УТВЕРЖДЕН
Годовым общим собранием акционеров
Акционерного общества
«Центр аварийно-спасательных и экологических операций»
Протокол № 1/2021 от «21» июня 2021 г.

УСТАВ
Акционерного общества
«Центр аварийно-спасательных и экологических операций»
(в новой редакции)

г. Москва
2021 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Статья 1. Общие положения....3
Статья 2. Правовое положение Общества....3
Статья 3. Цель, предмет и виды деятельности Общества....4
Статья 4. Уставный капитал Общества....6
Статья 5. Акции, облигации и иные ценные бумаги Общества....6
Статья 6. Акционеры, их права и обязанности, реестр акционеров....7
Статья 7. Дивиденды....8
Статья 8. Фонды Общества....8
Статья 9. Органы управления и контроля Общества....9
Статья 10. Общее собрание акционеров Общества....9
Статья 11. Годовое Общее собрание акционеров Общества....10
Статья 12. Внеочередное Общее собрание акционеров Общества....11
Статья 13. Формы проведения Общего собрания акционеров Общества....12
Статья 14. Подготовка, созыв и проведение Общего собрания акционеров Общества....12
Статья 15. Совет директоров Общества....13
Статья 16. Корпоративный секретарь....16
Статья 17. Генеральный директор Общества....16
Статья 18. Ревизионная комиссия и Аудитор Общества....18
Статья 19. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность Общества....19
Статья 20. Хранение Обществом документов. Предоставление Обществом информации....19
Статья 21. Реорганизация и ликвидация Общества....20
Статья 22. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции....21

Статья 1. Общие положения

1.1. Акционерное общество «Центр аварийно-спасательных и экологических операций» (далее – «Общество») учреждено в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ (далее – Федеральным законом «Об акционерных обществах»), Гражданским кодексом Российской Федерации и иными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими деятельность хозяйственных обществ.

25 сентября 1998 г. на заседании Межведомственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций принято решение о создании акционерного общества, оказывающего услуги в области борьбы с разливами нефти и нефтепродуктов решение (п.4 протокола №5), в соответствии с которым МЧС России, Минтопэнерго России, Минтрансу России и Госкомэкологии России совместно с ведущими нефтедобывающими и транспортирующими компаниями поручалось до 30 ноября 1998 года рассмотреть вопросы создания акционерного общества, оказывающего услуги в области борьбы с разливами нефти и нефтепродуктов.

Во исполнение указанного решения Приказом от 27.11.1998 г. № 16 МЧС России в лице Службы МЧС России по проведению поисково-спасательных и специальных работ на акватории приняла решение войти в состав учредителей ОАО «Центр аварийно-спасательных и экологических операций».

1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке – **Акционерное общество «Центр аварийно-спасательных и экологических операций»**.

1.3. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке – **АО «ЦАСЭО»**.

1.4. Полное фирменное наименование Общества на английском языке – **Joint Stock Company "Center of rescue and ecological operations"**.

1.5. Сокращенное фирменное наименование на английском языке – **JSC "CREO"**.

1.6. Место нахождения Общества: г. Москва.

1.7. Общество создано без ограничения срока деятельности.

Статья 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 по законодательству Российской Федерации, права и обязанности которого возникли с даты государственной регистрации Общества – 21 декабря 1998 года.

2.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и исполнять гражданские 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 несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам Российской Федерации и ее органов, а также своих акционеров.

Акционеры Общества не отвечают по обязательствам Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Акционеры Общества несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

2.6. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

2.7. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, указанных в настоящем Уставе.

2.8. Общество может создавать филиалы и открывать представительства, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами. Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами, действуют от имени Общества и на основании утверждаемых Обществом положений. Филиалы и представительства Общества наделяются имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

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

Общество несет ответственность за деятельность своего филиала и представительства.

2.9. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», а за пределами территории Российской Федерации – в соответствии с законодательством иностранного государства по месту их нахождения.

Статья 3. Цель, предмет и виды деятельности Общества

3.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.

