

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1027739098760 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 13.09.2023 за ГРН 2237708558900



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате э/п

Сертификат: 1D658105DF3678D49020496D427EF35B
Владелец: Заньцова Светлана Николаевна
Старший государственный налоговый инспектор
Действителен: с 06.09.2022 по 30.11.2023

УТВЕРЖДЕН

Решением внеочередного общего собрания
акционеров АО «НИИ «Элпа» от 01.09.2023
(протокол № б/н от 04.09.2023)

УСТАВ
Акционерного общества
«Научно-исследовательский институт «Элпа» с опытным
производством»
(новая редакция)

г. Москва, 2023 год

Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Научно-исследовательский институт «Элпа» с опытным производством», именуемое в дальнейшем «Общество», создано в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Общество является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность на основании устава и в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Общество является непубличным акционерным обществом.

Общество учреждено распоряжением Госкомимущества РФ от 11 февраля 1993 года № 258-р и является правопреемником преобразованного государственного предприятия «Научно-исследовательский институт «Элпа».

В результате реорганизации в форме присоединения, Общество является универсальным правопреемником Товарищества с ограниченной ответственностью фирма «Хэлпа-LTD», права и обязанности которого перешли к Обществу в соответствии с передаточным актом.

1.2. Наименование.

Полное фирменное наименование Общества

на русском языке: **Акционерное общество «Научно-исследовательский институт «Элпа» с опытным производством»;**

на английском языке: **«Elpa» Research institute and pilot line» (joint stock company).**

Сокращённое фирменное наименование Общества

на русском языке: **АО «НИИ «Элпа»;**

на английском языке: **«Elpa» Research institute» (jsc).**

1.3. Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Москва, Зеленоград.

Адрес Общества и место нахождения постоянно действующего исполнительного органа: 124460, г. Москва, Зеленоград, Панфиловский проспект, д. 10.

Статья 2. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

2.1. **Юридическое лицо.** Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации. Правовое положение Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, а также уставом.

В случае последующего изменения норм действующего законодательства Российской Федерации и иных правовых актов Российской Федерации, устав действует в части, не противоречащей их императивным нормам.

2.2. **Правовые отношения с третьими лицами.** Общество для достижения своих целей может от своего имени совершать сделки, приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

2.3. **Ограниченная ответственность.** Общество не отвечает по обязательствам акционеров Общества, а акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

2.4. **Ответственность.** По своим обязательствам Общество несёт ответственность всем принадлежащим Обществу имуществом.

2.5. **Имущество.** Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Общество является собственником имущества, имущественных прав, иных прав, имеющих денежную оценку, а также денежных средств, как внесённых акционерами в качестве оплаты акций, так и приобретённых в процессе его деятельности.

2.6. **Печать.** Общество имеет круглую печать, содержащую полное фирменное наименование на русском языке и место его нахождения. Общество вправе иметь круглые печати с грифом: «для документов», «отдел кадров», «совет директоров», штампы и бланки со своим наименованием, и другие средства визуальной идентификации.

2.7. **Товарный знак.** Общество вправе иметь товарные знаки, зарегистрированные в соответствии с действующим законодательством.

2.8. **Банковские счета.** Общество вправе иметь рублёвые и валютные банковские счета в банках и кредитных организациях, как на территории Российской Федерации, так и за её пределами.

Статья 3. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРАВА

3.1. **Цели и предмет деятельности.** Целью и предметом деятельности Общества является ведение в Российской Федерации следующих видов деятельности, направленных на систематическое извлечение прибыли:

- 3.1.1. научные исследования и разработки в области естественных и технических наук;
- 3.1.2. производство элементов электронной аппаратуры;
- 3.1.3. исследование, разработка, производство, торговля и реализация изделий электронной техники, приборов, устройств и товаров народного потребления;
- 3.1.4. производство диодов, транзисторов и прочих полупроводниковых приборов, включая светоизлучающие диоды, пьезоэлектрические приборы и их части, производство пьезоэлектрических кристаллов, включая резонаторы, фильтры и прочие устройства;
- 3.1.5. производство коммуникационного оборудования;
- 3.1.6. производство инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации;
- 3.1.7. разработка, производство и реализация средств измерений и медицинской техники;
- 3.1.8. производство аппаратов, применяемых в медицинских целях;
- 3.1.9. осуществление медицинской деятельности;
- 3.1.10. производство изделий технического назначения из драгоценных металлов;
- 3.1.11. другие виды деятельности, не запрещённые законодательством Российской Федерации.

3.2. **Права Общества.** Общество пользуется всеми правами и привилегиями, концессиями и льготами, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации для акционерных обществ, включая право:

3.2.1. Владеть, пользоваться, покупать, строить, сдавать в аренду и/или управлять землёй, зданиями, оборудованием, хозяйственными субъектами и другой собственностью; приобретать, владеть и распоряжаться акциями, долями в уставных капиталах хозяйственных обществ, обладать иными правами на имущество, не ограниченное в гражданском обороте;

3.2.2. Создавать на территории Российской Федерации и за её пределами филиалы, представительства, подразделения по продажам, сбыту и услугам, агентства и другие организации, в том числе самостоятельные юридические лица и совместные предприятия. Создание филиалов и представительств за пределами Российской Федерации регулируется законодательством соответствующего иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенностей, выдаваемых Обществом. Общество наделяет филиалы и представительства имуществом, учитываемом как на отдельных балансах филиалов и представительств, так и на балансе Общества.

