

представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 20.07.2023 за ГРН 2235001375827



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эл

Сертификат: 1A9F182B53B347D9E4025D88EC9823CA
Владелец: Карпова Юлия Вадимовна
Старший государственный налоговый инспектор
Действителен: с 31.10.2022 по 24.01.2024

УТВЕРЖДЕН
Решением годового общего
собрания акционеров
АО «ВНИКТИ»
(протокол от 30.06.2023г. №17)

Председатель собрания

О.Н. Назаров

163c2c2f



163c 2c2f e291 4e65 ac1d 8990 8449 1dd1

УСТАВ
акционерного общества
«Научно-исследовательский и конструкторско-
технологический институт
подвижного состава»

НОВАЯ РЕДАКЦИЯ

г. Коломна
2023 г.

1. Общие положения

1.1. Акционерное общество «Научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт подвижного состава» (далее – Общество) создано в соответствии с *договором о создании Общества от 13.02.2006г. №05/2006*, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах»), иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и является коммерческой организацией.

1.2. Общество является непубличным акционерным обществом.

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Акционерное общество «Научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт подвижного состава»;**

на английском языке: **Joint Stock Company Scientific Research and Design Technology Institute of Rolling Stock.**

1.4. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **АО «ВНИКТИ»;**

на английском языке: **JSC VNIKTI.**

1.5. Место нахождения Общества Московская область, г. Коломна.

1.6. Общество создано без ограничения срока деятельности.

2. Правовое положение Общества

2.1. Правовое положение Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим Уставом.

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

2.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

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

2.5. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на его место нахождения.

Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

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

2.7. Общество может создавать филиалы и открывать представительства, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

2.8. Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами, действуют от имени Общества в соответствии с утверждаемыми Обществом положениями.

Филиалы и представительства Общества наделяются имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

Руководители филиалов и представительств назначаются Генеральным директором Общества после согласования кандидатур на указанные должности Советом директоров Общества и действуют на основании доверенности.

Общество несет ответственность за деятельность своего филиала и представительства.

2.9. Общество вправе участвовать самостоятельно или совместно с другими юридическими и/или физическими лицами в других хозяйственных обществах и некоммерческих организациях на территории Российской Федерации и за ее пределами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и законодательством соответствующего иностранного государства.

2.10. Общество признается контролирующим лицом в случае наличия права прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольном обществе и (или) на основании договоров доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерного соглашения, и (или) иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) в подконтрольном обществе, более чем 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольного общества либо права назначать (избирать) единоличный исполнительный орган и (или) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольного общества.

Хозяйственные общества, находящиеся под прямым или косвенным контролем Общества, признаются подконтрольными обществами.

2.11. Общество является дочерним обществом открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (далее – ОАО «РЖД», Основное общество).

Основное общество вправе давать обязательные для Общества письменные указания (далее – обязательные указания) по следующим вопросам:

разработка и утверждение внутренних документов Общества на основе организационно-распорядительных документов Основного общества (в том числе определяющих единые политики ОАО «РЖД» по направлениям деятельности) либо присоединение Общества к таким документам Основного общества;

исполнение директив Правительства Российской Федерации, принятых в отношении Основного общества и требующих распространения на дочерние общества ОАО «РЖД».

Обязательные указания не могут быть выданы Основным обществом в отношении совершаемых Обществом сделок.

2.12. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

Акционеры не отвечают по обязательствам Общества, за исключением случаев,

предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества.

Акционеры несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

3. Цель и виды деятельности Общества

3.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.

3.2. Для получения прибыли Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации, в том числе:

3.2.1. проведение фундаментальных и прикладных исследований по выработке общей стратегии развития тепловозов, дизель-поездов, автомотрис, рельсовых автобусов (далее - тепловозов), узлов электроподвижного состава и специального подвижного состава на основе комплексной оценки их технического уровня и прогнозируемых на перспективу объёмов перевозок;

3.2.2. проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских, проектных и технологических работ для модернизации локомотивов; специального подвижного состава, их узлов и агрегатов, наукоёмких элементов и систем управления, и их техническое обслуживание;

3.2.3. создание конструкторско-технологической документации на узлы, определяющие технический уровень и безопасность движения локомотивов и специального подвижного состава;

3.2.4. проведение конструкторско-технологических работ по повышению эффективности и надежности узлов, систем, деталей локомотивов и специального подвижного состава;

3.2.5. разработка технических требований к тепловозам и специальному подвижному составу;

3.2.6. проведение технико-экономических исследований по выбору типов и основных параметров тепловозов и специального подвижного состава;

3.2.7. совершенствование системы эксплуатации и ремонта тепловозов и специального подвижного состава, разработка новых, высокоэффективных технологий их ремонта и модернизации;

3.2.8. разработка конструкторской документации для узлов и тележек грузовых вагонов;

3.2.9. выполнение работ по унификации узлов тягового подвижного состава;

3.2.10. проведение работ по внедрению дизелей нового поколения на тепловозах;

3.2.11. проектирование и проведение работ по освоению производства унифицированного электрооборудования, электронных систем управления, схемотехники микропроцессорных систем управления и диагностики для локомотивов и специального подвижного состава;

3.2.12. разработка и изготовление опытных образцов: комплексных систем тягового и вспомогательного приводов электровозов; тяговых и вспомогательных

статических преобразователей частоты; асинхронных тяговых двигателей; алгоритмического и программного обеспечения микропроцессорных систем управления, регулирования и диагностики тепловозов, специального подвижного состава, тяговых и вспомогательных приводов;

3.2.13. разработка и изготовление испытательных стендов, проведение стендовых испытаний узлов силовых и вспомогательных установок, механического и электрического оборудования тепловозов и специального подвижного состава;

3.2.14. проведение приёмочных, эксплуатационных и сертификационных испытаний тепловозов, специального подвижного состава;

3.2.15. разработка новых, и подготовка предложений по пересмотру действующих государственных и отраслевых нормативов по стандартизации с учетом международного опыта по эксплуатации технических средств, использования материалов и изделий, применяемых на тепловозах и специальном подвижном составе, с целью сертификации, повышения их качества,

3.2.16. научно-методическое обеспечение работ по стандартизации и экологической безопасности в отрасли;

3.2.17. разработка основных направлений и методов рационального использования топливно-энергетических и других материальных ресурсов на тепловозах и специальном подвижном составе;

3.2.18. разработка технической документации для специального подвижного состава и его систем управления;

3.2.19. проведение исследований по применению на тепловозах, специальном подвижном составе перспективных, высокоэффективных сплавов, синтетических, полимерных и иных материалов;

3.2.20. внешнеэкономическая деятельность;

3.2.21. развитие экспериментальной исследовательской базы Общества;

3.2.22. участие в ярмарках, выставках, биржах, аукционах с выставлением продукции Общества, проведение научных конференций, семинаров и симпозиумов;

3.2.23. образовательная деятельность по подготовке, переподготовке и повышению квалификации работников Общества;

3.2.24. торгово-закупочная деятельность, связанная с основной деятельностью Общества;

3.2.25. изготовление и выпуск продукции на договорной основе по заказам юридических и физических лиц;

3.2.26. организация и проведение мероприятий по мобилизационной подготовке и гражданской обороне в соответствии с законодательством Российской Федерации;

3.2.27. обеспечение защиты государственной тайны;

3.2.28. организация и реализация мероприятий в области обеспечения корпоративной безопасности.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами Российской Федерации, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии), членства в

саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение специального разрешения (лицензии), возникает с момента получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

4. Уставный капитал Общества

4.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами (размещенные акции).