3.2. Предметами деятельности Общества являются:

3.2.1. Разработка и реализация проектов в области защиты территорий и жизнеобеспечения населения, предупреждения, локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Российской Федерации;

3.2.2. Участие в разработке и реализации федеральных целевых и научно-технических программ, направленных на предотвращение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций, в том числе преодоление последствий радиационных аварий и катастроф;

3.2.3. Предоставление услуг профессионального аварийно-спасательного формирования;

3.2.4. Осуществление аварийно-спасательных и других неотложных работ в случае возникновения чрезвычайных ситуаций (ЧС) на объектах, включая, но, не ограничиваясь: поисково-спасательных, горноспасательных, газоспасательных, противофонтанных работ, а также аварийно-спасательных работ, связанных с тушением пожаров, работ по ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций и других работ;

3.2.5. Участие в экологических программах по ликвидации загрязнений нефтью и нефтепродуктами, утилизации опасных отходов, отходов производства и потребления;

3.2.6. Обслуживание опасных производственных объектов в части предупреждения, локализации и ликвидации ЧС (в том числе разливов нефти и нефтепродуктов);

3.2.7. Осуществление локализации и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, химических и других опасных веществ;

3.2.8. Разработка планирующей и проектной документации в области промышленной и экологической безопасности;

3.2.9. Изготовление, продажа и техническое обслуживание специализированного оборудования для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ;

3.2.10. Сбор, хранение, транспортировка, утилизация и переработка опасных отходов;

3.2.11. Реабилитация нефтезагрязненных территорий;

3.2.12. Организация обучения и повышения квалификации персонала по аварийно-спасательным работам, действиям при ЧС, ликвидации разливов нефтепродуктов.

3.3. Для достижения целей Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом, в том числе:

3.3.1. Деятельность по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях;

3.3.2. Производство спецодежды;

3.3.3. Производство металлических цистерн, резервуаров и других емкостей;

3.3.4. Производство газогенераторов, аппаратов для дистилляции, фильтрования или очистки жидкости и газов;

3.3.5. Обработка неметаллических отходов и лома;

3.3.6. Подготовка строительного участка;

3.3.7. Строительство зданий и сооружений;

3.3.8. Монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений;

3.3.9. Оптовая торговля;

3.3.10. Хранение и складирование жидких или газообразных грузов;

3.3.11. Аренда машин и оборудования;

3.3.12. Деятельность по созданию и использованию баз данных;

3.3.13. Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук;

3.3.14. Разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электротехнике, электронной технике, горному делу, химической технологии, машиностроению, а также в области промышленного строительства, системотехники и техники безопасности;

3.3.15. Геолого-разведочные, геофизические и геохимические работы в области изучения недр;

3.3.16. Инженерные изыскания для строительства;

3.3.17. Работы по мониторингу состояния и загрязнения окружающей природной среды;

3.3.18. Технические испытания, исследования и сертификация;

3.3.19. Рекламная деятельность;

3.3.20. Найм рабочей силы и подбор персонала;

3.3.21. Образование для взрослых и прочие виды образования, в том числе обучение работодателей и работников вопросам охраны труда;

3.3.22. Удаление и обработка сточных вод;

3.3.23. Консалтинговая и экспертная деятельность;

3.3.24. Торговля автотранспортными средствами;

3.3.25. Внешнеэкономическая деятельность;

3.3.26. Производство изделий из резины, пластмасс, черных и недрагоценных металлов;

