**УСТАВ**

Открытого акционерного общества «Монтажно-строительное управление №93»

1.Общие положения.

1.1 Открытое акционерное общество «Монтажно-строительное управление № 93» (в дальнейшем именуемое «Общество») является коммерческой организацией, утверждено комитетом по управлению государственным имуществом Калужской области (распоряжение № 164-Р от 01/03/1993г.) и является правопреемником Монтажно-строительного управления №93 производственного объединения «Энергоспецмонтаж». Общество зарегистрировано администрацией Московского района г. Калуги (постановление № 127 от 04/03/1993г. за рег. № 295).

1.1.Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Открытое акционерное общество «Монтажно-строительное управление № 93». Сокращенное наименование Общества: ОАО «МСУ-93».

1.2.Место нахождения и почтовый адрес Общества: Российская Федерация, 248030, г. Калуга, ул. Плеханова, 31.

1.3.Срок деятельности Общества неограничен.

2. Цели и предмет деятельности Общества.

2.1.        Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.

2.2.        Основными видами деятельности Общества являются:

2.2.1.        Выполнение монтажных, строительных и специальных строительных работ на объектах производственного и

непроизводственного назначения, в т.ч. на объектах подконтрольных Госгортехнадзору РФ, Госатомнадзору РФ.

2.2.2.        Выполнение проектных, конструкторских и пусконаладочных работ, экспертизы промышленной безопасности, контроль неразрушающими и разрушающими методами материалов и сварных соединений, диагностирование объектов газового надзора, котлонадзора и подъёмных сооружений, подконтрольных Госгортехнадзору РФ.

2.2.3.        Оказание услуг автотранспорта и механизмов, выполнение коммерческих перевозок в пределах РФ.

2.2.4.        Сдача в аренду объектов недвижимости и оборудования.

2.2.5.        Осуществление иных работ и оказание других услуг, не запрещенных действующим законодательством РФ.

3. Правовой статус Общества.

3.1.Общество является юридическим лицом с момента его государственной регистрации, имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе.

3.2.Общество вправе от своего имени совершать сделки, приобретать имущественные и неимущественные права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском суде.

3.3.Общество вправе иметь банковские счета (в том числе валютные) на территории РФ. Общество имеет фирменное наименование, круглую печать и штамп со своим фирменным наименованием на русском языке и указанием местонахождения.

3.4.Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов, равно как государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества. Общество не несёт ответственности по обязательствам своих акционеров.

Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

Общество несёт ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

 3.5.Общество самостоятельно, в установленном законодательством РФ порядке, осуществляет свою производственно-хозяйственную деятельность, а так же социальное развитие коллектива работников, самостоятельно устанавливает цены на производимую продукцию и оказываемые услуги, определяет формы и размеры оплаты труда работников.

3.6.Общество вправе совершать иные действия и иметь иные права, не противоречащие действующему законодательству РФ. 3.7.Во всех случаях, не оговорённых настоящим Уставом, применяются соответствующие нормы и положения действующего законодательства РФ, в т.ч. если нормы настоящего Устава входят в противоречие с

действующим законодательством РФ.

4. Уставный капитал и акции общества.

4.1.Уставный капитал Общества составляет 6708 (Шесть тысяч семьсот восемь) рублей.

4.2.Обществом выпущены и размещены 67 080 (Шестьдесят семь тысяч восемьдесят) акций одинаковой номинальной стоимости по 0,1 (Одной десятой) рубля каждая. Все акции являются обыкновенными именными голосующими и существуют в бездокументарной форме в виде записи в реестре акционеров.

4.3.Выпуск дополнительных акций не предусмотрен.

5. Резервный фонд Общества.

5.1.Резервный фонд формируется из чистой прибыли Общества и составляет 30% от Уставного капитала Общества.

5.2.Формирование, назначение и использование резервного фонда Общества производится в соответствии с законодательством РФ.

6.        Права и обязанности акционеров.

6.1 .Акционерами Общества считаются российские и иностранные физические и юридические лица, являющиеся владельцами акций на законных основаниях, зарегистрированные в реестре акционеров.

6.2.Права акционеров:

6.2.1.        Участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по вопросам его компетенции.

6.2.2.        Получать информацию в соответствии с законодательством РФ о деятельности Общества.

6.2.3.        Отчуждать принадлежащие им по праву собственности акции без согласия других акционеров.

6.2.4.        Получать дивиденды, а так же часть имущества Общества в случае его ликвидации.

6.2.5.        Другие права, предусмотренные действующим законодательством РФ.

6.3. Обязанности акционеров.

6.3.1.        Соблюдать требования законодательства РФ, Устава Общества, а так же действовать в отношении Общества разумно и добросовестно.

6.3.2.        Своевременно сообщать регистратору Общества об изменениях своих анкетных данных.

6.3.3.        Осуществлять свою письменную связь с Обществом через канцелярию Общества.

7.        Органы управления Обществом.

7.1.Высшим органом управления Обществом является общее собрание

акционеров (действующее в рамках своей компетенции).

7.2.В период между общими собраниями акционеров общее руководство деятельностью Общества осуществляет Совет директоров Общества (действующий в рамках своей компетенции).

7.3.Руководство   текущей   деятельностью    Общества   осуществляется единоличным исполнительным органом - директором (действующим в рамках своей компетенции).

8. Общее собрание акционеров.

8.1 .Общие собрания акционеров могут быть годовыми и внеочередными.

8.2. К   компетенции   любого   общего   собрания   акционеров   относятся следующие вопросы:

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

8.2.2.        Реорганизация Общества.