Уставный капитал Общества составляет 146 962 000 (сто сорок шесть миллионов девятьсот шестьдесят две тысячи) рублей.

4.2. Обществом размещены обыкновенные акции одинаковой номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая в количестве 146 962 (сто сорок шесть тысяч девятьсот шестьдесят две) штуки на общую сумму по номинальной стоимости 146 962 000 (сто сорок шесть миллионов девятьсот шестьдесят две тысячи) рублей.

4.3. Уставный капитал Общества может быть:

1) увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций;

2) уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части размещенных акций Общества в соответствии с настоящим Уставом.

4.4. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.

4.5. Изменение (увеличение, уменьшение) уставного капитала Общества осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

Общество обязано уменьшить свой уставный капитал в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», если иное не предусмотрено федеральными законами Российской Федерации.

5. Акции, облигации и иные ценные бумаги Общества

5.1. Общество размещает обыкновенные акции и вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций, облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

5.2. Размещение Обществом акций и иных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.3. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством распределения их среди акционеров Общества, закрытой подписки и конвертации.

5.4. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

6. Права и обязанности акционеров Общества

6.1. Акционером Общества признается лицо, владеющее акциями Общества на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

6.2. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.

6.2.1. Акционеры-владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:

1) участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

2) вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества и выдвигать кандидатов в случаях и в порядке, предусмотренном статьей 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

3) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в случаях и порядке, предусмотренном статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом;

4) получать дивиденды, объявленные Обществом;

5) в случае ликвидации Общества получать часть его имущества;

6) требовать получения предварительного согласия на совершение или последующего одобрения сделки в случаях и порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

7) вносить в имущество Общества безвозмездные вклады в денежной или иной форме в случаях и порядке, предусмотренном пунктом 6.3 раздела 6 настоящего Устава;

8) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

6.2.2. Акционеры-владельцы обыкновенных акций Общества обязаны:

1) участвовать в образовании имущества Общества в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

2) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

3) участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, если его участие необходимо для принятия таких решений;

4) не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда

Обществу;

5) не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;

6) нести другие обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

6.3. Акционеры на основании договора с Обществом имеют право в целях финансирования и поддержания деятельности Общества в любое время вносить в имущество Общества безвозмездные вклады в денежной или иной форме, которые не увеличивают уставный капитал Общества и не изменяют номинальную стоимость акций (далее – вклады в имущество Общества).

Вкладом в имущество Общества могут быть денежные средства, вещи, доли (акции) в уставных (складочных) капиталах других хозяйственных товариществ и обществ, государственные и муниципальные облигации. Таким вкладом также могут быть подлежащие денежной оценке исключительные, иные интеллектуальные права и права по лицензионным договорам, если иное не установлено действующим законодательством Российской Федерации.

Договор, на основании которого акционером вносится вклад в имущество Общества, должен быть предварительно одобрен решением Совета директоров Общества, за исключением случаев внесения вкладов в имущество Общества, предусмотренных пунктом 6.4 раздела 6 настоящего Устава.

6.4. Решением Общего собрания акционеров Общества на акционеров Общества может быть возложена обязанность по внесению вкладов в имущество Общества.

Решение Общего собрания акционеров Общества о возложении на всех акционеров Общества обязанности по внесению вкладов в имущество Общества принимается единогласно всеми акционерами Общества.

Вклады в имущество Общества на основании положений настоящего пункта Устава вносятся пропорционально принадлежащей акционеру доле акций в уставном капитале Общества. По решению Общего собрания акционеров Общества, принятого единогласно, вклады в имущество Общества могут вноситься акционерами Общества непропорционально их долям в уставном капитале Общества.

Вклады в имущество Общества на основании положений настоящего пункта вносятся деньгами, если иное не предусмотрено решением Общего собрания акционеров Общества.

Обязанность по внесению вкладов в имущество Общества несут лица, которые являлись акционерами на дату возникновения такой обязанности.

7. Дивиденды

7.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». 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.

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

Размер дивидендов не может быть больше размера, рекомендованного Советом директоров Общества.

7.3. Срок выплаты дивидендов определяется Общим собранием акционеров Общества и не должен превышать сроков, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8. Фонды Общества

8.1. Общество создает Резервный фонд в размере 5 (пяти) процентов от уставного капитала Общества.

Размер обязательных ежегодных отчислений в Резервный фонд Общества составляет 5 (пять) процентов от чистой прибыли Общества до достижения Резервным фондом установленного размера.

8.2. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия убытков Общества, 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.

8.3. Общество вправе образовывать в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации иные фонды, обеспечивающие его финансово-хозяйственную деятельность в качестве субъекта гражданского оборота.

8.4. Состав фондов, порядок их образования и использования определяются Советом директоров Общества. Решение об отчислении в фонды Общества из чистой прибыли принимается Общим собранием акционеров Общества.

9. Заинтересованность в совершении Обществом сделки

9.1. Положения главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах» не применяются:

1) к сделкам, указанным в пункте 2 статьи 81 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

2) к сделкам, совершаемым Обществом с акционером, владеющим более 50 процентами голосующих акций Общества;

3) к сделкам, совершаемым Обществом с хозяйственными обществами, находящимися под прямым контролем (с прямым участием) акционера, владеющего более 50 процентами голосующих акций Общества;

4) к сделкам, которые одновременно являются сделками, подлежащими согласованию органами управления Общества по иным основаниям, указанным в настоящем Уставе, за исключением крупных сделок.

9.2. В иных случаях, не указанных в пункте 9.1 раздела 9 настоящего Устава, сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, требуют обязательного предварительного согласия уполномоченного органа управления Общества на их совершение в соответствии с положениями настоящего Устава и главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

Решение о согласии на совершение таких сделок принимается уполномоченным органом управления Общества в соответствии с компетенцией, определенной настоящим Уставом.

10. Органы управления и контроля Общества

10.1. Органами управления Общества являются:

- 1) Общее собрание акционеров;
- 2) Совет директоров;
- 3) Генеральный директор.

10.2. Ревизионная комиссия в Обществе может создаваться по решению Совета директоров Общества исключительно в случаях, предусмотренных разделом 20 настоящего Устава.

10.3. В случае, если в Обществе не сформирован Совет директоров, Общее собрание акционеров Общества осуществляет функции Совета директоров Общества и принимает решения по вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров Общества, Генеральный директор Общества (в случае передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации, единоличный исполнительный орган управляющей организации Общества) является органом управления, к компетенции которого относится решение вопроса о проведении Общего собрания акционеров Общества и об утверждении повестки дня.

11. Общее собрание акционеров Общества

11.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

11.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

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

5) принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;

6) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;

7) 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;

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

9) принятие решений о предварительном согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случае если количество незаинтересованных членов Совета директоров Общества составляет менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества, с учетом особенностей, предусмотренных в разделе 9 настоящего Устава;

10) принятие решений о предварительном согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

11) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

12) принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций;

13) принятие решения об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;

14) принятие решений об отмене или внесении изменений, дополнений в ранее принятые решения Общего собрания акционеров Общества;

15) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

11.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества и Генеральному директору Общества. Общее собрание акционеров Общества не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах» или настоящим Уставом.