3.3.27. Защита сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- осуществление мероприятий и оказание услуг в области выполнения Законов РФ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», «О персональных данных», «О коммерческой тайне» касающихся защиты конфиденциальной информации, персональных данных и сведений, составляющих коммерческую тайну;
- проведение работ и консультативных услуг в области защиты документированной информации (государственная, коммерческая, персональные данные физических лиц, банковская, врачебная, нотариальная, служебная и т.п.), доступ к которой ограничен действующим законодательством РФ;
- проведение работ, связанных с использованием конфиденциальных сведений, созданием средств защиты информации, а также с осуществлением сведений, созданием средств защиты информации, а также с осуществлением мероприятий и (или) оказание услуг по защите конфиденциальной информации;
- создание информационных систем общего доступа, с применением программно-технических средств и средств защиты информации, соответствующих требованиям законодательства РФ о техническом регулировании, обеспечивающих гарантированную защиту процессов обработки информации, а также ее передачи по информационно-телекоммуникационным сетям;
- проведение работ, направленных на оценку информационных систем и систем информационной безопасности предприятий различных форм собственности, с целью повышения уровня выполнения задач информационной безопасности;
- обеспечение защиты государственных информационных ресурсов Российской Федерации, муниципальных и частных информационных ресурсов, российских средств международного информационного обмена и соблюдение правового режима информации;
- оказание услуг по подбору, комплектации, приобретению, установке, запуску, проверке, ремонту, техническому обслуживанию сложного современного технического оборудования, средств вычислительной и орг.-техники, других изделий;
- выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по направлениям:
  - системы связи специального и народнохозяйственного назначения;
  - информационные сети, компьютерное и коммуникационное оборудование;

- системы защиты систем связи, информационных сетей, компьютерного, коммуникационного оборудования, программного обеспечения и баз данных;
- системы защиты от несанкционированного доступа к техническим средствам обработки информации;
- прочая деятельность: использование вычислительной техники, информационных технологий и систем для научных исследований, проектирования, управления и консультирование в этих областях; системная интеграция, веб-дизайн, электронная торговля и маркетинг, заказное программирование, созданием информационных ресурсов Интернет;

3.3.28. Иные виды деятельности, не запрещенные законодательством РФ.

3.4. Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством РФ.

3.5. Общество обязано выполнять мероприятия по мобилизационной подготовке и гражданской обороне. Общество выполняет мероприятия по защите сведений, составляющих государственную и коммерческую тайны, руководствуясь законодательством РФ, субъектов РФ и органов местного самоуправления.

Статья 4. Уставный капитал Общества

4.1. Уставный капитал Общества составляет **1 200 000 (один миллион двести тысяч) рублей**.

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

4.2. Обществом размещены обыкновенные именные бездокументарные акции одинаковой номинальной стоимостью **1 000 (одна тысяча) рублей** в количестве **1 200 (одна тысяча двести) штук**.

4.3. Все размещенные Обществом акции являются именными, выпущены в бездокументарной форме в виде записей на счетах в системе ведения реестра акционеров Общества.

4.4. Дополнительно к размещенным акциям Общество вправе размещать 1 100 (одна тысяча сто) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей – объявленные акции Общества. Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные акции соответствующей категории (типа), предусмотренные настоящим Уставом.

4.5. Увеличение уставного капитала Общества.

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

4.5.2. Увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

4.5.3. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного Уставом Общества. Порядок и условия размещения дополнительных акций определяется Обществом в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».

Статья 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 РФ.

5.2. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.

5.3. Размещение Обществом акций и иных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, осуществляется в соответствии с правовыми актами РФ.

5.4. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения

уставного капитала Общества за счет его имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

Общество не вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством открытой подписки или иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц.

5.5. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение акций, продаваемых акционером Общества, при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (дробные акции). Дробная акция предоставляет акционеру – ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет. Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае, если одно лицо приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.

5.6. Оплата дополнительных акций 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.

Цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения должны содержаться в решении об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций, если только указанным решением не предусмотрено, что такие цена или порядок ее определения будут установлены Советом директоров Общества не позднее начала размещения дополнительных акций.

Дополнительные акции могут быть оплачены путем зачета денежных требований к Обществу.

Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

Статья 6. Акционеры, их права и обязанности, реестр акционеров

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

6.2. Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав. Акционеры – владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:

6.2.1. Участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции.

6.2.2. Требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров Общества, если на дату предъявления требований акционеры (акционер) являются владельцами не менее, чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества.

6.2.3. Вносить предложения в повестку дня Общего собрания в порядке, предусмотренном законодательством РФ и настоящим Уставом.

6.2.4. Получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии со статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами и настоящим Уставом.