3.2.3. Продавать свою продукцию и услуги и устанавливать на них цены в свободно конвертируемой валюте или рублях в соответствии с действующим законодательством.

3.2.4. Осуществлять экспортно-импортные операции.

3.2.5. Осуществлять инвестиции и вести операции в рублях или в других валютах; приобретать собственность любого вида на территории Российской Федерации и за её пределами.

3.2.6. Размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, в том числе конвертируемые в акции, предусмотренные уставом и действующим законодательством.

3.2.7. Брать и предоставлять кредиты и займы, заключать договоры с любыми третьими лицами и инвестировать активы или иным образом участвовать в капитале или деятельности любого другого лица, как на территории Российской Федерации, так и за её пределами.

3.2.8. Привлекать займы.

3.2.9. Приобретать лицензии, вещные права на имущество, любые другие права, разрешения и согласования, необходимые для ведения коммерческой деятельности Общества.

3.2.10. Нанимать работников, которые являются гражданами Российской Федерации или других стран.

3.2.11. Заниматься любой другой хозяйственной деятельностью, не противоречащей действующему законодательству.

3.3. Общество осуществляет мероприятия по гражданской обороне и мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.4. Общество проводит работы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну, и принимает на себя обязательства исполнять требования законодательства Российской Федерации в области защиты государственной тайны. Общество обеспечивает режим секретности проводимых работ, разработку и осуществление мероприятий по сохранению служебной информации, а также защиту информации, содержащей государственную и коммерческую тайну, в строгом соответствии с требованиями федеральных законов и других нормативных актов.

3.5. Общество в установленном порядке может создавать филиалы и открывать представительства как на территории Российской Федерации, так и за её пределами.

Статья 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ. АКЦИИ ОБЩЕСТВА

4.1. **Уставный капитал.** Уставный капитал Общества (далее - Уставный капитал) составляет 20 543 500 (двадцать миллионов пятьсот сорок три тысячи пятьсот) рублей. Обществом размещено следующее количество акций: 41 087 (сорок одна тысяча восемьдесят семь) обыкновенных акций номинальной стоимостью 500 (пятьсот) рублей каждая.

4.2. **Акции Общества.** Все акции Общества являются обыкновенными. Форма выпуска акций бездокументарная. Акции существуют в виде записей на лицевых счетах в реестре акционеров. На момент принятия редакции устава уставный капитал полностью оплачен.

4.3. **Увеличение и уменьшение уставного капитала.** Общество вправе, а в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах» обязано, увеличить или уменьшить уставный капитал в порядке, определённом действующим законодательством и уставом.

4.4. **Акции, принадлежащие Обществу.** Общество приобретает размещённые акции в соответствии с гл. IX Федерального закона «Об акционерных обществах».

Общество вправе приобретать размещённые им акции по решению об уменьшении уставного капитала Общества путём приобретения части размещённых акций в целях сокращения их общего числа.

Общество вправе приобретать размещённые им акции по решению Совета директоров Общества.

Акции, приобретённые Обществом на основании принятого решения об уменьшении уставного капитала общества путём приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

Акции, приобретённые Обществом на основании решения Совета директоров, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчёте голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае Собрание акционеров обязано принять решение об уменьшении уставного капитала путём погашения указанных акций.

4.5. **Золотая акция.** В отношении Общества не используется специальное право Российской Федерации, Субъекта Российской Федерации, Муниципального образования - «золотая акция».

Статья 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

5.1. **Права акционеров.** Акционеры Общества имеют право:

5.1.1. Участвовать в общем собрании акционеров Общества (лично или через представителя) с правом голоса по всем вопросам его компетенции.

5.1.2. Получать дивиденды.

5.1.3. Получать часть имущества Общества в случае его ликвидации.

5.1.4. Получать информацию о деятельности Общества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

5.1.5. Требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих акционеру акций в случаях и в порядке, которые предусмотрены действующим законодательством.

5.1.6. Обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены действующим законодательством.

5.1.7. Оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным действующим законодательством, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок.

5.1.8. Получать доступ к документам, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах» в установленном порядке.

5.1.9. Требовать, действуя от имени Общества, возмещения причинённых убытков.

5.1.10. Требовать исключения другого акционера из Общества в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его доли участия, если такой акционер своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные законом или уставом Общества.

5.1.11. Лица, включённые в список лиц, которые имеют право на участие в общем собрании акционеров Общества, и обладающие не менее 1 (одного) процента голосов на общем собрании акционеров, вправе требовать от Общества предоставления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. При этом данные документов и почтовые адреса физических лиц, включённых в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

5.1.12. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в органы управления и контроля Общества. Число таких кандидатов, выдвигаемых указанным акционером (акционерами), не может превышать количества избираемых членов соответствующего органа управления и контроля.

