер 4950 CH67	2019	БУ-000061	0
12.	Трактор Т-170 (бульдозер), паспорт ВВ 336263, номер двигателя 360388, рама 91148, государственный номер 4948 CH67	2019	БУ-000062	0
13.	Самосвал КАМАЗ 5511, регистрационный паспорт 67 НС 810000, VIN отсутствует, государственный номер B445HK67	2019	БУ-000063	0

1	2	3	4	5
14.	Трактор промышленный Т-10ВТЗ, паспорт RU CB 323788, артикул Б10М 0111-1Е, номер двигателя 48203, VIN201924, государственный номер 5229 CP67	2019	БУ-000064	2 749 795,44
15.	Легковой автомобиль Skoda Octavia, VIN XW8AD6NE2LH017375, государственный номер М603АУ67	2019	БУ-000065	0
16.	Автомобиль-самосвал КАМАЗ 45141-011-50, VIN X1F451410M3004028, государственный номер Н674 НУ67	2022	БУ-000118	1 374 551,9
17.	Фронтальный погрузчик LiuGong CLG835H, VIN CLG835HZTML690171, государственный номер 7389 СН67	2022	БУ-000119	1 997 383,91
18.	Автомобиль-мусоровоз марки КО-450-11 на шасси МАЗ-457043, VIN X5H45011390000009, государственный номер Х441КУ67	2021	БУ-000087	1 268 649
19.	Автомобиль-мусоровоз МК-3451-04 на шасси МАЗ 5340 ВЗ, VIN X89345104GOAA3011, государственный номер А398АМ67	2022	БУ-000160	883 914,7
20.	Автомобиль-мусоровоз марки КО-440-2, VIN X89345104GOAA3012, государственный номер А770АО67	2022	БУ-000162	1 123 932,9
21.	Автомобиль-мусоровоз марки КО-440-2, VIN XVL483213G0003430, государственный номер А771ОА67	2022	БУ-000163	1 123 932,9
22.	Трактор Т-170 (бульдозер), паспорт АА 959945, номер двигателя 321606, рама 72048, государственный номер 4926СН67	2019	БУ-000058	0
23.	Автомобиль-мусоровоз марки КО-440-2, VIN XVZ483213F0003330, государственный номер К274НТ67	2019	БУ-000057	0
24.	Автомобиль-мусоровоз марки КО-440-2, VIN XVZ483213D0002962, государственный номер Т929ПК67	2019	БУ-000051	0
25.	Бульдозер Т-130, паспорт ВЕ 334160, номер двигателя 369725, рама 116390, государственный номер 2156СН67	2018	БУ-000037	0
26.	Трактор промышленный Т10ВТЗ, паспорт RUCB 323791, артикул Б10М.0111-1Е, номер двигателя 48206, VIN 202027, государственный номер 5137 СН67	2020	БУ-000068	3 095 679,77
27.	Автомобиль-мусоровоз марки КО-440, VIN XVZ483212D0000783, государственный номер Е999НМ67	2020	БУ-000071	308 754,79

1	2	3	4	5
28.	Фронтальный погрузчик LiuGong CLG 835H, VIN CLG835HZPLL662676, государственный номер 5929 CH67	2020	БУ-000073	1 203 750,04
29.	Фронтальный погрузчик LiuGong CLG835H, VIN CLG835HZVLL601916, государственный номер 6324 CH67	2020	БУ-000076	1 225 595,24
30.	Трактор промышленный T10BT3, паспорт RUCB 323794, артикул B10M.01111E, номер двигателя 48209, VIN 202030, государственный номер 6325CH67	2020	БУ-000077	1 975 399,02
31.	Легковой автомобиль RENAULT DUSTER, VIN X7LHSRHGD66738832, государственный номер M661KP67	2021	БУ-000079	0
32.	Легковой автомобиль LADA Largus, VIN XTAKS035LM1364973, государственный номер P600HA67	2021	БУ-000080	0
33.	Легковой автомобиль NIVA CHEVROLET, VIN X9L212300E0523435, государственный номер M423BH67	2021	БУ-000084	0
34.	Легковой автомобиль LADA Largus, VIN X7AKS025LM1386029, государственный номер M847MP67	2021	БУ-000089	0
35.	Фронтальный погрузчик LiuGong CLG 835H, VIN CLG835HZHLL698619, государственный номер 7616CH67	2021	БУ-000091	1 770 843,89
36.	Фронтальный погрузчик LiuGong CLG 835H, VIN CLG835HZHLL698619, государственный номер 7617 CH67	2021	БУ-000092	1 770 843,89
37.	Бульдозер Б-10М.0111-1Е, паспорт BE 287341, номер двигателя 26698, рама 39672 (159189), государственный номер 4360CP67	2019	БУ-000055	0
38.	Легковой автомобиль LADA Largus KS025L, VIN XTAKS025LN1419816, государственный номер C673 HY67	2021	БУ-000113	0
39.	Легковой автомобиль LADA NIVA, VIN XTA212300P0841629, государственный номер P337OB67	2023	БУ-000171	781 556,75
40.	Легковой автомобиль LADA NIVA, VIN XTA212300P0838678, государственный номер P347OB67	2023	БУ-000172	751 120,36
41.	Легковой автомобиль УАЗ ПАТРИОТ, VIN XTT316300P1007277, государственный номер K408OE67	2023	БУ-000173	0
42.	Легковой автомобиль VOLKSWAGEN PASSAT, VIN WVWZZZ3CZ8P105844, государственный номер A144AY67	2023	БУ-000180	0