11.4. Решение Общего собрания акционеров Общества по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

11.5. Решения Общего собрания акционеров Общества принимаются большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества, если большее количество голосов не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах», по следующим вопросам:

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

5) принятие решений о предварительном согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества;

6) определение количественного состава Совета директоров Общества;

7) принятие решения об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Решение Общего собрания акционеров Общества по вопросу, предусмотренному подпунктом 14 пункта 11.2 раздела 11 настоящего Устава, принимается количеством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, определенным для принятия решения, подлежащего отмене, изменению или дополнению.

11.6. Принятие решения Общего собрания акционеров Общества по вопросам, предусмотренным подпунктами 2, 5, 7-11 пункта 11.2 раздела 11 настоящего Устава осуществляется только по предложению Совета директоров Общества.

11.7. Голосование на Общем собрании акционеров Общества осуществляется по принципу «одна голосующая акция – один голос», за исключением кумулятивного голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества, осуществляемого в порядке, определяемом Федеральным законом «Об акционерных обществах».

11.8. Функции председательствующего на Общем собрании акционеров Общества осуществляет Председатель Совета директоров Общества.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества на Общем собрании акционеров Общества функции председательствующего на Общем собрании акционеров Общества осуществляет заместитель Председателя Совета директоров Общества.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества и его заместителя функции председательствующего на Общем собрании акционеров Общества по решению присутствующих на Общем собрании акционеров Общества членов Совета директоров Общества может осуществлять любой член Совета директоров Общества.

Функции секретаря на Общем собрании акционеров Общества осуществляет Корпоративный секретарь, если иное решение не принято Советом директоров Общества. В случае невозможности выполнения функций секретаря Общего собрания акционеров Корпоративным секретарем или иным лицом, избранным Советом директоров Общества, секретарь Общего собрания акционеров назначается председательствующим на Общем собрании акционеров Общества.

11.9. Принятие решения Общим собранием акционеров Общества, проводимом в форме заседания, и состав акционеров Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем нотариального удостоверения или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии.

Указанный порядок не применяется при принятии решения Общим собранием акционеров Общества, проводимом в форме заочного голосования.

11.10. Общее собрание акционеров Общества может проводиться по месту нахождения Общества в городе Коломна или в городе Москва. Конкретный адрес проведения Общего собрания акционеров устанавливается Советом директоров Общества при решении вопросов, связанных с проведением Общего собрания акционеров Общества.

12. Порядок подготовки и проведения Общего собрания акционеров

12.1. Годовое Общее собрание акционеров Общества проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

На годовом Общем собрании акционеров Общества в обязательном порядке решаются вопросы избрания Совета директоров Общества, а также распределения 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.

12.2. Общее собрание акционеров Общества проводится в форме заседания (совместное присутствие акционеров (представителей акционеров) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) или путем проведения заочного голосования (опросным путем) в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и внутренними документами Общества, утверждаемыми решением Общего собрания акционеров Общества.

По решению Совета директоров Общества при проведении Общего собрания акционеров Общества в форме заседания могут использоваться информационные и коммуникационные технологии (в том числе технические средства конференцсвязи, видеоконференцсвязи), позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия акционера Общества, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения Общего собрания акционеров Общества. При этом используемые способы должны позволять достоверно установить лицо,

принимающее участие в заседании, а также участвовать ему в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать.

12.3. Общее собрание акционеров Общества, повестка дня которого включает вопрос об избрании Совета директоров Общества, не может проводиться в форме заочного голосования, если иное не предусмотрено федеральными законами Российской Федерации.

Не может быть проведено путем проведения заочного голосования (опросным путем) новое Общее собрание акционеров Общества взамен несостоявшегося Общего собрания акционеров Общества, которое должно было быть проведено в форме заседания.

12.4. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, определяется (фиксируется) на основании данных реестра акционеров Общества.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Общества, не может быть установлена ранее чем через 10 (десять) календарных дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров Общества и более чем за 25 (двадцать пять) календарных дней до даты проведения Общего собрания акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных абзацем 3 настоящего пункта, подпунктом 14.9.3 пункта 14.9 раздела 14 настоящего Устава и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

В случае проведения Общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 (тридцать пять) календарных дней до даты проведения Общего собрания акционеров Общества.

12.5. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества вместе с бюллетенями направляется (либо вручается) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, заказным письмом или вручением под роспись, либо путем электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества, не позднее, чем за 21 (двадцать один) календарный день до даты его проведения, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, – не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты его проведения.

В случае, если предлагаемая повестка дня Общего собрания акционеров Общества содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета директоров (наблюдательного совета) общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 (пятьдесят) календарных дней до даты его проведения.

Каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, предоставляется один экземпляр

бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

12.6. Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества в течение 20 (двадцати) календарных дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (тридцати) календарных дней до даты проведения Общего собрания акционеров Общества должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров Общества.

Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров Общества, во время его проведения в форме заседания или до дня окончания приема бюллетеней в случае, если Общее собрание акционеров Общества проводится в форме заочного голосования.

Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, с информацией (материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества и перечень такой информации (материалов) определяются решением Совета директоров Общества.

12.7. Право на участие в Общем собрании акционеров Общества осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

В случае, если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то им предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам, а правомочия по голосованию на Общем собрании акционеров Общества осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем.

Правомочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

12.8. При проведении Общего собрания акционеров в форме заседания, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества (их представители), вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество.

Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется только бюллетенями для голосования.

Лицо, имеющее право на участие в Общем собрании акционеров Общества может заполнить электронную форму бюллетеня на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при наличии в сообщении о проведении Общего собрания акционеров Общества указания (ссылки) на адрес такого сайта.

В этом случае заполнение электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» может осуществляться акционерами в ходе проведения Общего собрания акционеров Общества, если они не реализовали свое право на участие в таком собрании иным способом.

При заполнении электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Обществом должно быть обеспечено фиксирование даты и времени их заполнения.

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

Принявшими участие в Общем собрании акционеров Общества, проводимом в форме заседания, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров Общества сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в таком сообщении сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее двух календарных дней до даты проведения Общего собрания акционеров Общества.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров Общества, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней, которых заполнена на указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров Общества сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» до даты окончания приема Обществом бюллетеней (не позднее дня, предшествующего дате окончания приема Обществом бюллетеней). Датой проведения Общего собрания акционеров Общества, проводимого в форме заочного голосования, является дата окончания приема бюллетеней для голосования.

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

12.10. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров Общества должно быть повторно проведено Общее собрание акционеров Общества с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества может быть

проведено повторное Общее собрание акционеров Общества с той же повесткой дня.

Решение о повторном созыве Общего собрания акционеров Общества принимается Советом директоров Общества.

Общее собрание акционеров Общества, повторно созванное взамен несостоявшегося, правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 (тридцатью) процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

При проведении повторно созванного Общего собрания акционеров Общества менее чем через 40 (сорок) календарных дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров Общества лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Общества, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров Общества.