5.1.13. Акционеры (акционер), являющиеся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, вправе требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров. Если в течение срока, установленного действующим законодательством, Обществом не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное общее собрание акционеров. В решении суда о понуждении Общества провести внеочередное общее собрание акционеров указываются сроки и порядок его проведения. Исполнение решения суда возлагается на истца либо по его ходатайству на орган Общества или иное лицо при условии их согласия. При этом орган Общества или лицо, которое в соответствии с решением суда проводит внеочередное общее собрание акционеров, обладает всеми предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения этого собрания. В случае, если в соответствии с решением суда внеочередное общее собрание акционеров проводит истец, расходы на подготовку и проведение этого собрания могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счёт средств Общества.

5.1.14. Акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества, вправе в любое время требовать проведения ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества.

5.1.15. Акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее чем 25 (двадцатью пятью) процентами голосующих акций Общества, имеют право доступа к протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа и документам бухгалтерского учёта, а также имеют право на получение копий таких документов.

5.1.16. 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.

5.1.17. Акционеры и Общество не имеют преимущественного права приобретения акций, отчуждаемых другими акционерами третьим лицам.

5.1.18. Акционеры имеют иные права, предусмотренные действующим законодательством.

5.2. Обязанности акционеров. Акционеры Общества обязаны:

5.2.1. Сохранять конфиденциальность сведений, касающихся деятельности Общества, составляющих охраняемую законом тайну.

5.2.2. Оплатить приобретаемые ими акции в сроки и в порядке, установленные уставом и/или действующим законодательством.

5.2.3. В установленном порядке участвовать в принятии решений Обществом, без которых Общество не может продолжать свою деятельность, если его участие необходимо для принятия таких решений.

5.2.4. Не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;

5.2.5. Не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество.

5.2.6. Своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных.

5.2.7. Выполнять обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим уставом, внутренними положениями Общества, а также решения Общего собрания акционеров, Совета директоров, принятые в соответствии с их компетенцией.

Статья 6. ПРИБЫЛЬ. ДИВИДЕНДЫ. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

6.1. Имущество Общества формируется из имущества, передаваемого Обществу акционерами в оплату акций, а также полученного Обществом в ходе осуществления предпринимательской деятельности.

6.2. Реализация прав на имущество обособленных подразделений, филиалов и представительств производится в соответствии с действующими правовыми актами, настоящим уставом и внутренними документами Общества, на основании которых они действуют.

В Обществе создаётся резервный фонд, размер которого составляет 5 % (пять процентов) от величины уставного капитала Общества. Резервный фонд формируется за счёт обязательных ежегодных отчислений в размере 5 % (пяти процентов) от чистой прибыли до достижения размера, установленного в настоящем пункте.

Резервный фонд предназначен для покрытия убытков Общества, выкупа акций и погашения облигаций Общества при недостаточности или отсутствии иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

Общество вправе формировать другие фонды в порядке, предусмотренном настоящим уставом и действующим законодательством.

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

Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества. Дивиденды выплачиваются деньгами. По решению Собрания Акционеров дивиденды могут быть выплачены иным имуществом.

Сроки и порядок выплаты дивидендов определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Статья 7. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ

7.1. **Реестр Акционеров.** Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров в соответствии с действующим законодательством, с момента государственной регистрации Общества.

7.2. **Регистратор.** Регистратор осуществляет ведение и хранение реестра акционеров Общества, а также выполняет иные функции в соответствии с договором, заключённым между Обществом и регистратором, уставом и действующим законодательством.

7.3. Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя обязан подтвердить его права на акции путём выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.

Статья 8. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ

8.1. Общество может размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Общество вправе размещать облигации только после полной оплаты уставного капитала.

8.2. Номинальная стоимость облигации, вид (именные, на предъявителя), форма выпуска (документарная, бездокументарная), сроки погашения (единовременный срок или погашение по сериям в определённые сроки), форма погашения (денежная или иное имущество), вид обеспечения (с указанием конкретного имущества), возможность конвертации, возможность досрочного погашения и иные условия определяются в решении о выпуске облигаций.

Статья 9. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

9.1. **Общее собрание акционеров.** Общее собрание акционеров (далее по тексту устава - Собрание акционеров) является высшим органом управления Общества.

9.2. **Компетенция Собрания акционеров.** К компетенции Собрания акционеров относится:

9.2.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий устав, а также утверждение устава в новой редакции;

9.2.2. Реорганизация Общества;

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

9.2.4. Определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

9.2.5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

9.2.6. Принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций.

9.2.7. Приобретение Обществом размещённых Акции в случаях, предусмотренных Федеральным законом;

9.2.8. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам отчётного года.

9.2.9. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) и досрочное прекращение их полномочий.

9.2.10. Принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;

9.2.11. Принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции.

9.2.12. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

9.2.13. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров.