6.2.5. Получать дивиденды, объявленные Обществом.

6.2.6. Заключать акционерные соглашения.

6.2.7. В случае ликвидации Общества получать часть его имущества.

6.2.8. Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством РФ и Уставом.

6.3. Акционеры – владельцы обыкновенных именных акций Общества обязаны соблюдать законодательство РФ, Устав Общества, внутренние документы Общества, утвержденные Общим собранием акционеров Общества.

6.4. Владельцы акций Общества приобретают права и несут обязанности акционера с момента перехода права собственности на акции, если иное не предусмотрено законодательством РФ и Уставом Общества.

6.5. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами РФ.

6.6. Допуск участников Общества, Генерального директора Общества к сведениям, составляющим государственную тайну, осуществляется только на основании допуска к сведениям, составляющим государственную тайну, оформленного в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Статья 7. Дивиденды

7.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение **3 (трех)** месяцев после окончания соответствующего периода.

Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды.

7.2. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выкупа Обществом всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

7.3. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

- если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала и резервного фонда либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

7.4. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.

7.5. Срок выплаты дивидендов определяется Общим собранием акционеров Общества, но не позднее **25 рабочих дней** с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Статья 8. Фонды Общества

8.1. В Обществе может создаваться Резервный фонд в размере **25 (двадцать пять) процентов** от уставного капитала Общества.

8.2. Общество вправе образовывать в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ иные фонды, обеспечивающие его хозяйственно-финансовую деятельность в качестве субъекта гражданского оборота.

Статья 9. Органы управления и контроля Общества

9.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор.

9.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия Общества.

Статья 10. Общее собрание акционеров Общества

10.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

10.2. 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 количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

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

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

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

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

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

10) утверждение аудитора Общества;

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

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

13) 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;

14) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

15) дробление и консолидация акций;

16) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

17) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

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

19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

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

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

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества.

10.4. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.5. Общее собрание акционеров Общества не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, а также изменять повестку дня собрания, за исключением случаев, если при принятии решения, не включенного в повестку дня Общего собрания акционеров или при изменении повестки дня присутствовали все акционеры Общества.

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

Подсчет голосов на общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно.

По каждому вопросу, поставленному на голосование, может приниматься только отдельное (самостоятельное) решение.

10.7. Решения Общего собрания акционеров Общества принимается большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества, по следующим вопросам:

- внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;
- реорганизация Общества;
- ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- приобретение Обществом размещенных акций.

10.8. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимается Общим собранием акционеров Общества большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций.

10.9. В случае, если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимается этим акционером единолично и оформляются письменно. Положения, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, в данном случае не применяются, за исключением положения, предусмотренного пунктом 11.1. настоящего Устава.

Статья 11. Годовое Общее собрание акционеров Общества

11.1. Годовое Общее собрание акционеров Общества проводится не ранее чем через **2 (два) месяца** и не позднее чем через **6 (шесть) месяцев** после окончания финансового года.

11.2. На годовом Общем собрании акционеров в обязательном порядке решаются вопросы избрания Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждения Аудитора Общества, утверждения годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года.

11.3. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее **30 (тридцати) дней** после окончания финансового года вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров, выдвинуть кандидатов в Совет директоров и Ревизионную

комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.

Статья 12. Внеочередное Общее собрание акционеров Общества

12.1. Внеочередное Общее собрание акционеров Общества проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

12.2. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, 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) дней** с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое собрание должно быть проведено в течение **75 (семидесяти пяти) дней** с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров. В этом случае Совет директоров Общества также определяет дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.

12.3. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. Порядок предъявления требований о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества регулируется настоящим Уставом и иными внутренними документами Общества.

12.4. В течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества, Советом директоров должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе от его созыва.

12.5. Решение Совета директоров о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе от его созыва направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (трех) дней с момента его принятия.

12.6. В случае, если в течение срока, установленного в пункте 12.4 настоящего Устава, Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества или принято решение об отказе от его созыва, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров.