1	2	3	4	5
43.	Специальный мусоровоз CM18, VIN ХКК504634Р0000015, государственный номер О330ОВ67	2023	БУ-000174	5 465 304,22
44.	Специальный мусоровоз CM18, VIN ХКК504634Р0000014, государственный номер О304ОВ67	2023	БУ-000175	5 465 304,22
45.	Специальный мусоровоз CM18, VIN ХКК504637Р0000023, государственный номер О322ОВ67	2023	БУ-000176	4 726 301,97
46.	Специальный мусоровоз CM18, VIN ХКК504634Р0000033, государственный номер Х139ОА67	2023	БУ-000177	5 650 568,77
47.	Автомобиль-ломовоз с гидроманипулятором на базе КАМАЗ, VIN XDF65900410008216, государственный номер Х464ОА67	2023	БУ-000181	6 294 517,22
48.	Автомобиль-ломовоз с гидроманипулятором на базе КАМАЗ, VIN XDF65900410008210, государственный номер Х494ОА67	2023	БУ-000182	6 294 517,22
49.	Специальный мусоровоз CM16, VIN ХКК504634Р0000036, государственный номер Х653ОА67	2023	БУ-000183	4 966 622,4
50.	Специальный мусоровоз CM16, VIN ХКК504637Р0000035, государственный номер Х670ОА67	2023	БУ-000184	4 966 622,4
51.	Специальный мусоровоз CM16, VIN ХКК504637Р0000036, государственный номер Х664ОА67	2023	БУ-000185	5 743 201,05
52.	Специальный мусоровоз CM16, VIN ХКК504637Р0000037, государственный номер Х663ОА67	2023	БУ-000186	4 966 622,4
53.	Специальный мусоровоз CM16, VIN ХКК504637Р0000038, государственный номер Х665ОА67	2023	БУ-000187	4 966 622,4
54.	Специальный мусоровоз (бункеровоз), VIN ХZX451204NOA30675, государственный номер Х867ОА67	2023	БУ-000188	3 572 916,73
55.	Автомобиль-мусоровоз с задней загрузкой на базе а/м КАМАЗ (Компас), VIN ХКК504681Р0000005, государственный номер А093ОА67	2023	БУ-000189	5 037 672
56.	Автомобиль-мусоровоз с задней загрузкой на базе а/м КАМАЗ (Компас), VIN ХКК504681Р0000006, государственный номер А080ОА67	2023	БУ-000190	5 037 672
57.	Автомобиль-мусоровоз с задней загрузкой на базе а/м КАМАЗ (Компас), VIN ХКК504681Р0000007, государственный номер А074ОА67	2023	БУ-000191	5 037 672

1	2	3	4	5
58.	Мусоровоз-ломовоз с гидроманипулятором на базе КАМАЗ, VIN Z9L780410P0000048, государственный номер X190OA67	2023	БУ-000179	6 824 576,43
Итого				108 422 417,93

1.4. Передаточные устройства, машины и оборудование

№ п/п	Наименование	Количество (шт.)	Инвентарный номер	Стоимость по промежуточному балансу на 31.05.2025 (руб.)
1.	Автомобильные весы «Альфа-АВ-А30»	1	БУ-000053	219 960
2.	Автомобильные весы «Альфа-АВ-А30»	1	БУ-000045	185 465,07
3.	Весы ВТА-40-12-3,05 «Витязь»	1	БУ-000041	352 282,35
4.	Конвейер ленточный наклонный Л	1	БУ-000043	0
5.	Весы ВСА-Р60000-9.2	1	БУ-000067	590 706,67
6.	Контейнер крюковый (20 м³) «Профи»	1	БУ-000115	103 278,7
7.	Контейнер крюковый (20 м³) «Профи»	1	БУ-000116	103 278,7
8.	Контейнер крюковый (20 м³) «Профи»	1	БУ-000117	103 278,7
9.	Горизонтальный гидравлический пресс «Мега-40Б» для прессования вторсырья	1	БУ-000120	1 960 714,23
10.	Автомобильные весы «Альфа-АВ-А30»	1	БУ-000044	185 465,07
11.	Автомобильные весы «Альфа-АВ-А30»	1	БУ-000046	185 465,07
12.	Автомобильные весы «Альфа-АВ-А30»	1	БУ-000047	185 465,07
13.	Автомобильные весы «Альфа-АВ-А30»	1	БУ-000048	185 465,07
14.	Конвейер ленточный наклонный ЛКН 4000/500-48-750	1	БУ-000042	0
15.	Весы ВСА-Р60000-9.2	1	БУ-000066	590 706,67
16.	Горизонтальный гидравлический пресс для прессования вторсырья «Мега 40Б»	1	БУ-000074	589 178,49
17.	Мусоросортировочный комплекс МСК-25	1	БУ-000075	4 186 809,28
18.	Мусоросортировочный комплекс МСК-25	1	БУ-000114	15 631 371,56
Итого				25 358 890,7

1.5. Инструмент - нет.

1.6. Производственный и хозяйственный инвентарь (офисное оборудование)

№ п/п	Наименование	Инвентарный номер	Стоимость по промежуточному балансу на 31.05.2025 (руб.)
1	2	3	4
1.	Вагончик-бытовка для персонала	БУ-000104	33 442,65
2.	Блок-контейнер (бытовка утепленная)	БУ-000152	75 999,96
3.	Блок-контейнер (бытовка утепленная)	БУ-000149	77 333,4
4.	Блок-контейнер (бытовка утепленная)	БУ-000150	77 333,4
5.	Блок-контейнер (бытовка утепленная)	БУ-000151	77 333,4

1	2	3	4
6.	Блок-контейнер (бытовка утепленная)	БУ-000153	98 100,04
7.	Блок-контейнер (бытовка утепленная)	БУ-000154	98 100,04
8.	Блок-контейнер (бытовка утепленная)	БУ-000155	140 357
9.	Блок-контейнер (бытовка утепленная)	БУ-000156	140 357
10.	Блок-контейнер (бытовка утепленная)	БУ-000157	140 357
11.	Вагончик-бытовка	БУ-000103	33 442,65
12.	Сервер «Деро»	БУ-000170	335 166,61
Итого			1 327 323,15

Всего основных средств – 176 677 168 руб.

Незавершенное строительство – 21 379 000 руб.

2. Нематериальные активы - нет.

3. Оборудование к установке – 0 руб.

4. Вложения во внеоборотные активы – 0 руб.

5. Доходные вложения в материальные ценности – 0 руб.

6. Производственные запасы – 12 583 726 руб.

7. Затраты на производство – 0 руб.

8. Готовые изделия – 0 руб.

8.1. Товары – 0 руб.

8.2. Готовая продукция – 0 руб.

8.3. Товары отгруженные – 0 руб.

9. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям – 0 руб.

10. Денежные средства:

10.1. Касса – 1 714 руб.

10.2. Переводы в пути – 0 руб.

10.3. Денежные средства на расчетных счетах – 96 748 168 руб.