9.2.14. Принятие решения о возмещении за счёт средств Общества расходов лицам и органам – инициаторам внеочередного собрания акционеров расходов по подготовке и проведению этого собрания.

9.2.15. Избрание членов Счётной комиссии и досрочное прекращение их полномочий.

9.2.16. Дробление и консолидация Акций.

9.2.17. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьёй 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».

9.2.18. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьёй 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

9.2.19. Утверждение Положения об Общем собрании, Совете директоров Общества, Ревизионной комиссии и иных внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Общества.

9.2.20. Утверждение Аудитора Общества.

9.2.21. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчётного года.

9.2.22. Увеличение уставного капитала Общества путём увеличения номинальной стоимости акций или путём размещения дополнительных акций.

9.2.23. Уменьшение уставного капитала Общества путём уменьшения номинальной стоимости акций, путём приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путём погашения приобретённых или выкупленных Обществом акций.

9.2.24. Утверждение годовых отчётов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности.

9.2.25. Принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества.

9.2.26. Передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

9.2.27. Возложение обязанности по внесению вкладов в имущество Общества, а также определение порядка, основания и условия внесения вкладов в имущество Общества.

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

9.2.29. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

9.3. Собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нём приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем 50 % (пятьдесят процентов) голосов размещённых Голосующих акций. При отсутствии кворума для проведения годового Собрания акционеров должно быть проведено повторное Собрание с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При этом повторное Собрание акционеров имеет кворум, если в нём приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 % (тридцать процентов) голосов размещённых Голосующих Акции.

9.4. **Принятие решений на Собрании акционеров.** Решение Собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Собрании акционеров, за исключением следующих случаев:

9.4.1. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 9.2.1-9.2.3., 9.2.5., 9.2.7., 9.2.11., 9.2.17. устава, принимается большинством в три четверти голосов;

9.4.2. Решение по вопросу, указанному в подпункте 9.2.11. устава, вступает в силу при условии, что общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, не превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учётом ограничения, установленного п. 5 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах».

9.4.3. Решения по вопросу об избрании членов Совета директоров, которые избираются путём проведения кумулятивного голосования;

9.4.4. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9.2.2, 9.2.7., 9.2.16- 9.2.19, 9.2.28 устава, принимается Собранием Акционеров только по предложению Совета директоров.

9.5. Порядок проведения Собрания Акционеров. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.

9.5.1. Годовое общее собрание акционеров проводится в срок, определяемый решением Совета директоров, который не может быть раньше, чем через два месяца и позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

9.5.2. Повестка дня годового общего собрания акционеров в обязательном порядке должна содержать вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

9.5.3. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества и ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, установленный уставом. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

9.5.4. Предложение в повестку дня собрания акционеров о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества должно содержать помимо информации, предусмотренной действующим законодательством, следующие сведения о каждом кандидате:

- сведения об образовании кандидата;
- место работы и должность, которые кандидат занимает на дату направления предложения.

9.5.5. Все проводимые, помимо годового, Собрания Акционеров являются внеочередными.

9.5.6. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

9.5.7. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании Совета директоров Общества, то такое общее собрание должно быть проведено в течение 75 дней с момента с момента представления требования о проведении внеочередного собрания акционеров. В этом случае Совет директоров Общества обязан определить дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров.

9.5.8. В случаях, когда в соответствии со статьями 68-70 Федерального закона «Об акционерных обществах» Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного общего Собрания Акционеров, такое Собрание должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия соответствующего решения Советом директоров Общества.

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

9.5.9. На Собрании Акционеров председательствует Председатель Совета директоров Общества, а в случае его отсутствия – один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров. Функции секретаря Собрания Акционеров исполняет Корпоративный секретарь или иное лицо, определённое решением Совета директоров.

9.5.10. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 день, 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.

Если предполагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества кумулятивным голосованием, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения.

9.5.11. Сообщение о проведении Собрания акционеров Общества направляется в срок, указанный в подпункте 9.5.10. устава, каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом либо вручается каждому из указанных лиц под роспись.

9.5.12. Информация, предусмотренная Федеральным законом «Об акционерных обществах», в течение 20 дней, а в случае проведения собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании акционеров, при подготовке к проведению Собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов сообщение о проведении Собрания акционеров, а также информацию (материалы), полученную им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.

9.5.13. Принятие Собранием Акционеров Общества решения и состав акционеров Общества, присутствующих при его принятии, подтверждается путём нотариального удостоверения или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции Счётной комиссии.

9.5.14. Общее собрание акционеров Общества проводится в месте нахождения Общества.

9.5.15. Голосование по вопросам повестки дня собрания акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования.

При проведении собрания акционеров в форме заочного голосования бюллетени для голосования направляются или вручаются под роспись каждому лицу, имеющему право на участие в собрании акционеров не позднее 20 дней до проведения собрания акционеров.