12.11. Протокол Общего собрания акционеров Общества составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров Общества в двух экземплярах, подписываемых председательствующим на Общем собрании акционеров Общества и секретарем Общего собрания акционеров Общества.

12.12. Решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, и итоги голосования могут оглашаться на Общем собрании акционеров Общества, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров Общества, не позднее 4 (четырёх) рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров Общества.

13. Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров

13.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней после окончания отчетного года, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества.

13.2. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров Общества и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представившего их акционеров (акционера) Общества, количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) Общества или их представителями.

13.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров Общества должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – фамилию, имя, отчество и

данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные настоящим Уставом или внутренними документами Общества.

13.4. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров Общества или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (пяти) календарных дней после окончания срока, указанного в пункте 13.1 раздела 13 настоящего Устава.

13.5. Совет директоров Общества вправе отказать во включении внесенных акционером (акционерами) Общества в повестку дня Общего собрания акционеров Общества вопросов, а также во включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах».

13.6. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров Общества или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества направляется акционеру (акционерам), внесшему вопрос или выдвинувшему кандидата, не позднее 3 (трех) календарных дней с даты его принятия.

13.7. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, и (при их наличии) в формулировки решений по таким вопросам.

Наряду с вопросами, предложенными акционерами Общества для включения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, а также кандидатами, предложенными акционерами Общества для образования Совета директоров Общества, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров Общества вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по своему усмотрению, при этом число кандидатов, предлагаемых Советом директоров Общества, не может превышать количественный состав Совета директоров Общества.

14. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров

14.1. Собрания, проводимые помимо годового Общего собрания акционеров Общества, являются внеочередными.

14.2. Внеочередное Общее собрание акционеров Общества проводится по решению Совета директоров Общества по собственной инициативе, на основании требования Ревизионной комиссии Общества, Аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

14.3. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.

Такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 (сорока) календарных дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров за исключением случая, предусмотренного в пункте 14.9 раздела 14 настоящего Устава.

14.4. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания.

Лица (лицо), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества, вправе представить проект решения внеочередного Общего собрания акционеров Общества и предложение о форме проведения Общего собрания акционеров Общества. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения раздела 13 настоящего Устава, а также требования пункта 14.9 раздела 14 настоящего Устава.

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества.

14.5. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества исходит от акционера (акционеров) Общества, оно должно содержать фамилию, имя, отчество (наименование) акционера (акционеров), требующего созыва собрания, с указанием количества, категории (типа) принадлежащих им акций Общества.

Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества подписывается лицом (лицами), требующим созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

14.6. В течение 5 (пяти) календарных дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссией Общества, Аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) Общества или акционером (акционерами), являющимся владельцем не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества либо об отказе от его созыва.

14.7. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (трех) календарных дней со дня принятия такого решения.

14.8. В случае, если в течение срока, установленного в пункте 14.6 раздела 14 настоящего Устава, а также Федеральным законом «Об акционерных обществах», Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров Общества.

В случае, если исполнение решения суда о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров Общества возлагается на истца либо по его ходатайству на орган Общества или иное лицо, при условии их согласия, такие орган Общества или иное лицо должны обладать всеми предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества. Таким органом не может быть Совет директоров Общества.

14.9. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества:

14.9.1. Общее собрание акционеров Общества должно быть проведено в течение 75 (семидесяти пяти) календарных дней со дня представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества;

14.9.2. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества.

Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решения о включении их в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (пяти) календарных дней после окончания срока, указанного в абзаце втором настоящего подпункта;

14.9.3. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Общества, не может быть установлена ранее чем через 10 (десять) календарных дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров Общества и более чем за 55 (пятьдесят пять) календарных дней до даты проведения Общего собрания акционеров Общества;

14.9.4. Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества должно быть сделано не позднее чем за 50 (пятьдесят) календарных дней до даты его проведения.

15. Совет директоров

15.1. 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 Общества.

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение стратегии Общества;

2) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, в том числе посредством закрытой подписки;

3) 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;

4) размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;

5) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;

6) отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества;

7) дробление и консолидация акций Общества;

8) утверждение решения о выпуске акций Общества и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, утверждение проспекта ценных бумаг и отчетов об итогах приобретения акций Общества;

9) 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»;

10) определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества и срока ее деятельности, избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий; принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) компенсаций в соответствии с внутренним документом Общества, утвержденным Общим собранием акционеров Общества;

11) назначение Аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, определение начальной (максимальной) цены договора на оказание услуг Аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, определение размера оплаты услуг Аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества;

12) избрание единоличного исполнительного органа Общества и определение срока его полномочий, досрочное прекращение его полномочий; образование

временного единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;

13) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему), о досрочном прекращении или приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего);

14) определение условий трудового договора с единоличным исполнительным органом (временным единоличным исполнительным органом) Общества, определение лица, уполномоченного подписывать трудовой договор и иные документы в рамках трудовых отношений от имени Общества с единоличным исполнительным органом (временным единоличным исполнительным органом) Общества;

15) согласование совмещения единоличным исполнительным органом (временным единоличным исполнительным органом) Общества должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей, занимаемых по совместительству в других организациях;

16) ежегодное утверждение кадрового резерва на должность единоличного исполнительного органа Общества;

17) утверждение перечня должностей ключевых руководящих работников Общества; согласование кандидатур на должности ключевых руководящих работников Общества; определение условий трудовых договоров с ключевыми руководящими работниками Общества;

18) принятие решения о премировании единоличного исполнительного органа (временного единоличного исполнительного органа) Общества и ключевых руководящих работников Общества в соответствии с утвержденным Советом директоров Общества внутренним документом, регламентирующим систему вознаграждения единоличного исполнительного органа Общества и ключевых руководящих работников Общества; привлечение к дисциплинарной ответственности единоличного исполнительного органа (временного единоличного исполнительного органа) Общества;

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

20) утверждение плана работы Совета директоров Общества;

21) принятие решения об участии Общества в других организациях, включая участие в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций (в том числе согласование учредительных документов, основных условий корпоративного договора и кандидатур в органы управления вновь создаваемых организаций), изменение условий участия (количества акций, размера паев, долей, учредительных документов, основных условий корпоративного договора), обременение акций (долей) и прекращение участия Общества в других организациях;

22) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества; установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в

Общем собрании акционеров Общества, решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества;

23) вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 5, 7-11 пункта 11.2 раздела 11 настоящего Устава;

24) рекомендации по распределению прибыли и размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

25) утверждение внутренних документов Общества:

25.1) программы отчуждения непрофильных активов, реестра непрофильных активов, планов мероприятий по реализации непрофильных активов Общества, а также изменений к ним;

25.2) программы страховой защиты;

25.3) программы мероприятий по операционной эффективности и оптимизации расходов Общества;

25.4) внутренних документов, определяющих основные принципы организации деятельности Общества в области:

стратегического планирования;

порядка формирования и использования фондов Общества;

системы мотивации единоличного исполнительного органа и ключевых руководящих работников Общества;

закупочной деятельности;

корпоративного управления;

спонсорской и благотворительной деятельности;

оценки эффективности деятельности (работы органов управления Общества);

системы внутреннего контроля и управления рисками;

дивидендной политики;

бюджетирования;

долговой (кредитной) политики Общества;

информационной политики;

инвестиционной деятельности;

системы противодействия коррупции;

страховой защиты;

типовых условий расчетов Общества по договорам;

фирменного стиля.