Наименование кредитной организации	Стоимость по промежуточному балансу на 31.05.2025 (руб.)
СМОЛЕНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 8609 ПАО СБЕРБАНК, ИНН 7707083893, КПП 673002001, ОГРН 1027700132195, 214030, Смоленская обл, г. Смоленск, ул. Нормандия-Неман, д. 23, р/с 40602810159000000003	20 600
СМОЛЕНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 8609 ПАО СБЕРБАНК, ИНН 7707083893, КПП 673002001, ОГРН 1027700132195, 214030, Смоленская обл., г. Смоленск, ул. Нормандия-Неман, д. 23, р/с 40602810159000000032	40 190
ПАО БАНК «УРАЛСИБ», ИНН 0274062111, КПП 770401001, 119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8	3 259 992
ТУЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ АБ РОССИЯ, ИНН 7831000122, КПП 997950001/784201001, 191124, г. Санкт-Петербург, пл. Растрелли, д. 2, стр. 1	93 427 386

11. Специальные счета в банках

Наименование кредитной организации	Стоимость по промежуточному балансу на 31.05.2025 (руб.)
Управление Федерального казначейства Смоленской области, лицевой счет 712LZЭЗ9001 для ОГУП «Экология», 214000, г. Смоленск, ул. Докучаева, д. 7	0

12. Финансовые вложения - 0 руб.**13. Дебиторская задолженность – 39 426 000 руб.**

№ п/п	Наименование дебитора	Основание возникновения (договор от ____ № ____)	Дата исполнения	Стоимость по промежуточ- ному балансу на 31.05.2025 (руб.)
1.	ООО «Борково»	от 31.12.2024 № 1/А	3-й кв. 2025 г.	7 000
2.	ООО «Лава»	от 14.01.2025 № 02/ТРПО	3-й кв. 2025 г.	54 360
3.	ООО «Морские ресурсы»	от 01.04.2025 № 07/ТРПО	3-й кв. 2025 г.	18 872
4.	ОАО «РЖД»	от 20.02.2025 № 03/ТРПО	3-й кв. 2025 г.	6 696
5.	ООО «Румопак»	от 09.01.2025 № 01/ТРПО	3-й кв. 2025 г.	29 488
6.	АО «СпецАТХ»	от 28.12.2024 № 01-з/2025	3-й кв. 2025 г.	38 199 702
7.	ООО «Тагрис молоко»	от 31.01.2025 № 05/ТРПО	3-й кв. 2025 г.	35 608
8.	ООО «ТИРЭН»	от 21.02.2025 № 06/ТРПО	3-й кв. 2025 г.	15 368
9.	ООО «Браво Софт»	от 18.10.2024 № 100/3306	3-й кв. 2025 г.	97 926
10.	ООО «Издательский дом отраслевые ведомости»	от 24.09.2024 № П 352	3-й кв. 2025 г.	13 040
11.	ПАО «Мегафон»	от 21.03.2017 № 13205101- SML	3-й кв. 2025 г.	31 855
12.	ИП Николаевский Борис Павлович	от 10.03.2025 № 24/ЗКП	3-й кв. 2025 г.	7 008
13.	ПАО «МРСК Центра»	№ 42152514/DGV1002221731	4-й кв. 2025 г.	10 015
14.	ООО «Рабочая одежда»	от 20.04.2023 № 20/П	3-й кв. 2025 г.	4 125
15.	ООО «РН-КАРТ»	от 27.12.2024 № 36/ЗКП	3-й кв. 2025 г.	339 531
16.	ООО «РТИТС»	от 29.04.2025 № б/н	3-й кв. 2025 г.	59 169
17.	ООО «ТЕЛЛУС»	от 03.05.2024 № 15ЮР/24	3-й кв. 2025 г.	44 000
18.	ООО «ТСП»	от 13.01.2025 № 01/ЗКП	4-й кв. 2025 г.	236 185
19.	АО «РосАтомЭнергосбыт»	от 01.07.2024 № 6710101605	3-й кв. 2025 г.	16 762
20.	УФПС Смоленской области	от 08.12.2023 № 776/23	3-й кв. 2025 г.	7 397
21.	МБУ «Благоустройство»	от 25.04.2025 № 19/ПО	3-й кв. 2025 г.	51 144
22.	СОГАУ ЦИТ	от 01.04.2025 № 48/1	3-й кв. 2025 г.	18 900
23.	ООО «Автодор-Платные Дороги»	от 25.03.2023 № 2147914	3-й кв. 2025 г.	217

14. Прочие активы – 0 руб.

15. Долгосрочные обязательства – 65 400 000 руб.

16. Краткосрочные обязательства – 0 руб.

16.1. Кредиты – 0 руб.

16.2. Займы – 0 руб.

17. Кредиторская задолженность – 19 892 000 руб.

№ п/п	Наименование кредитора	Основание возникновения (договор от ____ № ____)	Дата исполнения	Стоимость по промежуточному балансу на 31.05.2025 (руб.)
1	2	3	4	5
1.	ИП Амбарян Азат Виликович	от 13.01.2025 № 12/ПО	3-й кв. 2025 г.	467 784
2.	ООО «ВКП ЛТ»	от 25.12.2024 № 05/ПО	3-й кв. 2025 г.	1 130 943
3.	АО «ВМЗ»	от 28.12.2024 № 09/ПО	3-й кв. 2025 г.	106 215
4.	АО «Вязьмадор»	от 27.12.2023 № 03/ПО	3-й кв. 2025 г.	16 272
5.	ООО «ГАГАРИН-ОСТАНКИНО»	от 24.12.2024 № 04/ПО	3-й кв. 2025 г.	731 539
6.	ЗАО «Гагаринконсервмолоко»	от 24.12.2024 № 02/ПО	3-й кв. 2025 г.	2 246 346
7.	ООО «Геострой»	от 24.04.2024 № 20/ПО	3-й кв. 2025 г.	682 932
8.	ООО «Дорогобужская ТЭЦ»	от 24.12.2024 № 01/ПО	3-й кв. 2025 г.	22 522
9.	ИП Рустамова Рашид Кызы	от 27.12.2024 № 10/ПО	3-й кв. 2025 г.	67 712
10.	АО «КВАДРА»	от 13.01.2025 № 11/ПО	3-й кв. 2025 г.	333 096
11.	ООО «Коммунальщик»	от 27.02.2025 № 16/ПО	3-й кв. 2025 г.	51 456
12.	ООО «КСТ-Экология»	от 20.02.2025 № 15/ПО	3-й кв. 2025 г.	27 456
13.	ООО «Газстроймеханизация»	от 03.03.2025 № 17/ПО	3-й кв. 2025 г.	1 536
14.	ООО «Энергопромэксперт»	от 28.12.2024 № 08/ПО	3-й кв. 2025 г.	107 438
15.	ООО «Промконсервы»	от 25.12.2024 № 06/ПО	3-й кв. 2025 г.	3 168
16.	ООО «Смоленский ТК»	от 28.12.2024 № 07/ПО	3-й кв. 2025 г.	544 632
17.	ООО «Стройавтосервис»	от 24.12.2024 № 03/ПО	3-й кв. 2025 г.	48 000
18.	ИП Мухин В.Н.	от 04.02.2025 № 08/ЗКП	3-й кв. 2025 г.	1 276 656
19.	Служба благоустройства г. Десногорска	от 13.01.2025 № 02/2025	3-й кв. 2025 г.	74 344
20.	АО «СпецАТХ»	от 20.01.2025 № 671921047	3-й кв. 2025 г.	1 120
21.	ООО «Смолттелеком»	от 09.10.2017 № 09101703	3-й кв. 2025 г.	9 516
22.	ОГБУЗ «Сычевская ЦРБ»	от 01.01.2024 № 44	3-й кв. 2025 г.	20 410
23.	ОГБУЗ «Руднянская ЦРБ»	от 09.01.2025 № 63	3-й кв. 2025 г.	2 142
24.	ОГБУЗ «Дорогобужская ЦРБ»	от 28.12.2024 № 03/25	3-й кв. 2025 г.	10 125
25.	ОАО «ИТЦ Экология»	от 05.05.2025 № 30/ЗКП	3-й кв. 2025 г.	906 792
26.	ОАО «Завод ЖБИ»	от 01.10.2021 № 2	3-й кв. 2025 г.	69 000
27.	ОГБУЗ «Починковская ЦРБ»	от 09.01.2025 № 01/об	3-й кв. 2025 г.	1 500
28.	ПАО «Вымпелком»	13М № 24327	3-й кв. 2025 г.	2 094
29.	УФНС по Смоленской области	текущая задолженность периода	3-й кв. 2025 г.	4 633 000
30.	ООО «Экосистемы»	от 17.01.2025 № 13/ПО	3-й кв. 2025 г.	17 088
31.	ОГБУЗ «Ельнинская больница»	от 09.01.2024 № 7	3-й кв. 2025 г.	2 370

