

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1116164004813 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 12.09.2022 за ГРН 2226100771455



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эл

Сертификат: 1546C20004AEADB440FBF86E409DB13C
Владелец: Килевник Мария Николаевна
Заместитель начальника инспекции
Межрайонная ИФНС России №26 по Ростовской области
Действителен: с 20.12.2021 по 20.03.2023

УТВЕРЖДЕН

Распоряжением

Министерства имущественных
и земельных отношений, финансового
оздоровления предприятий, организаций
Ростовской области
от 18 августа 2022 года № 19-р/2100

УСТАВ
акционерного общества
«Региональная корпорация развития»
(новая редакция)

2022

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

1.1. Акционерное общество «Региональная корпорация развития» (далее по тексту – общество) учреждено в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», Областным законом Ростовской области от 08.12.2010 № 513-ЗС «О Прогнозном плане (программе) приватизации государственного имущества Ростовской области на 2011 год», постановлением Правительства Ростовской области от 15.12.2011 № 255 «Об учреждении открытого акционерного общества «Управление коммунальными ресурсами».

1.2. Полное фирменное наименование общества на русском языке – акционерное общество «Региональная корпорация развития», полное фирменное наименование общества на английском языке – Joint-Stock Company «Regional Development Corporation».

Сокращенное фирменное наименование общества на русском языке – АО «ПКР», сокращенное фирменное наименование общества на английском языке – JSC «RDC».

1.3. Общество является непубличным акционерным обществом.

1.4. Место нахождения общества: город Ростов-на-Дону.

1.5. Общество имеет печать со своим фирменным наименованием, фирменный знак (знак обслуживания, символику).

1.6. Уставная деятельность общества:

1) реализация решений Правительства Ростовской области о комплексном развитии территорий в случае наделения общества статусом юридического лица, осуществляющего комплексное развитие территории;

2) стратегическое управление организациями с участием общества;

3) исполнение функций регионального института развития;

4) участие в управлении областными и муниципальными активами на основе оптимизации структуры собственности, межмуниципального сотрудничества и использования современных методов управления;

5) участие в проектах государственно-частного партнерства;

6) участие в коммерческих проектах;

7) разработка концепций и бизнес-планов инвестиционных проектов и привлечение инвесторов для их реализации; оценка и отбор инвестиционных проектов, предлагаемых к реализации на территории Ростовской области; организация экономического и правового консультирования при подготовке инвестиционных проектов;

8) участие в разработке и реализации территориальных и отраслевых стратегий развития Ростовской области;

9) участие в инвестиционных проектах, направленных на развитие социальной и инженерной инфраструктуры Ростовской области;

10) продвижение инвестиционных возможностей и проектов региона в Российской Федерации и за рубежом (через выставки, форумы, конференции);

11) разработка механизмов взаимодействия региональных органов власти и частных инвесторов в рамках инвестиционных проектов и содействие выстраиванию взаимоотношений между ними;

12) участие в делах о несостоятельности (банкротстве) отдельных юридических лиц, имеющих стратегическое и социально-экономическое значение для развития Ростовской области;

13) взаимодействие с международными организациями, участие в российских ассоциациях, союзах и иных некоммерческих организациях, способствующих развитию Ростовской области;

14) предоставление пожертвований на территории Ростовской области, а также деятельности, направленной на цели обеспечения социальной защиты населения, охраны окружающей среды, сохранение культурного и исторического наследия на территории Российской Федерации;

15) привлечение средств федерального, областного бюджетов для осуществления уставной деятельности общества;

16) размещение временно свободных денежных средств, предоставление имущества в аренду (субаренду);

17) извлечение прибыли;

18) другие направления (виды) деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

1.7. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательством Российской Федерации, общество может заниматься только при получении специального разрешения (лицензии).

2. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

2.1. Размер уставного капитала общества – 11 103 424 000 (одиннадцать миллиардов сто три миллиона четыреста двадцать четыре тысячи) рублей.

2.2. Уставный капитал общества разделен на 11 103 424 (одиннадцать миллионов сто три тысячи четыреста двадцать четыре) обыкновенные акции. Номинальная стоимость одной акции 1 000 (одна тысяча) рублей.

2.3. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным 4 428 000 (четыре миллиона четыреста двадцать восемь тысяч) обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей.

2.4. Все акции общества приобретены субъектом Российской Федерации - Ростовской областью (акционер).

2.5. Права акционера от имени Ростовской области осуществляет министерство имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций Ростовской области.

3. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ В ОБЩЕСТВЕ

3.1. Органы управления в обществе:

- общее собрание акционеров в лице акционера;

- совет директоров;

- единоличный исполнительный орган: генеральный директор.

3.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества является ревизионная комиссия.

4. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

4.1. На период нахождения всех голосующих акций общества в региональной собственности решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются единственным акционером общества – Ростовской областью в лице министерства имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций Ростовской области (далее – акционер) самостоятельно и оформляются письменно. В этом случае положения главы VII «Общее собрание акционеров» Федерального закона «Об акционерных обществах», определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров общества, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.

4.2. Акционер имеет право:

- принимать решения по всем вопросам его компетенции;
- на получение дивидендов;
- на получение части имущества общества в случае его ликвидации;
- получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией;
- требовать, действуя от имени общества, возмещения причиненных обществу убытков;
- оспаривать, действуя от имени общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок общества.

Акционеры могут иметь иные права, предусмотренные настоящим уставом и законодательством Российской Федерации.