25.5) иных внутренних документов Общества, определенных настоящим Уставом, действующим законодательством Российской Федерации или директивами Правительства Российской Федерации;

26) утверждение бюджета Общества, инвестиционной программы, крупных инвестиционных проектов и их корректировок;

27) рассмотрение отчета единоличного исполнительного органа Общества о результатах деятельности Общества за отчетный период, отчета о ходе выполнения программы мероприятий по операционной эффективности и оптимизации расходов Общества, отчета о выполнении решений Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества; рассмотрение материалов проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества, проведенной Ревизионной

комиссией Общества, плана мероприятий по устранению нарушений и недостатков, выявленных Ревизионной комиссией Общества по результатам ревизионной проверки, а также отчета о его выполнении;

28) утверждение организационной структуры Общества и ее изменение;

29) рассмотрение результатов оценки эффективности работы Совета директоров Общества, членов Совета директоров Общества, Комитетов Совета директоров Общества;

30) определение ключевых показателей эффективности деятельности Общества, единоличного исполнительного органа (временного единоличного исполнительного органа) Общества, ключевых руководящих работников Общества и утверждение отчетов об их выполнении;

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

32) утверждение приемлемой величины рисков для Общества (риск-аппетита, предпочтительных рисков), включая подход к ее определению;

33) создание филиалов и открытие представительств Общества, прекращение их деятельности (закрытие), согласование кандидатур на должности руководителей филиалов и представительств Общества;

34) предварительное согласие на совершение Обществом сделок по распоряжению недвижимым имуществом, критерии которых определены решением Совета директоров Общества; утверждение порядка совершения сделок с недвижимым имуществом Общества;

35) предварительное согласие на совершение Обществом сделок, связанных с получением и выдачей Обществом ссуд, поручительств, выдачей Обществом (в том числе по поручению Общества) гарантий, заключением кредитных договоров, договоров займа, залога, сделок с векселями, критерии которых определены решением Совета директоров Общества;

36) предварительное согласие на совершение Обществом одной или нескольких взаимосвязанных сделок, предметом которых является имущество, работы и услуги, цена или балансовая стоимость которых, в зависимости от того какое значение является наибольшим, составляет от 5 (пяти) процентов и более балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершение которых предусмотрено бюджетом Общества, а также сделок, совершаемых Обществом на условиях, предусмотренных крупным инвестиционным проектом Общества, одобренным Советом директоров Общества;

37) предварительное согласие на совершение Обществом:

а) сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества (в том числе на совершение Обществом вклада в имущество иного хозяйственного общества, акционером/участником которого является Общество), принадлежащего Обществу на праве собственности или на ином законном праве, или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу, за исключением сделок, предусмотренных планом (сметой) по спонсорской и благотворительной деятельности в составе утвержденного бюджета Общества;

б) сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг, выполнением работ, за исключением сделок, предусмотренных планом (сметой) по спонсорской и благотворительной деятельности в составе утвержденного бюджета Общества;

38) предварительное согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 (двадцати пяти) до 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

39) утверждение заключения о крупной сделке, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

40) предварительное согласие на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, с учетом требований раздела 9 настоящего Устава;

41) утверждение регистратора Общества, условий договора на ведение реестра акционеров Общества с ним, а также внесение изменений в него, расторжение договора с ним;

42) избрание Председателя Совета директоров Общества и заместителя председателя Совета директоров Общества, досрочное прекращение их полномочий;

43) избрание Корпоративного секретаря Общества и досрочное прекращение его полномочий; утверждение Положения о Корпоративном секретаре Общества;

44) принятие решений о создании Комитетов Совета директоров Общества, об утверждении положений о Комитетах, об избрании и досрочном прекращении полномочий членов Комитетов и Председателей Комитетов Совета директоров Общества, о рассмотрении ежегодных отчетов о деятельности Комитетов Совета директоров Общества;

45) утверждение перечня подконтрольных обществ и (или) определение критериев для включения подконтрольных обществ в такой перечень; определение позиции Общества (представителей Общества) по голосованию при рассмотрении органами управления подконтрольных обществ, включенных в утверждаемый Советом директоров Общества перечень, следующих вопросов повестки дня общего собрания акционеров (участников) и (или) заседания совета директоров (наблюдательного совета):

а) определение повестки дня общего собрания акционеров (участников) подконтрольного общества;

б) реорганизация, ликвидация подконтрольного общества;

в) определение количественного состава совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольного общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, избрание на должность единоличного исполнительного органа подконтрольного общества;

г) увеличение, уменьшение уставного капитала подконтрольного общества;

д) совершение подконтрольным обществом крупных сделок;

е) участие в других коммерческих организациях, изменение условий участия (количества акций, размера паев, долей), обременение акций (долей) и прекращение такого участия;

ж) внесение изменений и дополнений в устав подконтрольного общества;

з) утверждение стратегии подконтрольного общества;

и) утверждение годового бюджета подконтрольного общества;

к) рассмотрение ежегодных отчетов единоличного исполнительного органа о финансово-хозяйственной деятельности подконтрольного общества;

46) принятие решений об отмене или внесении изменений, дополнений в ранее принятые решения Совета директоров Общества; принятие решения о признании утратившим силу внутреннего документа Общества, ранее утвержденного (принятого) Советом директоров Общества, в том числе в случае, если утверждение такого внутреннего документа Общества не относится к компетенции Совета директоров Общества на дату принятия решения о признании его утратившим силу;

47) принятие решения о присоединении Общества к организационно-распорядительным документам акционера, владеющего более 50 процентами голосующих акций Общества, утверждение которых относится к компетенции Совета директоров Общества;

48) иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, а также рассмотрение которых требуется в соответствии с ранее принятым решением и поручением Совета директоров Общества.

15.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Генерального директора Общества.

15.3. Члены Совета директоров Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно, в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, настоящего Устава и Положения о Совете директоров Общества.

15.4. Члены Совета директоров Общества несут ответственность перед Обществом или акционерами Общества за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием) в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

15.5. Общество предоставляет членам Совета директоров Общества право доступа к документам и информации Общества и подконтрольных ему лиц в объеме, необходимом для исполнения членами Совета директоров Общества своих полномочий.

15.6. При возникновении потенциального конфликта интересов у члена Совета директоров Общества, в том числе при наличии заинтересованности в совершении Обществом сделки, такому члену Совета директоров следует уведомить об этом

Председателя Совета директоров Общества и в любом случае ставить интересы Общества выше собственных интересов.

16. Избрание Совета директоров

16.1. Количественный состав Совета директоров Общества определяется решением Общего собрания акционеров Общества.

16.2. Члены Совета директоров Общества избираются на Общем собрании акционеров Общества в порядке, предусмотренном пунктом 11.7 раздела 11 настоящего Устава, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.