12.7. В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 Федерального закона «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров Общества, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

12.8. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав данного органа управления.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об образовании единоличного исполнительного органа Общества и (или) о досрочном прекращении полномочий этого органа в соответствии с пунктами 6 и 7 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах», акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидата на должность единоличного исполнительного органа общества.

Предложения, указанные в настоящем пункте, должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

Статья 13. Формы проведения Общего собрания акционеров Общества

13.1. Общее собрание акционеров может быть проведено в форме совместного присутствия акционеров (представителей акционеров) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, и в форме заочного голосования.

13.2. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, в том числе проводимого в форме заочного голосования, осуществляется бюллетенями для голосования.

13.3. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении Аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 12) пункта 10.2. Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

13.4. Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в Общем собрании акционеров, за исключением случая, указанного в пункте 13.5 настоящего Устава.

Каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам.

13.5. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, направляются заказным письмом по адресу, указанному в реестре акционеров, либо вручаются под роспись лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за **20 (двадцать) дней** до проведения Общего собрания акционеров.

Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены в Общество заказным письмом, вручены по роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа Общества, лицу, уполномоченному принимать корреспонденцию, адресованную Обществу, а также направлены на адрес электронной почты, определенный Советом директоров Общества при принятии решения о проведении Общего собрания акционеров и указанный в бюллетене.

13.6. Общее собрание акционеров, проводимое в форме заочного голосования, 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, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до указанной в них даты окончания приема Обществом бюллетеней.

Статья 14. Подготовка, созыв и проведение Общего собрания акционеров

14.1. Порядок подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров регулируется настоящим Уставом, законодательством РФ, а также внутренними документами Общества.

14.2. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.

Дата составления списка лиц Общества, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более, чем за 25 (двадцать пять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров, а в случае, предусмотренном абз. 3 п. 12.2 настоящего Устава – более чем за 55 (пятьдесят пять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

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

14.3. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров направляется не позднее чем за 50 дней до дня его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом или вручается каждому указанному лицу под роспись.

14.4. Общее собрание акционеров 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 считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем. Кворум Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, определяется пунктом 13.5 настоящего Устава.

В случае, если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно.

При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

14.5. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется бюллетенями для голосования по принципу **«одна голосующая акция – один голос»**, за исключением кумулятивного голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранным в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Статья 15. Совет директоров Общества

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.

15.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

15.2.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества.

15.2.2. Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 12.6 настоящего Устава, а также объявление даты проведения нового Общего собрания акционеров взамен несостоявшегося по причине отсутствия кворума.

15.2.3. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества.

15.2.4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества.

15.2.5. Рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты.

15.2.6. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

15.2.7. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

15.2.8. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

15.2.9. Утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

15.2.10. Отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества.

15.2.11. Рекомендации в отношении полученного Обществом добровольного или обязательного предложения, включающие оценку предложенной цены приобретаемых ценных бумаг и возможного изменения их рыночной стоимости после приобретения, оценку планов лица, направившего добровольное или обязательное предложение, в отношении Общества, в том числе в отношении его работников.

15.2.12. Избрание Председателя Совета директоров, заместителя Председателя Совета директоров и Корпоративного секретаря Общества, досрочное прекращение их полномочий.

15.2.13. Ежегодное утверждение по представлению Генерального директора Общества бизнес-плана и бюджетов Общества. Внесение в них по мере необходимости изменений и дополнений в течение года.

15.2.14. Утверждение программ Общества, выходящих за пределы финансового года.

15.2.15. Определение условий договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему.

15.2.16. Утверждение Регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.

15.2.17. Утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

15.2.18. Определение размера оплаты услуг Аудитора.

15.2.19. Использование резервного фонда и иных фондов Общества.

15.2.20. Утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества.

15.2.21. Утверждение внутренних документов Общества по корпоративному управлению (положений/регламентов, касающихся деятельности дочерних обществ), за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, единоличного и коллегиального исполнительных органов Общества.

15.2.22. Создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, утверждение Положений о филиалах и представительствах Общества.

15.2.23. Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах».