При проведении собрания акционеров в очной форме по решению Совета директоров бюллетени могут направляться или вручаться под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, не позднее 20 дней до проведения собрания акционеров. В этом случае, лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров вправе принять участие в таком Собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество.

9.5.16. Процедурные вопросы подготовки и проведения собраний акционеров, не определённые уставом, Совет директоров уполномочен определять своим решением.

Статья 10. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

10.1. **Совет директоров.** Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесённых действующим законодательством и уставом к компетенции Собрания акционеров. Статус Совета директоров, его функции и полномочия, а также порядок формирования Совета директоров и досрочного прекращения полномочий членов Совета директоров, порядок его работы и взаимодействия с иными органами управления Обществом определяются действующим законодательством, уставом и Положением о Совете директоров, утверждаемым Собранием акционеров.

10.2. Компетенция Совета директоров. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

10.2.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение финансово-хозяйственного плана (бизнес-плана) и инвестиционной программы Общества, а также изменений и дополнений к ним;

10.2.2. Созыв годового и внеочередного Собрания Акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

10.2.3. Утверждение повестки дня собрания акционеров.

10.2.4. Установление даты определения (фиксации) акционеров, имеющих право на участие в собрании акционеров Общества и другие вопросы, отнесённые к компетенции Совета директоров (наблюдательного совета) общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой, и проведением Собрания акционеров.

10.2.5. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка её определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом;

10.2.6. Предварительное утверждение годовых отчётов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности.

10.2.7. Размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещённые Обществом привилегированные акции определённого типа, конвертируемые в обыкновенные или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций.

10.2.8. Принятие решения о приобретении размещённых Обществом Акции, облигаций и иных ценных бумаг.

10.2.9. Избрание и досрочное прекращение полномочий Генерального директора Общества.

10.2.10. Утверждение условий договора, дополнительных соглашений к договору, заключаемых Обществом с Генеральным директором, в том числе - размера его вознаграждения.

10.2.11. Утверждение Регистратора и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.

10.2.12. Согласование назначения и увольнения Корпоративного секретаря Общества, а также утверждение условий договора с ним (дополнительных соглашений к трудовому договору) в соответствии с положениями статьи 12 устава.

10.2.13. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций.

10.2.14. Рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты.

10.2.15. Использование Резервного и иных фондов Общества.

10.2.16. Создание филиалов и открытие представительств Общества, утверждение кандидатур на должности руководителей филиалов и представительств Общества.

10.2.17. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьёй 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».

10.2.18. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьёй 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

10.2.19. Принятие решений по утверждению бюджета, по изменению утверждённого бюджета.

10.2.20. Представление кандидатуры Аудитора Общества и определение размера оплаты услуг Аудитора Общества.

10.2.21. Вынесение на собрание акционеров вопросов о реорганизации и ликвидации Общества, а также иных вопросов, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».

10.2.22. Предварительное одобрение договора о внесении акционером вклада в имущество Общества.

10.2.23. Утверждение перечня коммерческой и служебной информации, которая будет считаться конфиденциальной и правил доступа к такой информации.

10.2.24. Утверждение организационно-функциональной структуры Общества, его филиалов и представительств, а также штатного расписания Общества, изменений и дополнений в штатное расписание.

10.2.25. Утверждение регламента предоставления отчетности Общества Совету директоров.

10.2.26. Принятие решений о приобретении и отчуждении акций или долей других обществ, принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (в том числе создание дочерних и зависимых обществ), за исключением случаев, отнесенных к компетенции Собрания акционеров.

10.2.27. Осуществление контроля за принятием решений исполнительными органами Общества с точки зрения их соответствия компетенции, предусмотренной настоящим уставом.

10.2.28. Осуществление контроля за соблюдением исполнительными органами Общества приоритетных направлений деятельности Общества;

10.2.29. Осуществление контроля за соблюдением исполнительными органами Общества интересов Общества при осуществлении ими сделок.

10.2.30. Предварительное согласование назначения и увольнения заместителей Генерального директора Общества, главного бухгалтера Общества, условий трудовых договоров (дополнительных соглашений), заключаемых с ними, а также размера любых выплат поощрительного характера (премий и т.д.) указанным лицам.

10.2.31. Принятие решений о порядке голосования представителей Общества по вопросам увеличения уставного капитала и совершения крупных сделок теми обществами, в которых Обществу принадлежат акции (доли участия), на общих собраниях акционеров (участников), либо на заседаниях Совета директоров.

10.2.32. Предварительное согласование списка кандидатур для выдвижения кандидатов в члены Совета директоров, в Ревизионную комиссию, в Аудиторы, в исполнительные органы обществ, в которых Общество имеет акции или доли; предварительное согласование иных вопросов, планируемых к внесению в повестки дня общих собраний акционеров (участников) указанных обществ, а также принятие решений о порядке голосования представителей Общества за выдвинутых кандидатов на общих собраниях акционеров (участников) в указанных обществах. Решение тех же вопросов в некоммерческих и иных организациях, участником которых является Общество.