1	2	3	4	5
32.	ООО «Объединенная газовая компания»	от 19.09.2022 № 10-22М	3-й кв. 2025 г.	1 351
33.	Расчеты с персоналом	-	3-й кв. 2025 г.	4 262 000

18. Прочие (непросроченные) обязательства (забаланс) – нет.

19. Иные ценности – нет.

20. Объекты природопользования - нет.

21. Имущество, не подлежащее приватизации, в составе имущественного комплекса областного государственного унитарного предприятия «Экология» отсутствует.

Приложение № 2
к распоряжению Правительства
Смоленской области
от 24.12.2025 № 1911-рп

РАСЧЕТ
балансовой стоимости подлежащих приватизации
активов областного государственного унитарного
предприятия «Экология»

Расчет стоимости чистых активов по состоянию на 31.05.2025

Наименование статей баланса (форма № 1)	Номер строки	Активы баланса (тыс. руб.)	Пассивы баланса (тыс. руб.)	Чистые активы (тыс. руб.)
1	2	3	4	5
1. Активы	-	346 851	-	-
1.1. Нематериальные активы	1110	1	-	-
1.2. Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
1.3. Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
1.4. Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
1.5. Основные средства	1150	198 056	-	-
1.6. Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
1.7. Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
1.8. Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
1.9. Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
1.10. Запасы	1210	12 584	-	-
1.11. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
1.12. Дебиторская задолженность	1230	39 426	-	-
1.13. Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
1.14. Денежные средства	1250	96 785	-	-
1.15. Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
2. Пассивы	-	-	85 292	261 559
2.1. Заемные средства долгосрочные	1410	-	65 400	-
2.2. Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
2.3. Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
2.4. Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
2.5. Кредиторская задолженность	1520	-	19 892	-

1	2	3	4	5
2.6. Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
2.7. Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
2.8. Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-

Стоимость чистых активов – 261 559 тыс. руб.

Стоимость имущества, не подлежащего приватизации, – нет.

Стоимость подлежащих приватизации земельных участков – нет.

Балансовая стоимость подлежащих приватизации активов предприятия – 261 559 тыс. руб.

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Смоленской области
от 24.12.2025 № 1911-рп

**УСТАВ
акционерного общества
«Экология»**

1. Общие положения

1.1. Акционерное общество «Экология», именуемое в дальнейшем Общество, создано в результате приватизации путем преобразования областного государственного унитарного предприятия «Экология» в акционерное общество «Экология» в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества», областным законом «О приватизации государственного имущества Смоленской области», является его правопреемником в отношении всех прав и обязанностей в соответствии с передаточным актом и является коммерческой организацией.

1.2. Учредителем Общества является субъект Российской Федерации – Смоленская область.

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

Общество является непубличным акционерным обществом.

1.4. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

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

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

1.7. Фирменное наименование Общества на русском языке:

- полное наименование - акционерное общество «Экология»;
- сокращенное наименование - АО «Экология».

1.8. Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Смоленск, ул. Кловская, д. 13.

2. Правовое положение Общества

2.1. Права и обязанности юридического лица Общество приобретает с момента его государственной регистрации.

2.2. Учредительным документом Общества является Устав Общества.

2.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, для достижения уставных целей, а также для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законодательством Российской Федерации, вправе совершать сделки и действия, не запрещенные законодательством Российской Федерации, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, а также быть истцом и ответчиком в суде.

2.4. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом в соответствии со своей компетенцией, а также целями своей деятельности и назначением имущества.

2.5. Общество приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие в его интересах в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. Порядок образования и компетенция органов Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», Гражданским кодексом Российской Федерации и настоящим Уставом.

2.6. Общество имеет право в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, самостоятельно совершать экспортные и импортные операции, необходимые для его деятельности.

2.7. Общество несет ответственность по обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам акционера. Акционер не отвечает по обязательствам Общества и несет риск убытков в пределах стоимости принадлежащих ему акций.

2.8. Общество вправе участвовать в других хозяйственных обществах, создание и деятельность которых регулируются законодательством Российской Федерации.

2.9. Общество вправе иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, создаваемые в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и другими федеральными законами.

3. Цели и виды деятельности Общества

3.1. Основной целью Общества является извлечение прибыли.

3.2. Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- сбор отходов производства и потребления;
- обработка и утилизация твердых коммунальных отходов;
- размещение отходов производства и потребления;
- транспортирование отходов производства и потребления;
- оказание консультативных услуг в области обращения с отходами производства и потребления;
- деятельность по мониторингу загрязнения окружающей среды для физических и юридических лиц;

- испытания и анализ состава и чистоты материалов и веществ: анализ химических и биологических свойств материалов и веществ; испытания и анализ в области гигиены питания, включая ветеринарный контроль и контроль за производством продуктов питания;

- демонтаж техники, не подлежащей восстановлению;

- деятельность издательская;

- реализация вторичных материальных ресурсов, сырья и продукции;

- разработка проектов по кондиционированию воздуха, холодильной технике, санитарной технике и мониторингу загрязнения окружающей среды, строительной акустике;

- демонтаж зданий и сооружений;

- любые иные виды хозяйственной деятельности, в том числе внешнеэкономической, не запрещенные законодательством Российской Федерации и обеспечивающие получение прибыли.