В случае избрания Совета директоров Общества на внеочередном Общем собрании акционеров Общества, члены Совета директоров Общества считаются избранными на период до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

Если годовое Общее собрание акционеров Общества не было проведено в сроки, установленные пунктом 12.1 раздела 12 настоящего Устава, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по созыву, подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

16.3. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо.

16.4. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

16.5. По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

Решение Общего собрания акционеров Общества о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров Общества.

17. Председатель Совета директоров Общества

17.1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

17.2. Председатель Совета директоров Общества организует работу Совета директоров Общества, созывает его заседания и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров Общества.

Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

17.3. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет заместитель Председателя Совета директоров Общества,

избираемый из числа членов Совета директоров Общества большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

Заместителем Председателя Совета директоров Общества не может быть избран член Совета директоров, одновременно являющийся Генеральным директором Общества.

18. Заседания Совета директоров Общества. Корпоративный секретарь Общества

18.1. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется Положением о Совете директоров Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

18.2. Заседания Совета директоров Общества проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества (либо заместителем Председателя Совета директоров Общества в случае, предусмотренном пунктом 17.3 раздела 17 настоящего Устава) по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, руководителя подразделения внутреннего аудита (внутреннего аудитора) Общества, Аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества или Генерального директора Общества, а также по требованию акционеров или акционера, владеющих не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

18.3. Уведомление о проведении заседания Совета директоров Общества с приложением материалов по вопросам повестки дня направляется каждому члену Совета директоров Общества в форме электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица и/или с использованием специализированной информационной системы в сроки, предусмотренные внутренними документами Общества и/или законодательством Российской Федерации.

Совет директоров Общества проводится в форме заседания (совместного присутствия) или путем проведения заочного голосования (опросным путем).

При проведении заседания Совета директоров Общества в форме заседания (совместного присутствия) возможно дистанционное участие членов Совета директоров Общества с помощью электронных или иные технических средств (в том числе посредством конференцсвязи или видеоконференцсвязи), позволяющих достоверно установить лицо, принимающее участие в заседании, участвовать ему в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать. При этом отсутствующий член Совета директоров Общества вправе письменно изложить свое мнение по вопросам повестки дня в порядке, установленном Положением о Совете директоров Общества, которое учитывается при определении кворума для принятия решений по вопросам повестки дня и результатов голосования.

При заочном голосовании участие членов Совета директоров Общества осуществляется путем представления заполненного и подписанного опросного листа для голосования в Совет директоров Общества, в том числе с

используем специализированной информационной системы при наличии в уведомлении о проведении Совета директоров Общества соответствующего указания (ссылки).

В указанных случаях должна быть обеспечена идентификация, авторизация, регистрация членов Совета директоров Общества в целях соблюдения положений абзаца второго пункта 3 статьи 68 Федерального закона «Об акционерных обществах».

18.4. Заседание Совета директоров Общества правомочно (имеет кворум), если в нем принимают участие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров.

В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества, если иное не предусмотрено федеральными законами Российской Федерации. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров Общества. В этом случае кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее половины от числа оставшихся членов Совета директоров Общества.

18.5. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. При этом под принимающими участие в заседании Совета директоров понимаются присутствующие на заседании члены Совета директоров Общества (в том числе посредством конференцсвязи или видеоконференцсвязи), а также члены Совета директоров Общества, направившие в установленном Положением о Совете директоров Общества порядке письменное мнение или опросный лист по вопросам повестки дня.

18.6. В случаях, когда сделка требует получения согласия (подлежит одобрению) одновременно по нескольким основаниям, установленным настоящим Уставом и главой X и (или) главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», с учетом особенностей, предусмотренных в разделе 9 настоящего Устава, надлежащим и достаточным согласованием (одобрением) считается согласование (одобрение) только по основанию, установленному главой X и (или) главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации. При отсутствии требования о согласовании сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, сделка согласовывается (одобряется) по правилам о крупных сделках при наличии соответствующих оснований, установленных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах».

Если для совершения сделки требуется решение Совета директоров Общества одновременно по нескольким основаниям, указанным в пункте 15.1 раздела 15 настоящего Устава, за исключением случаев, когда сделка одновременно является

и крупной сделкой, и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, Совет директоров Общества принимает одно решение, и считается, что решение принято одновременно по всем основаниям. При этом кворум для принятия решения определяется по основанию, предусматривающему наибольшее число голосов членов Совета директоров Общества.

Решения Совета директоров Общества по вопросам о предварительном согласии на совершение (последующем одобрении) крупной сделки, об определении цены (денежной оценки) имущества указанных сделок принимаются Советом директоров Общества в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Решение Совета директоров Общества по вопросу о предварительном согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных директоров составляет менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества, то решение по данному вопросу принимается Общим собранием акционеров Общества большинством голосов всех не заинтересованных в совершении сделки акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в голосовании.

18.7. Решения принимаются Советом директоров Общества большинством в три четверти голосов от общего числа членов Совета директоров Общества по вопросу о включении лиц, выдвинутых акционерами или Советом директоров Общества, кандидатами в список членов коллегиального исполнительного органа, ревизионной комиссии и об избрании лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа каждого общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, разделения или выделения, по вопросу, указанному в подпункте 3 пункта 15.1 раздела 15 настоящего Устава, а также в случаях, установленных в Федеральном законе «Об акционерных обществах».

При принятии Советом директоров Общества решений, предусмотренных настоящим пунктом, не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества. Критерии признания члена Совета директоров Общества в качестве выбывшего определяются Положением о Совете директоров Общества.

18.8. Решения Совета директоров Общества по вопросам, указанным в подпунктах 1, 12, 21, 24, 26, 36, 42, 43, 45 пункта 15.1 раздела 15 настоящего Устава, а также по вопросу утверждения дивидендной политики Общества принимаются большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

18.9. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. В случае равенства голосов при проведении голосования решающим является голос Председателя Совета директоров Общества.

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

18.10. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется и подписывается не позднее

з (трех) дней после его проведения Председателем Совета директоров Общества (либо председательствующим на заседании) и Корпоративным секретарем Общества, которые несут ответственность за правильность его составления.

18.11. Корпоративный секретарь Общества избирается Советом директоров Общества большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества на неопределенный срок.

По решению Совета директоров Общества функции Корпоративного секретаря Общества могут быть переданы по соответствующему договору оказания услуг другому хозяйственному обществу или индивидуальному предпринимателю, обладающим необходимыми квалификационными требованиями, установленными внутренними документами Общества, утверждаемыми Советом директоров Общества.

Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать Корпоративного секретаря Общества.

18.11.1. Основными задачами Корпоративного секретаря Общества являются:

1) организационное и информационное обеспечение работы Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров Общества и Комитетов Совета директоров Общества;

2) координация взаимодействия между членами Совета директоров Общества, акционерами и исполнительным органом Общества с целью обеспечения эффективной деятельности Совета директоров Общества.

18.11.2. Корпоративный секретарь Общества осуществляет функции секретаря заседаний Совета директоров Общества, Общих собраний акционеров Общества, Комитетов Совета директоров Общества.

18.11.3. Порядок деятельности Корпоративного секретаря Общества определяется внутренним документом Общества, утверждаемым Советом директоров Общества.

19. Исполнительный орган Общества

19.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – Генеральным директором Общества.