15.2.24. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

15.2.25. Принятие решений об участии Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18) пункта 10.2 настоящего Устава) (в том числе согласование учредительных документов и кандидатур в органы управления вновь создаваемых организаций), изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей), обременении акций, долей и прекращении участия Общества в других организациях.

15.2.26. О возмещении расходов по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров инициаторам его проведения.

15.2.27. О расширении перечня документов, которые Общество обязано хранить, обеспечивать к ним доступ акционеров и по их требованию представлять им копии за плату.

15.2.28. Принятие решения о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа общества (Генерального директора). Одновременно с указанным решением совет директоров общества обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа общества (генерального директора) и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества (генерального директора) и об образовании нового единоличного исполнительного органа общества (генерального директора).

15.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Генеральному директору.

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

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

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

15.6. Совет директоров состоит из **5 (пяти)** человек.

15.7. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров Общества кумулятивным голосованием на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

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

Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 11.1 настоящего Устава, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по созыву, подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров.

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

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

15.10. По решению Общего собрания акционеров полномочия членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно. Решение Общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров Общества.

15.11. Правовое положение Председателя Совета директоров определяется Положением о Совете директоров Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

15.12. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется Положением о Совете директоров Общества.

15.13. 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.

15.14. Решение Совета директоров Общества о совершении Обществом крупной сделки должно быть принято всеми членами Совета директоров Общества единогласно.

В случае, если единогласие Совета директоров Общества по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров Общества вопрос об одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров.

15.15. Решение Совета директоров Общества об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в ее совершении.

15.16. При принятии Советом директоров Общества решений, предусмотренных пунктами 15.14-15.15 Устава, не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

15.17. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет более чем половину от числа избранных членов Совета директоров Общества.

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 для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров. В этом случае кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа оставшихся членов Совета директоров.

Статья 16. Корпоративный секретарь Общества

16.1. В целях надлежащего соблюдения в Обществе порядка подготовки и проведения Общего собрания акционеров, деятельности Совета директоров и Ревизионной комиссии, Советом директоров Общества избирается Корпоративный секретарь Общества.

16.2. Корпоративный секретарь Общества участвует в подготовке и проведении Общего собрания акционеров в рамках своей компетенции в соответствии с требованиями законодательства, настоящего Устава и Положения о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества.

16.3. Корпоративный секретарь Общества обеспечивает подготовку и проведение заседаний Совета директоров Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, настоящего Устава и Положения о Совете директоров Общества.

16.4. Правовое положение Корпоративного секретаря Общества определяется Положением о Корпоративном секретаре Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

16.5. Органы и должностные лица Общества должны содействовать Корпоративному секретарю Общества в осуществлении им своих функций.

Статья 17. Генеральный директор Общества

17.1. Генеральный директор Общества осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа, действует на основании настоящего Устава, а также утверждаемого общим собранием акционеров Положения о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) Общества.

17.2. Генеральный директор подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров Общества.

17.3. Генеральный директор Общества назначается Общим собранием акционеров сроком на **3 (три) года**.

17.4. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества в пределах, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, выдает доверенности на представление интересов Общества.

17.5. Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

17.6. Генеральный директор Общества несет персональную ответственность за организацию работ, создание условий по защите сведений, составляющих государственную тайну или информацию ограниченного доступа, за соблюдение установленных законодательством Российской Федерации ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.

17.7. К компетенции Генерального директора Общества относятся следующие вопросы:

17.7.1. Текущее руководство деятельностью Общества;

17.7.2. Подписание всех документов от имени Общества;

17.7.3. Распоряжение имуществом Общества, совершение сделок от имени Общества, выдача доверенностей, открытие в банках, иных кредитных организациях (а также, в предусмотренных законом случаях, в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетных и иных счетов Общества;

17.7.4. Организация ведения бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;

17.7.5. Издание приказов, утверждение стандартов, положений, инструкций, других локальных нормативных актов и иных внутренних документов Общества, регулирующих его оперативное управление, дача указаний, распоряжений, обязательных для исполнения всеми работниками Общества;