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

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

4. Филиалы и представительства Общества

4.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных федеральных законов.

4.2. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются основными и оборотными средствами за счет Общества и действуют на основании утвержденных Обществом положений.

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

4.3. Филиалы и представительства Общества создаются, а также ликвидируются по решению совета директоров Общества.

4.4. Руководитель филиала или представительства Общества назначается генеральным директором Общества и действует на основании доверенности, выданной Обществом.

4.5. Ответственность за деятельность филиала или представительства несет Общество.

4.6. Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются Обществом и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

4.7. Филиалы и представительства Общества указываются в едином государственном реестре юридических лиц.

5. Дочерние и зависимые общества

5.1. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, создаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

5.2. Дочернее общество не отвечает по долгам Общества.

5.3. Общество, которое имеет право давать дочернему обществу обязательные для последнего указания, отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний. Общество считается имеющим право давать дочернему обществу обязательные для последнего указания только в случае, когда это право предусмотрено в договоре с дочерним обществом или уставе дочернего общества.

5.4. В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине Общества последнее несет субсидиарную ответственность по его долгам. Несостоятельность (банкротство) дочернего общества считается происшедшей по вине Общества только в случае, когда Общество использовало указанные право и (или) возможность в целях совершения дочерним обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) дочернего общества.

5.5. Акционеры дочернего общества вправе требовать возмещения Обществом убытков, причиненных по его вине дочернему обществу. Убытки считаются причиненными по вине Общества только в случае, когда Общество использовало имеющиеся у него право и (или) возможность в целях совершения дочерним обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого дочернее общество понесет убытки.

6. Уставный капитал и акции Общества

6.1. Уставный капитал Общества составляет 261 559 000 (двести шестьдесят один миллион пятьсот пятьдесят девять тысяч) рублей и разделен на 261 559 штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая.

6.2. Все акции Общества находятся в собственности субъекта Российской Федерации - Смоленской области. Доля принадлежащих субъекту Российской Федерации - Смоленской области - акций в общем количестве акций Общества - 100 процентов.

Продажа и иные способы отчуждения акций, передача их в залог, а также иное распоряжение указанными акциями осуществляются на основании соответствующего федерального закона.

6.3. Все акции Общества являются бездокументарными.

6.4. Номинальная стоимость всех обыкновенных акций Общества должна быть одинаковой.

6.5. При учреждении Общества все его акции должны быть размещены у учредителя.

6.6. Источниками формирования финансовых ресурсов Общества являются прибыль, кредиты и другие поступления, не противоречащие законодательству Российской Федерации.

6.7. Оплата акций акционером осуществляется путем внесения в уставный капитал Общества имущества.

Стоимость имущества, вносимого в оплату акций при учреждении Общества, определяется с учетом особенностей, установленных законодательством Российской Федерации.

6.8. Балансовая и чистая прибыль Общества определяется и используется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Из балансовой прибыли уплачиваются соответствующие налоги, другие обязательные платежи, установленные законодательством Российской Федерации. Чистая прибыль Общества остается в распоряжении Общества и по решению общего собрания акционеров направляется на формирование фондов Общества или формирование средств целевого финансирования, перечисляется в резервы, направляется на другие цели в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. Акционер Общества

7.1. Единственным акционером Общества является субъект Российской Федерации - Смоленская область.

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

8. Увеличение уставного капитала Общества

8.1. Уставный капитал Общества может быть увеличен в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8.2. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

8.3. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, а также путем размещения дополнительных акций принимается общим собранием акционеров.

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается советом директоров Общества.

8.4. Решением об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций, способ их размещения, цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения, в том числе цена размещения или порядок определения цены размещения дополнительных акций, форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, а также могут быть определены иные условия размещения.

8.5. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

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

9. Уменьшение уставного капитала Общества

9.1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «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 части акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Допускается уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом и погашения части акций.

Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Устав Общества, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

9.2. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается общим собранием акционеров.

9.3. Общество в течение 3 рабочих дней после дня принятия Обществом решения об уменьшении его уставного капитала 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.

При этом 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.

10. Приобретение Обществом размещенных акций

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

Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Акции, приобретенные Обществом на основании принятого общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

10.2. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению совета директоров Общества. Общество не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала Общества.

Акции, приобретенные Обществом по решению совета директоров Общества, должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров должно в разумный срок принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

10.3. Решением о приобретении акций должны быть определены категории (типы) приобретаемых акций, количество приобретаемых Обществом акций каждой категории (типа), цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение акций.

10.4. Оплата акций при их приобретении может осуществляться деньгами, ценными бумагами, иным имуществом или имущественными и иными правами, имеющими денежную оценку. Срок, в течение которого осуществляется приобретение акций, не может быть меньше 30 дней. Цена приобретения

Обществом акций определяется в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

10.5. Общество не вправе приобретать размещенные им акции при наличии обстоятельств, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

11. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества

Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

12. Имущество, фонды и чистые активы Общества

12.1. 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.

12.2. Общество может создавать резервный фонд в размере 5 процентов от уставного капитала.

12.3. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений. Размер ежегодных отчислений должен составлять 5 процентов от чистой прибыли до достижения резервным фондом размера, установленного пунктом 12.2 настоящего раздела.

12.4. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

12.5. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

12.6. Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, - Центральным банком Российской Федерации.

12.7. Если по окончании второго отчетного года или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, совет директоров Общества при подготовке к годовому заседанию общего собрания акционеров обязан включить в состав годового отчета Общества раздел о состоянии его чистых активов.

12.8. Раздел о состоянии чистых активов Общества должен содержать:

1) показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и уставного капитала Общества за три последних завершённых отчетных года или, если Общество существует менее чем три года, за каждый завершённый отчетный год;

2) результаты анализа причин и факторов, которые, по мнению совета директоров Общества, привели к тому, что стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала;

3) перечень мер по приведению стоимости чистых активов Общества в соответствие с величиной его уставного капитала.

12.9. Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по окончании отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, в том числе в случае, предусмотренном пунктом 12.10 настоящего раздела, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего отчетного года обязано принять одно из следующих решений:

1) об уменьшении уставного капитала Общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов;

2) о ликвидации Общества.