4.3. Компетенция акционера:

- 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) избрание членов совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 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) избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 9) утверждение аудитора общества;

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

11) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества;

12) 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) дробление и консолидация акций;

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

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

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

17) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;

18) передача полномочий единоличного исполнительного органа общества по договору коммерческой организации (управляющей организации);

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

4.4. Акционер вправе в любое время рассмотреть любые вопросы, относящиеся к его компетенции.

4.5. Вопросы, отнесенные к компетенции акционера, не могут быть переданы на решение совету директоров и единоличному исполнительному органу.

5. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

5.1. Совет директоров избирается акционером в количестве 7 (семь) человек.

5.2. Акционер вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий всех членов совета директоров общества.

5.3. Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров определяются Положением о совете директоров, принятым в обществе.

5.4. Компетенция совета директоров:

1) определение приоритетных направлений деятельности общества и принятие мер их реализации обществом;

2) утверждение бизнес-плана общества и внесение изменений в него, рассмотрение отчета об исполнении бизнес-плана;

3) избрание единоличного исполнительного органа общества, досрочное прекращение его полномочий, утверждение условий трудового договора с ним;

4) принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа общества (в случае невозможности единоличным исполнительным органом исполнять свои обязанности; в случае принятия решения о приостановлении полномочий управляющей организации) до принятия решения о

досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества и об избрании нового единоличного исполнительного органа общества;

5) размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

6) 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»;

7) утверждение решения о дополнительном выпуске акций общества и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в его акции;

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

9) использование резервного фонда и иных фондов общества;

10) утверждение внутренних документов общества, внесение в эти документы изменений и дополнений, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества, утверждаемых решением акционера, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом общества к компетенции единоличного исполнительного органа;

11) согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» с учетом положений настоящего устава;

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

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

14) отчуждение (реализация) акций общества, поступивших в распоряжение общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров общества, а так же в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

15) определение начальной (максимальной) цены контракта при проведении электронного конкурса по выбору аудиторской организации;

16) предварительное утверждение годовых отчетов общества;

17) принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности общества;

18) принятие решения об участии общества в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создание новой организации) и прекращении участия общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»);

19) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;

20) принятие решения о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует общество, если такое приобретение, отчуждение, обременение составляет более 1 (один) процент уставного

капитала таких организации, а также изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации более чем на 1 (один) процент от ее уставного капитала;

21) избрание председателя совета директоров и секретаря совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;

22) определение позиции общества или его представителей при рассмотрении органами управления его дочерних хозяйственных обществ вопросов о приобретении ими акций (долей в уставном капитале) других хозяйственных обществ, в том числе при их учреждении, в случае, если цена такой сделки составляет 15 (пятнадцать) и более процентов балансовой стоимости активов дочернего хозяйственного общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

23) определение позиции общества по вопросам управления дочерними хозяйственными обществами в порядке, установленном Положением о совете директоров;

24) решение любых вопросов в целях обеспечения эффективного управления обществом и решения поставленных перед обществом задач.

5.5. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу.

5.6. Кворум для проведения заседания совета директоров общества составляет не менее половины от числа избранных членов совета директоров общества. Решения на заседании совета директоров общества принимаются большинством голосов членов совета директоров общества, принимающих участие в заседании.

6. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН

6.1. Единоличным исполнительным органом общества является генеральный директор.

6.2. Единоличный исполнительный орган избирается сроком на 5 (пять) лет. Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа.

6.3. Генеральный директор:

1) осуществляет руководство текущей деятельностью общества;

2) обеспечивает выполнение решений акционера и совета директоров;

3) совершает от имени общества сделки, распоряжается имуществом и средствами общества в пределах, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом;

4) представляет интересы общества как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;

5) определяет организационную структуру, а также утверждает штатное расписание общества, заключает и расторгает трудовые договоры с работниками общества, применяет к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;

6) принимает решения о предъявлении претензий и исков от имени общества;

7) выдает доверенности от имени общества;

8) открывает расчетный, валютный и другие счета общества;

9) обеспечивает организацию и ведение бухгалтерского учета и формирование отчетности общества;

10) издает приказы, утверждает (принимает) локальные нормативные акты и иные внутренние документы общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества;

11) решает другие вопросы текущей деятельности общества, необходимые для обеспечения его нормальной работы и выполнения поставленных задач, в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим уставом и внутренними документами общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции акционера и совета директоров.

6.4. Генеральный директор без доверенности действует от имени общества.

7. СДЕЛКИ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ

7.1. Положения главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах» не применяются к обществу.

7.2. О совершении сделок с заинтересованностью общество уведомляет акционера.

8. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ. АУДИТ

8.1. Ревизионная комиссия состоит из 3 (трех) человек. Ревизионная комиссия принимает решения большинством голосов своих членов.

8.2. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется Положением о ревизионной комиссии, принятым в обществе.

8.3. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности общества и подтверждения достоверности его годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общество привлекает профессиональную аудиторскую организацию на основании договора, заключаемого в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

9. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

9.1. В обществе создается резервный фонд в размере 5 (пять) процентов от его уставного капитала. Резервный фонд общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в сумме 5 (пять) процентов от чистой прибыли общества до достижения им указанного размера.

9.2. Резервный фонд общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций общества и выкупа акций общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд общества не может быть использован для иных целей.

9.3. В обществе могут образовываться другие фонды, создание которых не противоречит законодательству Российской Федерации.