10.2.33. Принятие решений об инициировании вопросов о реорганизации или ликвидации обществ, акции (доли) которых принадлежат Обществу;

10.2.34. Принятие решения об одобрении сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, а также о целесообразности совершения сделок (сделки), изменении существенных условий сделок, связанных с:

- благотворительностью, иных сделок, имеющих безвозмездный характер вне зависимости от суммы, за исключением внутригрупповых сделок и/или случаев, когда сделка или несколько взаимосвязанных сделок подлежат одобрению по иным основаниям, предусмотренных настоящим Уставом;

- приобретением, отчуждением (включая возможность приобретения, отчуждения) недвижимого имущества;

- обременением недвижимого имущества Общества правами третьих лиц по договорам аренды, пользования и т.п., заключаемым на срок свыше 1 (одного) года;

- обременением недвижимого и движимого имущества Общества залогом в обеспечение исполнения обязательств;

- передачей недвижимого имущества Общества в доверительное управление;

- приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества (в том числе, услуг, оборудования, материалов и т.п.), стоимость которого составляет свыше 5 % (пяти процентов) от балансовой стоимости активов Общества (включая

сделки, связанные с текущей хозяйственной деятельностью), за исключением внутригрупповых сделок;

- получением или выдачей займов на сумму, превышающую 5 % (пять процентов) от балансовой стоимости активов Общества на дату совершения сделки за исключением внутригрупповых сделок;

- получением кредитов на сумму, превышающую 5 % (пять процентов) от балансовой стоимости активов Общества на дату совершения сделки;

- выдачей поручительств, предоставление и получение гарантий (в том числе банковских) и выдачей векселей (в том числе авалирование векселей третьих лиц, совершение передаточных надписей) на сумму, превышающую 5 % (пять процентов) от балансовой стоимости активов Общества на дату выдачи поручительства и/или векселя;

- приобретением, отчуждением, возможностью отчуждения, обременением исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, за исключением внутригрупповых сделок.

10.2.35. Совершение Обществом любых действий, связанных с подачей заявления о банкротстве, или совершение иных действий в соответствии с применимым законодательством о банкротстве, за исключением случаев, когда Общество или его исполнительные органы обязаны предпринять такие действия в соответствии с применимым законодательством о несостоятельности (банкротстве);

10.2.36. Утверждение решения о выпуске акций Общества и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в его акции, утверждение проспекта ценных бумаг, документа, содержащего условия размещения ценных бумаг, отчёта об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений.

10.2.37. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом общества к компетенции исполнительных органов Общества.

10.2.38. Утверждение отчётов об итогах приобретения (в случае уменьшения уставного капитала) или выкупа акций Общества.

10.2.39. Отчуждение собственных акций с баланса Общества.

10.2.40. Определение ценовой и тарифной политики Общества.

10.2.41. Принятие решений по иным вопросам, предусмотренным действующим законодательством и настоящим уставом.

10.3. Количественный состав Совета директоров. Количественный состав членов Совета директоров определяется решением Собрания Акционеров. В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседания Совета директоров, либо нарушаются требования к составу Совета директоров, предусмотренные настоящим уставом, Совет директоров обязан принять решение о проведении Внеочередного Собрания Акционеров для избрания нового состава Совета директоров.

10.4. Требования, предъявляемые к членам Совета директоров. Членом Совета директоров могут быть только физические лица, в том числе не являющиеся Акционерами.

10.5. Избрание членов Совета директоров. Члены Совета директоров Общества избираются Собранием Акционеров на срок - до следующего Годового Собрания Акционеров путём проведения кумулятивного голосования.

10.6. Председатель Совета директоров. Председатель Совета директоров Общества избирается из числа членов Совета директоров и может быть в любой момент переизбран членами действующего Совета директоров Общества простым большинством от общего числа членов Совета директоров, при этом Генеральный директор не может быть Председателем Совета директоров.

10.7. Обязанности Председателя Совета директоров. Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров, созывает заседания Совета директоров, организует на заседании ведение протокола, выполняет иные функции, предусмотренные действующим законодательством и настоящим уставом. В случае невозможности участия в заседании Совета

директоров, по решению Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров.

10.8. **Заседание Совета директоров.** Председатель Совета директоров по собственной инициативе созывает заседание Совета директоров Общества. Кроме того, вправе потребовать созыва заседания Совета директоров: (1) член Совета директоров, (2) Генеральный директор, (3) член Ревизионной комиссии, (4) Аудитор. Порядок созыва и проведения заседания Совета директоров определяется также Положением о Совете директоров.

10.9. **Форма проведения заседания Совета директоров.** По предложению Председателя Совета директоров, заседания Совета директоров могут проводиться в одной из следующих форм:

10.9.1. В очной форме, когда члены Совета директоров совместно присутствуют на заседании, обсуждают вопросы повестки дня заседания и принимают решения по вопросам, поставленным на голосование. При этом при определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, по вопросам повестки дня;

10.9.2. В форме заочного голосования, когда решения Совета директоров принимаются без совместного присутствия членов Совета директоров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

10.10. **Кворум заседания Совета директоров.** Для правомочности заседания и действительности решения Совета директоров Общества необходимо, чтобы в заседании приняло участие не менее половины членов Совета директоров от числа избранных членов Совета директоров.