12.10. Если стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала более чем на 25 процентов по окончании трех, шести, девяти или двенадцати месяцев отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, Общество дважды с периодичностью один раз в месяц обязано поместить в средствах массовой информации, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о снижении стоимости чистых активов Общества.

12.11. Если по окончании второго отчетного года или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов Общества окажется меньше величины минимального уставного капитала, указанной в статье 26 Федерального закона «Об акционерных обществах», Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года обязано принять решение о своей ликвидации.

13. Порядок выплаты Обществом дивидендов

13.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и по результатам отчетного года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

13.2. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Дивиденды выплачиваются деньгами.

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

13.4. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивидендов, принимаются общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров Общества.

13.5. Срок выплаты дивидендов определяется решением общего собрания акционеров по предложению совета директоров Общества.

13.6. 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.

14. Органы управления и контроля Общества

14.1. Для обеспечения функционирования Общества создаются органы управления Общества.

14.2. Органами управления Общества являются:

- общее собрание акционеров;
- совет директоров Общества;
- генеральный директор.

14.3. Органом контроля Общества является ревизионная комиссия Общества.

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

15. Общее собрание акционеров

15.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

15.2. К компетенции общего собрания акционеров относятся:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

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

8) образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;

9) избрание членов ревизионной комиссии Общества, досрочное прекращение их полномочий;

10) назначение аудиторской организации Общества;

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

12) 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;

13) определение порядка ведения заседания общего собрания акционеров;

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

15) дробление и консолидация акций;

16) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

17) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

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

19) принятие решений о создании ассоциаций (союзов) и иных объединений юридических лиц или граждан и юридических лиц и об участии, в том числе о прекращении участия, в ассоциациях (союзах) и иных объединениях юридических лиц или граждан и юридических лиц;

20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

21) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;

22) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;

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

15.3. Вопросы, отнесенные Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы для решения единоличному исполнительному органу Общества.

15.4. Вопросы, отнесенные Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», могут быть переданы для решения совету директоров Общества.

15.5. Общие собрания акционеров могут быть годовыми и внеочередными. Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания отчетного года. На годовом общем собрании акционеров решается вопрос об избрании совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, назначении аудиторской организации Общества, а также утверждаются годовой отчет, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.

15.6. В Обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично, оформляются письменно, принятие таких решений не требует подтверждения путем удостоверения факта их принятия, если иное не предусмотрено Уставом Общества.

15.7. Вопрос о внесении предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров регулируется Федеральным законом «Об акционерных обществах».

15.8. Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров проводится по решению совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации Общества, а также акционера.

15.9. Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование, требование о проведении которых поступило от ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации Общества или акционера, должно быть проведено в течение 40 дней с даты поступления в Общество данного требования.

15.10. Если предлагаемая повестка дня внеочередного заседания общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, такое заседание должно быть проведено в течение 75 дней с даты поступления в Общество требования о его проведении. В этом случае совет директоров Общества обязан определить дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров Общества.

15.11. В требовании о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня. В этом требовании могут содержаться

формулировки решений по каждому из предложенных вопросов, а также предложение о способе принятия решений общим собранием акционеров.

15.12. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по вопросам повестки дня и изменять предложенный способ принятия решений общим собранием акционеров, если внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование проводится по требованию ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации Общества или акционера.

15.13. В случае если требование о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования поступает от акционера, оно должно содержать наименование акционера, требующего проведения такого заседания или такого заочного голосования, и указание количества, категории (типа) принадлежащих ему акций.

15.14. В течение пяти дней с даты поступления требования о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования советом директоров Общества должно быть принято решение о проведении либо об отказе в проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования.

15.15. Решение об отказе в проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования может быть принято в случае, если:

1) не соблюден установленный порядок предъявления требования о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования;

2) ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня, не отнесен к компетенции общего собрания акционеров и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации;

3) предложенный способ принятия общим собранием акционеров решений по вопросам, предложенным для внесения в повестку дня, не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах».

15.16. Решение совета директоров Общества о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования либо мотивированное решение об отказе в проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования направляется лицам, требующим их проведения, не позднее трех дней со дня принятия такого решения.

15.17. В случае если в течение указанного срока советом директоров Общества не принято решение о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования либо принято решение об отказе в их проведении, орган Общества или лица, требующие проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование.

15.18. Решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются акционером единолично и оформляются письменно.

16. Совет директоров Общества

16.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров.

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

16.3. Количественный состав совета директоров Общества составляет 3 человека.

16.4. К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение перспективных планов, основных программ деятельности и функциональных стратегий развития Общества;
- 2) проведение годового и внеочередного заседаний общего собрания акционеров либо заочного голосования, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 9 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров;
- 4) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой к заседанию или заочному голосованию и принятием решений общим собранием акционеров;
- 5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
- 6) размещение Обществом дополнительных акций, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
- 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 8) утверждение решения о выпуске акций Общества и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, утверждение проспекта ценных бумаг Общества;
- 9) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;

10) формирование 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;

11) определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;

12) определение принципов и подходов к организации в Обществе системы управления промышленной безопасностью, проведению ее аудита в случаях, определенных Федеральным законом «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

13) определение размера оплаты услуг аудиторской организации Общества и рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;

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

15) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

16) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции исполнительных органов Общества;

17) создание филиалов и открытие представительств Общества;

18) согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

19) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

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

21) обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;

22) согласование должностей первых заместителей генерального директора, заместителей генерального директора Общества и прекращение их полномочий;

23) рассмотрение результатов оценки эффективности работы совета директоров, комитетов совета директоров и исполнительных органов Общества;

24) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

16.5. Члены совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», на срок до следующего годового заседания общего собрания акционеров.

16.6. Лица, избранные в состав совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

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

16.8. Выборы членов совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

16.9. Председатель совета директоров Общества избирается членами совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров Общества.

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

16.11. Председатель совета директоров Общества организует его работу, принимает решение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений советом директоров Общества, председательствует на заседаниях совета директоров Общества, организует составление протокола об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений советом директоров Общества, председательствует на заседаниях общего собрания акционеров. В случае отсутствия председателя совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов совета директоров Общества по решению совета директоров Общества.

16.12. Решения совета директоров Общества могут приниматься на заседаниях или заочным голосованием.

16.13. Решение о проведении заседания или заочного голосования принимается председателем совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита), или аудиторской организации Общества, исполнительного органа Общества.

16.14. Решения совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов совета директоров Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании.