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

8.2.4.        Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов, и досрочное прекращение их полномочий.

8.2.5.        Увеличение или уменьшение уставного капитала Общества.

8.2.6.        Избрание ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий.

8.2.7.        Утверждение аудитора Общества.

8.2.8.        Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности (счета прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.

8.2.9.        Определение порядка ведения общего собрания акционеров.

8.2.10.        Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий.

8.2.11.        Дробление и консолидация акций.

8.2.12.        Принятие решений об одобрении сделок с заинтересованностью и крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8.2.13.        Приобретение Обществом размещенных акций в случаях предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

8.2.15.        Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

8.2.16.        Решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством РФ и настоящим Уставом.

8.3. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решение по вопросам, не отнесённым к его компетенции, и по вопросам, не включённым в повестку общего собрания акционеров, а также изменять повестку дня, и очерёдность рассмотрения вопросов повестки дня.

8.4. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в срок с 01 марта по 30 июня после окончания финансового года. Все иные общие собрания акционеров, проводимые помимо годового являются внеочередными.

8.5. Голосование на общем собрании акционеров по всем вопросам повестки дня осуществляется по принципу « одна голосующая акция Общества ¬один голос». Дробная акция (часть акции) предоставляет её обладателю при голосовании на общем собрании акционеров соответствующую часть голоса.

8.6. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров -владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании; за исключением вопросов, указанных в пункте 8.8. настоящего Устава.

8.7. Решения, указанные в пунктах 8.2.2, 8.2.5, 8.2.11 - 8.2.15 настоящего Устава, принимаются общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

8.8. Решение по вопросам, указанных в пунктах 8.2.1 - 8.2.3, 8.2.13 настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

8.9. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения в газете Калужской области «Весть».

8.10. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

9. Совет директоров.

9.1 .Совет директоров Общества состоит из 5(пяти) человек и избирается на срок, как правило, до следующего годового общего собрания акционеров. По решению общего собрания акционеров полномочия любого члена (всех членов) Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

9.2.Кандидат, баллотирующийся в Совет директоров должен дать письменное согласие на работу в этом органе, а Также сведения, необходимые для ознакомления акционерами в период подготовки собрания.

9.3.В срок 10 дней после избрания в Совет директоров каждый из его членов обязан предоставить Обществу через канцелярию, подписанную анкету, содержащую о себе следующую информацию:

•        Паспортные данные:

•        Контактный телефон;

•        О юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своими афилированными лицами 20 и более процентами голосующих акций (долей, паев).

•        О юридических лицах, в органах управления которых, они занимают должности;

•        об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами по отношению к Обществу;

•        что ознакомлен с Уставом и Положением о Совете директоров Общества.

9.4. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

9.4.1.        Определение приоритетных направлении деятельности Общества.

9.4.2.        Созыв и утверждение повестки дня общего собрания акционеров, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

9.4.3.        Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в обшем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесённые к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров.

9.4.4.        Определение пены (денежной опенки) имущества и выкупа акций Общества, а также их приобретение в случаях, предусмотренных законодательством РФ.

9.4.5.        Назначение на должность Директора Общества и досрочное прекращение его полномочий.

9.4.6.        Рекомендации по размеру выплачиваемых Ревизору Общества вознаграждений и компенсаций и определение оплаты услуг аудитора.

9.4.7.        Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

9.4.8.        Использование резервного фонда Общества.

9.4.9.        Утверждение внутренних документов Общества, регулирующих денежные затраты, а также годовой бюджет Общества.

9.4.10.        Одобрение крупных сделок и сделок с заинтересованностью в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

9.4.11.        Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.

9.4.12.        Иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом и законодательством РФ.

9.5.Члены Совета директоров обязаны действовать в рамках своей компетенции разумно и добросовестно в полном соответствии с Уставом Общества, положением о Совете директоров и законодательством РФ.

10. Директор Общества.

10.1. Директор является единоличным исполнительным органом общества и осуществляет руководство текущей деятельностью общества.

10.2.        Директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества. Представляет на утверждение Совету директоров Общества внутренние документы Общества, регулирующие расходование денежных средств, а также годовой бюджет Общества.

10.3.        Директор назначается на должность решением Совета директоров Общества на срок 1 год. При этом Общество в лице Председателя Совета директоров подписывает с Директором трудовой договор.

10.4.        Директор действует в рамках своей компетенции разумно и добросовестно в полном соответствии с Уставом Общества, положением о Директоре, трудовым договором и законодательством РФ.

11. Ревизор и аудит.

11.1.        Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет Ревизор Общества, избираемый общим собранием акционеров сроком, как правило, на 1 год.

11.2.        Аудитор Общества утверждается общим собранием акционеров сроком на 1 год.

12.Контроль, учёт и отчётность.

12.1.        Общество обязано вести бухгалтерский и налоговый учёт, а также представлять финансовую и статистическую отчётность в установленном законом порядке.

12.2.        Финансовый год Общества считается с 1 января по 31 декабря.

12.3.        Общество обязано хранить предусмотренные законодательством РФ документы по месту своего нахождения.

13. Счётная комиссия Общества.

13.1. Счётная комиссия избирается на общем собрании акционеров в количестве 5 (пяти) человек. Срок полномочии счётной комиссии, как правило 1 год. Общее собрание акционеров вправе досрочно прекратить полномочия любого члена (в т.ч. председателя) Счётной комиссии или всего состава в целом.

14. Ликвндация и реорганизация Общества.

14.1 Ликвидация и реорганизация Общества производится в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».