17.7.6. Утверждение организационной структуры и штатного расписания Общества;

17.7.7. Утверждение Положения об оплате труда и материальном стимулировании;

17.7.8. Утверждение внутрикорпоративных регламентов, положений, стандартов;

17.7.9. Корпоративное управление дочерними зависимыми обществами;

17.7.10. Организация работы по реализации приоритетных направлений деятельности Общества и оптимизации финансово-хозяйственных процессов;

17.7.11. Утверждение плана мероприятий по реализации общей стратегии развития Общества;

17.7.12. Осуществление внутреннего контроля;

17.7.13. Установление перечня сведений, содержащих коммерческую тайну или являющихся конфиденциальной информацией Общества;

17.7.14. Утверждение текущего бюджета, инвестиционных программ и программ закупок Общества и контроль за их выполнением;

17.7.15. Руководство разработкой для представления Совету директоров годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также отчетов о распределении прибыли;

17.7.16. Иные вопросы, отнесенные к его компетенции.

17.8. Права и обязанности Генерального директора Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества и трудовым договором.

17.9. Права и обязанности работодателя от имени Общества в отношении Генерального директора Общества осуществляются Председателем Совета директоров Общества.

17.10. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа.

17.11. Генеральный директор Общества обязан информировать Совет директоров Общества о любых событиях, которые повлекли или могут повлечь:

- изменение утвержденной стратегии развития Общества;
- изменение бизнес-плана или бюджета Общества;
- существенные изменения в производственных показателях Общества;
- существенные организационные изменения;
- существенные отклонения от решений Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.

В случае возникновения указанных обстоятельств Генеральный директор Общества обязан обратиться к Председателю Совета директоров с просьбой о созыве заседания Совета директоров, представить Председателю Совета директоров подробное описание ситуации, предпринятые Обществом меры, а также внести свои предложения на рассмотрение Совета директоров.

17.12. Генеральный директор обязан участвовать в заседаниях Совета директоров и по запросам членов Совета директоров предоставлять информацию по всем аспектам деятельности Общества.

Статья 18. Ревизионная комиссия и Аудитор Общества

18.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

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

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

Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать должности в органах управления Общества.

18.2. По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия Ревизионной комиссии Общества могут быть прекращены досрочно.

18.3. К компетенции Ревизионной комиссии Общества относится:

18.3.1. Подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском балансе, отчете о прибылях и убытках Общества.

18.3.2. Анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества.

18.3.3. Организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, в частности:

18.3.3.1. Проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу, внутренним и иным документам Общества;

18.3.3.2. Контроль за сохранностью и использованием основных средств;

18.3.3.3. Контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатежеспособных дебиторов;

18.3.3.4. Контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденным бюджетом Общества;

18.3.3.5. Контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества;

18.3.3.6. Проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;

18.3.3.7. Проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями);

18.3.3.8. Осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.

18.4. Ревизионная комиссия Общества вправе, а в случае выявления серьезных нарушений в финансово-хозяйственной деятельности Общества, обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

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

18.6. Порядок работы Ревизионной комиссии и ее полномочия регулируются Положением о Ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием акционеров.

18.7. Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества Общее собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества.

18.8. Размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом директоров Общества.

18.9. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и на основании заключаемого с ним договора.

18.10. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества, Аудитор Общества составляют заключение, в котором должны содержаться:

18.10.1. Подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;

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

18.11. Порядок и сроки составления заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества определяются правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами Общества.

Статья 19. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность Общества

19.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

19.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой 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.

19.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией и Аудитором Общества.