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

При принятии решений советом директоров Общества каждый член совета директоров Общества обладает одним голосом. Право решающего голоса принадлежит председателю совета директоров Общества в случае равенства голосов членов совета директоров Общества.

16.15. Проведение заседаний совета директоров Общества может быть как очным, так и заочным в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

16.16. Проведение заседания совета директоров Общества и результаты голосования на заседании, в том числе голосование на котором совмещается с заочным голосованием, а также результаты заочного голосования подтверждаются протоколом совета директоров Общества.

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

17. Генеральный директор Общества

17.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - генеральным директором. Генеральный директор подотчетен совету директоров Общества и общему собранию акционеров.

17.2. 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 организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

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

Генеральный директор самостоятельно формирует штат работников Общества и утверждает штатное расписание и структуру Общества.

17.3. Права и обязанности генерального директора Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и договором. Договор от имени Общества подписывается председателем совета директоров Общества или лицом, уполномоченным указанным советом.

На отношения между Обществом и генеральным директором действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».

Совмещение лицом, осуществляющим функции генерального директора, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия совета директоров Общества.

17.4. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора.

17.5. Генеральный директор Общества избирается общим собранием акционеров сроком на три года. Лицо, избранное на должность генерального директора, может быть переизбрано неограниченное число раз.

17.6. Генеральный директор осуществляет следующую деятельность:

- 1) организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров Общества;
- 2) имеет право первой подписи финансовых документов;

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

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

5) утверждает положения о подразделениях аппарата управления Общества;

6) утверждает штатное расписание, принимает и увольняет работников аппарата управления Общества, заключает с ними трудовые договоры, применяет меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания;

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

8) заключает договоры и совершает иные сделки в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

9) выдает доверенности от имени Общества, а также отзывает их;

10) открывает и закрывает в учреждениях банков счета Общества;

11) организует ведение бухгалтерского, налогового, статистического и оперативного учета и составление отчетности Общества;

12) обеспечивает создание, поддержание и развитие системы управления рисками и внутреннего контроля;

13) издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

14) руководит разработкой и представлением совету директоров Общества проектов годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;

15) обеспечивает подготовку и проведение общего собрания акционеров;

16) участвует в подготовке коллективного договора в Обществе, подписывает коллективный договор и обеспечивает его исполнение;

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

18) организует получение сертификатов, лицензий и иных специальных разрешений для обеспечения деятельности Общества;

19) организует защиту конфиденциальной информации Общества;

20) организует выполнение работ по обеспечению информационной безопасности информационно-вычислительных и телекоммуникационных систем Общества;

21) выполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его текущей деятельности, за исключением вопросов, решение которых Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом отнесено к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

17.7. В случае отсутствия генерального директора или невозможности исполнения им своих обязанностей полномочия генерального директора осуществляются одним из первых заместителей генерального директора в соответствии с распределением обязанностей между ними, утвержденным генеральным директором Общества.

18. Ответственность членов совета директоров Общества, генерального директора Общества

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

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

18.3. Члены совета директоров Общества, единоличный исполнительный орган Общества несут ответственность перед Обществом или акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций Общества, предусмотренный главой XI¹ Федерального закона «Об акционерных обществах». При этом в совете директоров Общества не несут ответственность члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу или акционеру убытков, или не участвовавшие в голосовании.

18.4. 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.

18.5. В случае если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

18.6. Представители государства в совете директоров Общества несут предусмотренную настоящим Уставом ответственность наряду с другими членами совета директоров Общества.

19. Крупные сделки, связанные с приобретением или отчуждением Обществом имущества

19.1. Крупной сделкой считается сделка (несколько взаимосвязанных сделок), выходящая за пределы обычной хозяйственной деятельности и при этом:

- связанная с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, в том числе заем, кредит, залог,

поручительство, приобретение такого количества акций или иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции публичного общества, которое повлечет возникновение у Общества обязанности направить обязательное предложение в соответствии с главой XI¹ Федерального закона «Об акционерных обществах», цена или балансовая стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

- предусматривающая обязанность Общества передать имущество во временное владение и (или) пользование либо предоставить третьему лицу право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации на условиях лицензии, если их балансовая стоимость составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

19.2. В случае отчуждения или возникновения возможности отчуждения имущества с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется наибольшая из двух величин - балансовая стоимость такого имущества либо цена его отчуждения. В случае приобретения имущества с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется цена приобретения такого имущества.

19.3. В случае передачи имущества Общества во временное владение и (или) пользование с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется балансовая стоимость передаваемого во временное владение или пользование имущества.

19.4. В случае совершения Обществом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок по приобретению акций или иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции публичного общества, которые повлекут возникновение у Общества обязанности по приобретению акций или иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции публичного общества, в соответствии с главой XI¹ Федерального закона «Об акционерных обществах», с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется цена всех акций или иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, которые могут быть приобретены Обществом по таким сделкам в соответствии с главой XI¹ Федерального закона «Об акционерных обществах».

Для принятия общим собранием акционеров решения об одобрении крупной сделки цена отчуждаемого или приобретаемого имущества (услуг) определяется советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

20. Порядок получения согласия на совершение или последующего одобрения крупной сделки

20.1. На совершение крупной сделки должно быть получено согласие совета директоров Общества или общего собрания акционеров Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

20.2. 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.

20.3. 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 общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании.

20.4. 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 большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании.

20.5. Принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров и не может быть отнесено к компетенции иных органов Общества.

20.6. В решении о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки должны быть указаны лицо (лица), являющееся (являющиеся) стороной (сторонами) такой сделки, выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет крупной сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения.

20.7. В решении о согласии на совершение крупной сделки могут не указываться сторона сделки и выгодоприобретатель, если сделка заключается на торгах, а также в иных случаях, если сторона такой сделки и выгодоприобретатель не могут быть определены к моменту получения согласия на совершение такой сделки.

20.8. Решение о согласии на совершение крупной сделки может также содержать указание на минимальные и максимальные параметры условий такой сделки (верхний предел стоимости покупки имущества или нижний предел стоимости продажи имущества) или порядок их определения, согласие на совершение ряда аналогичных сделок, альтернативные варианты условий такой сделки, требующей согласия на ее совершение, согласие на совершение крупной сделки при условии совершения нескольких сделок одновременно.

20.9. В решении о согласии на совершение крупной сделки может быть указан срок, в течение которого действительно такое решение. Если такой срок в

решении не указан, согласие считается действующим в течение одного года с даты его принятия, за исключением случаев, если иной срок вытекает из существа и условий крупной сделки, на совершение которой было дано согласие, либо обстоятельств, в которых давалось согласие.