19.2. Генеральный директор Общества подотчетен Общему собранию акционеров Общества и Совету директоров Общества. Генеральный директор Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

19.3. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров Общества.

19.4. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе, с учетом ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и решениями Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества:

1) обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для

решения его задач;

2) принимает решения о присоединении Общества к организационно-распорядительным документам акционера, владеющего более 50 процентами голосующих акций Общества, по вопросам своей компетенции; исполняет обязательные указания Основного общества;

3) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;

4) распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, выдает доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества;

5) издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам текущей деятельности Общества, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

6) утверждает положения о филиалах и представительствах Общества;

7) формирует и утверждает штатное расписание и должностные оклады работников Общества;

8) осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации;

9) заключает (изменяет, расторгает) трудовые договоры с ключевыми руководящими работниками Общества, руководителями филиалов и представительств Общества по согласованию с Советом директоров Общества и распределяет обязанности между ними;

10) не позднее чем за 45 (сорок пять) календарных дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества представляет на утверждение Совета директоров Общества годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, предложения по распределению прибыли и убытков Общества;

11) представляет на рассмотрение Совета директоров Общества ежегодные отчеты единоличного исполнительного органа о финансово-хозяйственной деятельности подконтрольных обществ, включенных в утверждаемый Советом директоров Общества перечень, по которым Советом директоров Общества определяется позиция Общества (представителей Общества) по голосованию при рассмотрении органами управления таких подконтрольных обществ повестки дня общего собрания акционеров (участников) и (или) заседания совета директоров (наблюдательного совета);

12) ежеквартально представляет на рассмотрение Совета директоров Общества отчет о результатах деятельности Общества за отчетный период (в том числе о выполнении Генеральным директором Общества своих должностных обязанностей), отчеты о выполнении решений Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества; представляет на рассмотрение Совета директоров Общества материалы проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества, проведенной Ревизионной комиссией Общества, и

одновременно план мероприятий по устранению нарушений и недостатков, выявленных Ревизионной комиссией Общества по результатам ревизионной проверки (при наличии замечаний), а также отчета о его выполнении;

13) обеспечивает направление извещений о сделке (сделках), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность, в порядке и сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах», с учетом особенностей, предусмотренных в разделе 9 настоящего Устава;

14) утверждает порядок взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество;

15) определяет представителей Общества для участия в высших органах управления организаций любых организационно-правовых форм, в которых участвует Общество;

16) подписывает отчет об итогах выпуска ценных бумаг;

17) обеспечивает выполнение решений Совета директоров Общества в отношении системы управления рисками и внутреннего контроля Общества, обеспечивает создание, поддержание и развитие системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе, утверждает внутренние документы в области управления рисками и внутреннего контроля, утверждение которых не отнесено к компетенции Совета директоров Общества;

18) утверждает отчетность по рискам Общества, включая реестр ключевых рисков, утверждает отчетность по мониторингу рисков Общества;

19) до вынесения на рассмотрение Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества вопросов, по которым на основании устава акционера, владеющего более 50 процентами голосующих акций Общества, требуется принятие решений общим собранием акционеров или советом директоров такого акционера Общества, обеспечивает получение соответствующих решений;

20) обеспечивает организацию и проведение мероприятий по мобилизационной подготовке, гражданской обороне и выполнению мобилизационных заданий, возложенных на Общество;

21) организует защиту сведений, составляющих государственную тайну, включая техническую защиту информации, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации о государственной тайне;

22) решает иные вопросы текущей деятельности Общества за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества.

19.5. Генеральный директор Общества избирается Советом директоров Общества большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

19.6. Права и обязанности Генерального директора Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, трудовым договором, заключаемым им с Обществом, и внутренними документами Общества, утверждаемыми Общим собранием акционеров Общества и Советом директоров Общества.

19.7. Трудовой договор с Генеральным директором Общества, дополнительные соглашения к трудовому договору, связанные с изменением условий трудового договора, и необходимые документы, связанные с прекращением (расторжением) трудового договора, от имени Общества подписываются Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества, на условиях (в том числе в части срока полномочий), определенных Советом директоров Общества.

19.8. Права и обязанности работодателя от имени Общества в отношении Генерального директора Общества осуществляются Советом директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества, в порядке, определяемом Советом директоров Общества.

19.9. В случае временного отсутствия Генерального директора Общества, в том числе по причине отпуска, болезни, командировки, его полномочия осуществляются уполномоченным лицом в соответствии с приказом Генерального директора Общества либо в порядке, определенном внутренними документами Общества.

19.10. В случае, если Советом директоров Общества принято решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации, права и обязанности управляющей организации (управляющего) по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации и договором, заключаемым с Обществом.

Договор с управляющей организацией (управляющим) от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества, на условиях (в том числе в части срока полномочий), определенных Советом директоров Общества.

19.11. Временный единоличный исполнительный орган Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции единоличного исполнительного органа Общества, определенной в Федеральном законе «Об акционерных обществах» и настоящем Уставе, если Совет директоров Общества не примет иное решение.

19.12. Генеральный директор Общества, временный единоличный исполнительный орган, а равно управляющая организация (управляющий) Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно. Также указанные лица несут ответственность перед Обществом или акционерами Общества за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием) в соответствии с законодательством Российской Федерации.

20. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества

20.1. Ревизионная комиссия может быть создана исключительно в случае получения требования акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций

Общества, для цели проведения проверок (ревизий) финансово-хозяйственной деятельности Общества за определенный период.

Ревизионная комиссия Общества не является постоянно действующим органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

В случае проведения Ревизионной комиссией Общества проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам отчетного года, достоверность данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.

20.2. Решение об определении количественного состава Ревизионной комиссии Общества, срока ее деятельности, избрании членов Ревизионной комиссии Общества принимается Советом директоров Общества.

20.3. Требование о создании Ревизионной комиссии Общества должно содержать фамилию, имя, отчество (наименование) акционера (акционеров), требующего создания Ревизионной комиссии, с указанием количества, категории (типа) принадлежащих им акций Общества.

Требование о создании Ревизионной комиссии Общества подписывается акционером (акционерами), требующим создания Ревизионной комиссии Общества.

Акционер (акционеры), требующий создания Ревизионной комиссии Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию Общества, а также представить предложение о количественном составе и сроке деятельности Ревизионной комиссии Общества.

В случае если акционером (акционерами), требующими создания Ревизионной комиссии Общества, не предложены кандидаты для создания Ревизионной комиссии Общества, количественный состав и срок деятельности Ревизионной комиссии Общества, Совет директоров Общества вправе самостоятельно определить указанные условия.

20.4. Количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет не более 5 (пяти) человек.

20.5. По решению Совета директоров Общества полномочия всех или отдельных членов Ревизионной комиссии Общества могут быть прекращены досрочно.

Выбытие отдельных членов Ревизионной комиссии Общества, а также избрание новых членов Ревизионной комиссии Общества не является основанием для сокращения или продления срока полномочий Ревизионной комиссии Общества.

20.6. К компетенции Ревизионной комиссии Общества относятся:

1) подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, в случае проведения Ревизионной комиссией Общества проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам отчетного года;

2) анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;

3) организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, в частности: проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, настоящему Уставу, внутренним документам Общества;

4) контроль за сохранностью и использованием основных средств;

5) контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатежеспособных дебиторов;

6) контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденным бюджетом Общества;

7) контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества;

8) проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;

9) проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями);

10) осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.