10.11. **Голосование на заседании Совета директоров.** При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждому члену Совета директоров принадлежит право одного голоса. Если при решении какого-либо вопроса голоса членов Совета директоров разделятся поровну, право решающего голоса принадлежит Председателю или председательствующему на заседании Совета директоров. Решения на заседании Совета директоров принимаются простым большинством присутствующих на заседании, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

10.12. **Протокол заседания Совета директоров.** Председатель Совета директоров или председательствующий на Совете директоров обязан организовать ведение протокола заседания Совета директоров в соответствии с требованиями действующего законодательства и Положения о Совете директоров. Протокол составляется не позднее 3 (трёх) дней с даты проведения заседания Совета директоров и подписывается Председателем Совета директоров или председательствующим на заседании. Протокол Совета директоров может быть подписан всеми членами Совета директоров Общества, присутствовавшими на заседании.

10.13. **Ответственность членов Совета директоров.** Члены Совета директоров должны действовать в интересах Общества и его Акционеров добросовестно и разумно. Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом по основаниям, указанным в Положении о Совете директоров, если иные основания и размер ответственности не установлены действующим законодательством. При этом не несут ответственности члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

Статья 11. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

11.1. **Генеральный директор.** Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором. Генеральный директор избирается на должность по решению Совета директоров Общества, подотчётен Совету директоров Общества и Собранию Акционеров.

Права и обязанности, сроки и размер оплаты труда Генерального директора определяются трудовым договором, заключаемым с Обществом. Договор от имени Общества подписывается

Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

11.2. Компетенция Генерального директора. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесённых действующим законодательством и уставом к компетенции Собрания Акционеров и Совета директоров. Генеральный директор в соответствии с уставом и внутренними документами Общества:

11.2.1. Без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы в отношениях с третьими лицами;

11.2.2. Руководит финансово-хозяйственной деятельностью Общества;

11.2.3. Распоряжается имуществом Общества, включая его денежные активы, в пределах и с учётом ограничений, установленных уставом и действующим законодательством;

11.2.4. Заключает сделки от имени Общества при условии их согласования с иными органами управления Общества, в соответствии с положениями устава и действующего законодательства;

11.2.5. Открывает банковские счета для ведения хозяйственной деятельности Общества;

11.2.6. Организует ведение бухгалтерского учёта и предоставление отчётности.

11.2.7. Осуществляет контроль за получением и распределением Обществом денежных средств и иного имущества, выполнением контрактов, а также контроль за оборотными средствами, запасами товаров, оборудованием и имуществом;

11.2.8. Реализует финансово-хозяйственный план и инвестиционную программу Общества после их утверждения Советом директоров, при этом существенные отклонения от утверждённых планов и программ допускаются при условии соблюдения требований, оговорённых настоящим уставом и внутренними документами Общества.

11.2.9. Издаёт приказы и даёт указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

11.2.10. Выдаёт доверенности от имени Общества, в том числе с правом передоверия.

11.2.11. Утверждает систему материального вознаграждения работников (за исключением заместителей Генерального директора и главного бухгалтера), осуществляет приём на работу и увольнение работников Общества (с учётом положений, предусмотренных уставом), а также решает иные вопросы, связанные с трудовыми отношениями в Обществе.

11.2.12. Утверждает правила внутреннего трудового распорядка, положения о подразделениях и службах, должностные инструкции работников и другие документы Общества.

11.2.13. Организует ведение делопроизводства и архива Общества.

11.2.14. Организует выполнение решений Собрания акционеров и Совета директоров Общества.

11.2.15. Руководит разработкой и представлением Совету директоров документов, определяющих основные направления деятельности Общества, в частности финансово-хозяйственного плана и инвестиционной программы Общества.

11.2.16. Руководит разработкой и представлением Совету директоров годового отчёта, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков Общества.

11.2.17. Готовит материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров и Собрания акционеров Общества.

11.2.18. Обеспечивает организационно-технические условия деятельности Собрания акционеров, его рабочих органов, Совета директоров, Ревизионной комиссии.

11.2.19. Утверждает штатное расписание с учётом ограничений, установленных уставом.

11.2.20. Обеспечивает выполнение норм законодательства Российской Федерации в области пожарной безопасности, предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий, а также выполнение требований по гражданской обороне.

11.2.21. Обеспечивает организацию сохранения и защиты коммерческой и служебной тайны.

11.2.22. Решает иные вопросы, предусмотренные настоящим уставом и действующим законодательством.

11.3. Избрание и прекращение полномочий Генерального директора. Генеральный директор избирается Советом директоров на срок, устанавливаемый Советом директоров Общества. Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и об избрании нового Генерального директора.

11.4. Договор с Генеральным директором. С Генеральным директором заключается срочный трудовой договор, в котором определяются его права и обязанности, сроки и размер оплаты его труда, иные условия. Полномочия Генерального директора считаются прекращёнными с момента принятия соответствующего решения Советом директоров Общества и назначения нового Генерального директора.