19.4. Годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, распределение прибылей и убытков Общества подлежат предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

Статья 20. Хранение Обществом документов. Предоставление Обществом информации

20.1. Общество обязано хранить следующие документы:

20.1.1. Договор о создании Общества;

20.1.2. Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке;

20.1.3. Свидетельство о государственной регистрации Общества;

20.1.4. Документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

20.1.5. Внутренние документы Общества, утверждаемые органами управления Общества;

20.1.6. Положения о филиалах и представительствах Общества;

20.1.7. Годовые отчеты;

20.1.8. Документы бухгалтерского учета;

20.1.9. Документы бухгалтерской отчетности;

20.1.10. Протоколы Общих собраний акционеров Общества, заседаний Совета директоров Общества и Ревизионной комиссии Общества;

20.1.11. Бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;

20.1.12. Отчеты независимых оценщиков;

20.1.14. Списки аффилированных лиц Общества;

20.1.15. Списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;

20.1.16. Заключения Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

20.1.17. Проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с настоящим Федеральным законом и иными федеральными законами;

20.1.18. Уведомление о заключении акционерных соглашений, направленных Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;

20.1.19. Судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем;

20.1.20. Иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества и решениями органов управления Общества.

20.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 20.1 настоящего Устава, по месту нахождения Общества в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

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

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

20.5. Общество обязано обеспечить акционерам Общества доступ к документам, предусмотренных пунктом 20.1 настоящего Устава, с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности **не менее 25 (двадцати пяти)** процентов голосующих акций Общества.

20.6. Документы, предусмотренные пунктом 20.1. Устава, должны быть предоставлены акционерам (акционеру) Обществом в течение 7 (семи) рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.

Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 20.1. Устава, предоставить им копии указанных документов.

20.7. Общество обеспечивает акционерам и сотрудникам Общества доступ к информации с соблюдением требований законодательства о государственной тайне.

Статья 21. Реорганизация и ликвидация Общества

21.1. Общество может быть добровольно реорганизовано путем слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования, а также на основаниях и в порядке, определенном Гражданским кодексом Российской Федерации и федеральными законами.

21.2. Общество может быть ликвидировано по решению суда или добровольно в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

21.3. 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.

21.4. В случае изменения функций Общества, формы собственности, ликвидации Общества или прекращения работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путем

разработки и осуществления системы мер режима секретности, защиты информации, ПД ИТР, охраны и пожарной безопасности. При этом носители сведений, составляющих государственную тайну, в установленном порядке уничтожаются, сдаются на архивное хранение либо передаются:

- правопреемнику Общества, располагающему сведениями, составляющими государственную тайну, если этот правопреемник имеет полномочия по проведению работ с использованием указанных сведений;

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

- другому органу государственной власти, предприятию, учреждению или организации по указанию межведомственной комиссии по защите государственной тайны.

Доступ членов ликвидационной комиссии, аудиторов, ревизоров и других лиц к сведениям, составляющих государственную тайну, осуществлять при наличии у них допуска к государственной тайне.

Статья 22. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции

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

22.2. Внесение в Устав Общества изменений и дополнений, связанных с увеличением уставного капитала Общества, осуществляется по результатам размещения акций Общества на основании решения Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества или иного решения, на основании которого осуществляется размещение акций и размещение эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, и зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций либо, если в соответствии с Федеральным законом процедура эмиссии акций не предусматривает государственную регистрацию отчета об итогах выпуска акций, выписки из государственного реестра эмиссионных ценных бумаг.

22.3. Внесение в Устав Общества изменений и дополнений, связанных с уменьшением уставного капитала Общества путем:

- уменьшения номинальной стоимости акций – осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций и зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций либо, если в соответствии с Федеральным законом процедура эмиссии акций не предусматривает государственную регистрацию отчета об итогах выпуска акций, выписки из государственного реестра эмиссионных ценных бумаг;
- приобретения акций Общества в целях их погашения, - осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров о таком уменьшении и утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах приобретения акций;
- погашения принадлежащих Обществу собственных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», - осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров о таком уменьшении и утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах погашения акций.

Межрайонная ИФНС России № 46
по г. Москве

наименование регистрирующего органа

В Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись

«23» июля 2021 года

ОГРН 1027700261137

ГРН 2217706567956

Экземпляр документа хранится в регистрирующем органе

Главный ГНИ

должность уполномоченного лица регистрирующего органа

АКСЕНОВА Е.М.

фамилия, инициалы

подпись

Пронумеровано, прошито и скреплено печатью на 21 (двадцать один) листах