20.7. В случае создания Ревизионной комиссии проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества может осуществляться по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества.

20.8. Все решения по вопросам, отнесенным к компетенции Ревизионной комиссии Общества, принимаются простым большинством голосов от общего числа ее членов.

20.9. Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

Ревизионная комиссия Общества в соответствии с решением о проведении проверки (ревизии) вправе для проведения проверки (ревизии) привлекать специалистов в соответствующих областях права, экономики, финансов, бухгалтерского учета, управления, экономической безопасности и других, в том числе специализированные организации.

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

20.10. Для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества Совет директоров Общества ежегодно назначает Аудиторскую организацию (индивидуального аудитора) Общества.

20.11. Аудиторская организация (индивидуальный аудитор) Общества проводит аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества в

соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ней (ним) договора.

20.12. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества составляет заключение.

В заключении Ревизионной комиссии Общества, составляемом по итогам проведенной проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, должна содержаться информация о фактах нарушения Обществом, установленных законодательством Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также требований законодательства Российской Федерации при осуществлении Обществом финансово-хозяйственной деятельности.

Порядок и сроки составления заключения Ревизионной комиссии Общества определяются внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

21. Внутренний аудит Общества

21.1. Для оценки надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля в Обществе осуществляется внутренний аудит.

Совет директоров Общества утверждает внутренние документы Общества, определяющие политику Общества в области организации и осуществления внутреннего аудита. Руководитель подразделения внутреннего аудита (внутренний аудитор) Общества назначается на должность и освобождается от занимаемой должности Генеральным директором Общества на основании решения Совета директоров Общества. План деятельности и бюджет подразделения внутреннего аудита (внутреннего аудитора) Общества, а также условия трудового договора с его руководителем (внутренним аудитором), включая размер его вознаграждения, утверждаются Советом директоров Общества. Совет директоров Общества рассматривает отчет о выполнении плана деятельности подразделения внутреннего аудита (внутреннего аудитора) Общества.

22. Бухгалтерский учет и бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества

22.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. Финансовый год устанавливается для Общества с 1 января по 31 декабря включительно. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества составляется по итогам деятельности Общества за первый квартал, полугодие и девять месяцев нарастающим итогом с начала финансового года.

22.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие государственные органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам Общества,

кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

22.3. Достоверность данных, содержащихся в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, должна быть подтверждена Аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) Общества.

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

22.4. Не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества Совет директоров утверждает годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества и принимает решение о предложениях Общему собранию акционеров Общества по распределению прибылей и убытков Общества.

23. Хранение Обществом документов. Предоставление Обществом информации

23.1. Общество обязано хранить документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, исполнительных органов Общества, а также документы, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации.

23.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 23.1 раздела 23 настоящего Устава, по месту нахождения исполнительного органа Общества в порядке и в течение сроков, установленных Банком России.

23.3. Общество обеспечивает акционерам Общества доступ по их требованию к следующим документам:

- 1) договор о создании Общества;
- 2) устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- 3) решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг Общества, изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;
- 4) внутренние документы Общества, утвержденные Общим собранием акционеров Общества, регулирующие деятельность его органов;
- 5) положения о филиалах и представительствах Общества;
- 6) годовые отчеты Общества;
- 7) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и аудиторское заключение о ней;
- 8) формируемые в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» отчеты оценщиков в случаях выкупа акций Обществом по требованию акционера;

9) документы, полученные Обществом в соответствии с главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

10) протоколы Общего собрания акционеров Общества;

11) списки аффилированных лиц Общества;

12) заключения Ревизионной комиссии Общества;

13) проспекты ценных бумаг, отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с федеральными законами;

14) уведомления о заключении акционерных соглашений, направленных Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;

15) судебные решения и постановления по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем, а также судебные акты по таким спорам, в том числе определения о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска.

23.4. По требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего не менее чем 1 (одним) процентом голосующих акций Общества, ему помимо доступа к документам, предусмотренным пунктом 23.3 раздела 23 настоящего Устава, предоставляется доступ к следующей информации и документам:

1) информации, касающейся сделок (односторонних сделок), являющихся в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе вид, предмет, содержание и размер таких сделок, дата их совершения и срок исполнения обязательств по ним, сведения о принятии решения о получении согласия на совершение или о последующем одобрении таких сделок;

2) протоколам заседаний Совета директоров Общества;

3) отчетам оценщиков об оценке имущества, в отношении которого Обществом совершались сделки, которые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом являются крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

23.5. В требовании акционера (акционеров), владеющего менее чем 25 (двадцатью пятью) процентами голосующих акций Общества, о предоставлении документов и информации, предусмотренных пунктом 23.4 раздела 23 настоящего Устава, должна быть указана деловая цель, с которой запрашиваются документы.

Под деловой целью понимается законный интерес акционера в получении сведений и документов, которые объективно необходимы и достаточны для надлежащей реализации прав акционера, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

23.6. К документам бухгалтерского учета Общества имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 (двадцати пяти) процентов голосующих акций Общества.

23.7. Общество вправе отказать в доступе к документам и информации при наличии хотя бы одного из условий, предусмотренных Федеральным законом

«Об акционерных обществах». При отказе в доступе к документам должны быть исчерпывающим образом указаны основания для такого отказа.

23.8. Документы, предусмотренные пунктами 23.3, 23.4, 23.6 раздела 23 настоящего Устава, должны быть предоставлены Обществом в течение 7 (семи) рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества или в ином месте, известном и доступном для заинтересованных лиц, с учетом процедуры предоставления документов, установленных нормативными актами Банка России.

В случае предоставления требования о предоставлении доступа к документам, содержащим конфиденциальную информацию Общества, между Обществом и обратившимся лицом подписывается договор о нераспространении информации (соглашение о конфиденциальности).

Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктами 23.3, 23.4, 23.6 раздела 23 настоящего Устава, предоставить им копии указанных документов.

Размер платы за изготовление копий документов устанавливается Генеральным директором Общества и не может превышать стоимости расходов на их изготовление.

23.9. Общество обеспечивает акционерам и работникам Общества доступ к информации с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о государственной тайне.

23.10. При реорганизации Общества все документы передаются в установленном порядке правопреемнику.

23.11. При ликвидации Общества документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в соответствующий орган, документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в соответствующий архив субъекта Российской Федерации.

Передача и упорядочение документов осуществляется в соответствии с требованиями архивных органов.

Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

24. Реорганизация и ликвидация Общества

24.1. Общество может быть добровольно реорганизовано путем слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования, в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также по другим основаниям и в порядке, определенном Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

24.2. Общество может быть ликвидировано по решению суда или добровольно в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

24.3. При реорганизации, ликвидации Общества или прекращении работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путем разработки и

осуществления мер режима секретности, защиты информации, охраны и пожарной безопасности.

Прошито, пронумеровано
47 (*сорок семь*) лист
Корпоративный секретарь
АО «ВНИКТИ»
(по доверенности от 19.01.2023
№ АХУ-2/Д)

 / Г.А. Борисов /