20.10. Крупная сделка может быть совершена под отлагательным условием получения одобрения на ее совершение в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

20.11. В случае если крупная сделка, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» вопрос о согласии на совершение крупной сделки вынесен на рассмотрение общего собрания акционеров (глава XI Федерального закона «Об акционерных обществах»), решение о согласии на совершение крупной сделки считается принятым, если за него отдано количество голосов, необходимое в соответствии с пунктом 4 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах», и большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании. В случае если крупная сделка, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» вопрос о согласии на совершение крупной сделки вынесен на рассмотрение общего собрания акционеров (глава XI Федерального закона «Об акционерных обществах»), решение о согласии на совершение крупной сделки принимается в порядке, предусмотренном главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

20.12. Крупная сделка, совершенная с нарушением порядка получения согласия на ее совершение, может быть признана недействительной (статья 173¹ Гражданского кодекса Российской Федерации) по иску Общества, члена совета директоров Общества или его акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее чем одним процентом голосующих акций Общества. Срок исковой давности по требованию о признании крупной сделки недействительной в случае его пропуска восстановлению не подлежит.

21. Заинтересованность в совершении Обществом сделки

21.1. Сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, признается сделка, в совершении которой имеется заинтересованность члена совета директоров Общества или лица, являющегося контролирующим лицом Общества, либо лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания.

Указанные лица признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) подконтрольные им лица (подконтрольные организации):

- являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- являются контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

21.2. Общество обязано извещать о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, членов совета директоров Общества, а в случае, если в совершении такой сделки заинтересованы все члены совета директоров Общества, акционера в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

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 лицо (лица), являющееся (являющиеся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения, а также лицо (лица), имеющее (имеющие) заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым.

22. Ревизионная комиссия Общества

22.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия Общества.

По решению общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

22.2. Ревизионная комиссия состоит из трех членов. Ревизионная комиссия избирается ежегодно на годовом общем собрании акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Члены ревизионной комиссии могут переизбираться неограниченное число раз.

Избранные члены ревизионной комиссии из своего состава большинством голосов избирают председателя ревизионной комиссии, который организует работу ревизионной комиссии, проведение заседаний ревизионной комиссии и ведение на

них протокола, подписывает все документы от имени ревизионной комиссии. Решения ревизионной комиссии принимаются большинством голосов ее членов, за исключением решения о требовании проведения заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров, которое должно быть принято всеми членами ревизионной комиссии единогласно.

Порядок деятельности ревизионной комиссии Общества определяется внутренним документом Общества (положением, регламентом, иным документом), утверждаемым общим собранием акционеров.

23. Заключение ревизионной комиссии Общества

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия Общества или аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

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

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

24. Бухгалтерский учет и бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества

24.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

24.2. Баланс, отчеты о прибылях и об убытках Общества составляются в рублях.

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

24.4. 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 акционеру, кредиторам и в средства массовой информации, несет генеральный директор Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом.

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

25. Хранение документов Общества

Общество обязано хранить следующие документы:

- Устав Общества и внесенные в него изменения и дополнения, которые зарегистрированы в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;

- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

- внутренние документы Общества;

- положение о филиалах или представительствах Общества;

- годовые отчеты;

- документы бухгалтерского учета;

- документы бухгалтерской (финансовой) отчетности;

- протоколы общих собраний акционеров, заседаний совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества;

- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;

- отчеты оценщиков;

- списки аффилированных лиц Общества;

- заключения ревизионной комиссии 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 правовыми актами Российской Федерации.

Общество хранит документы, предусмотренные настоящим разделом, по месту нахождения его совета директоров в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

26. Предоставление Обществом информации

Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

27. Аудиторская организация Общества

27.1. Для проведения в соответствии с законодательством Российской Федерации обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общество привлекает аудиторскую организацию в соответствии с итогами конкурсного отбора.

27.2. Аудиторская организация Общества проводит обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества в соответствии с нормативными

правовыми актами Российской Федерации на основании договора оказания аудиторских услуг.

27.3. Аудиторская организация Общества назначается общим собранием акционеров. Размер оплаты услуг аудиторской организации Общества определяется советом директоров Общества.

27.4. Внеочередной аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества проводится по требованию акционера. Расходы на проведение внеочередного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества несет Общество.

27.5. По итогам аудита аудиторская организация Общества составляет аудиторское заключение.

28. Реорганизация или ликвидация Общества

28.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

28.2. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

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

28.4. Правопреемство при реорганизации Общества происходит в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

28.5. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «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.

28.6. В случае принятия решения о ликвидации Общества общее собрание акционеров принимает решение о назначении ликвидационной комиссии. В состав ликвидационной комиссии включается представитель исполнительного органа Смоленской области, осуществляющего управление имуществом, находящимся в государственной собственности Смоленской области.

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

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

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

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

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

29.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции осуществляется по решению общего собрания акционеров.

29.2. Внесение в Устав Общества изменений и дополнений по результатам размещения дополнительных акций Общества, в том числе изменений, связанных с увеличением уставного капитала Общества, осуществляется на основании решения об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций или иного решения, являющегося основанием для размещения дополнительных акций Общества, принятого общим собранием акционеров или советом директоров Общества, если последнему принадлежит право его принятия, и зарегистрированного отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) акций либо, если в соответствии с федеральным законом процедура эмиссии акций не предусматривает государственную регистрацию такого отчета, выписки из государственного реестра эмиссионных ценных бумаг. Внесение в Устав Общества изменений и дополнений, связанных с увеличением (уменьшением) номинальной стоимости акций Общества, в том числе изменений, связанных с увеличением (уменьшением) уставного капитала Общества, консолидацией или дроблением акций Общества, осуществляется на основании решения об увеличении (уменьшении) уставного капитала Общества путем увеличения (уменьшения) номинальной стоимости его акций, решения о консолидации или дроблении акций Общества, принятого общим собранием акционеров, и зарегистрированных изменений, внесенных в решение о выпуске акций Общества, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций Общества. При увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций уставный капитал Общества увеличивается на сумму номинальной стоимости

размещенных дополнительных акций Общества, а количество объявленных акций определенных категорий (типов) уменьшается на число размещенных дополнительных акций Общества этих категорий (типов).

29.3. Внесение в Устав Общества изменений и дополнений в части указания размера его уставного капитала, включая количество размещенных акций, осуществляется по результатам размещения акций на момент создания Общества путем реорганизации в форме слияния на основании договора о слиянии и зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций, размещаемых при создании Общества.