11.5. Ответственность Генерального директора. Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества добросовестно и разумно, не совершать действий в превышение своей компетенции, установленной уставом и действующим законодательством. Генеральный директор несёт ответственность перед Обществом за убытки, причинённые Обществу своими виновными действиями (бездействием) в соответствии с действующим законодательством и трудовым договором.

Едиличный исполнительный орган Общества несёт персональную ответственность за организацию работы и создание условий по защите государственной тайны на предприятии, за несоблюдение установленных законодательством Российской Федерации ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.

Статья 12. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ ОБЩЕСТВА

12.1. Корпоративный секретарь Общества. Корпоративный секретарь Общества – специальное должностное лицо Общества, обладающее необходимой квалификацией, которое обеспечивает соблюдение всеми органами управления и должностными лицами Общества процедурных требований, предусмотренных уставом, внутренними документами Общества и действующим законодательством, и гарантирующих реализацию прав, и интересов акционеров.

12.2. Компетенция корпоративного секретаря. В компетенцию корпоративного секретаря Общества входит:

12.2.1. Обеспечение подготовки и проведения Собрания Акционеров в соответствии с требованиями законодательства, устава и внутренних документов Общества на основании решения о проведении Собрания акционеров;

12.2.2. Обеспечение подготовки и проведения заседаний Совета директоров в соответствии с требованиями действующего законодательства, устава и внутренних документов общества;

12.2.3. Оказание содействия членам Совета директоров при осуществлении ими своих функций;

12.2.4. Обеспечение надлежащего рассмотрения Обществом обращений Акционеров и разрешение конфликтов, связанных с нарушением прав Акционеров;

12.2.5. В случаях, установленных законодательством, обеспечение раскрытия (предоставления) информации об Обществе и хранение документов Общества (учредительных документов, протоколов органов управления Общества). Хранение иных документов Общества осуществляется в соответствии с приказом Генерального директора Общества.

12.3. Договор с Корпоративным секретарём Общества. Общество заключает с Корпоративным секретарём Общества трудовой договор, в котором определяются его права и обязанности, сроки и размеры оплаты его услуг, ответственность и условия увольнения Корпоративного секретаря. Условия трудового договора (дополнительного соглашения к трудовому договору) утверждаются Советом директоров. Генеральный директор не имеет права назначить Корпоративного секретаря на должность или уволить без соответствующего решения Совета директоров.

12.4. Совмещение должностей. Корпоративный секретарь Общества вправе совмещать свою должность с другими должностями в Обществе и других организациях.

Статья 13. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

13.1. **Ревизионная комиссия.** Ревизионная комиссия является органом Общества, который осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, органов его управления, подразделений и служб, а также филиалов и представительств Общества. Ревизионная комиссия Общества подотчётна Собранию Акционеров.

13.2. **Избрание Ревизионной комиссии.** Ревизионная комиссия Общества избирается годовым Собранием Акционеров на срок до следующего Годового Собрания Акционеров. Акции, принадлежащие членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии.

13.3. **Члены Ревизионной комиссии.** Ревизионная комиссия состоит из 3 (трех) членов. Член Ревизионной комиссии не имеет права одновременно занимать другие должности в органах управления Общества. Члены Ревизионной комиссии могут быть переизбраны на следующий срок.

13.4. **Председатель Ревизионной комиссии.** Деятельностью Ревизионной комиссии руководит Председатель Ревизионной комиссии, который избирается на первом заседании вновь избранной Ревизионной комиссии из числа членов Ревизионной комиссии большинством от общего числа членов Ревизионной комиссии.

13.5. **Заключение Ревизионной комиссии.** По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия составляет заключение, в котором содержится подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчётах и иных финансовых документах, а также информация о нарушениях ведения бухгалтерского учёта, представления финансовой отчётности и действующего законодательства.

13.6. **Вознаграждение членам Ревизионной комиссии.** В период исполнения Ревизионной комиссией своих обязанностей, в соответствии с уставом, члены Ревизионной комиссии могут получать вознаграждение, размер которого устанавливается Собранием акционеров.

Статья 14. АУДИТОР

14.1. **Аудитор.** Для проведения проверки своей финансово-хозяйственной деятельности Общество на договорной основе привлекает аудитора – юридическое лицо, не связанное имущественными отношениями с Обществом и акционерами, обладающее соответствующими разрешениями (лицензиями) государственных органов. При выборе аудитора Общество обязано учитывать опыт и деловую репутацию кандидата в аудиторы.

14.2. **Договор с аудитором.** Договор с аудитором подписывается генеральным директором Общества, при этом размер оплаты услуг по указанному договору определяется Советом директоров Общества.

14.3. **Аудиторское заключение.** Аудиторское заключение является результатом аудиторской проверки. Общество предоставляет заинтересованным лицам только итоговую часть аудиторского заключения.

Статья 15. УЧЁТ И ОТЧЁТНОСТЬ

15.1. **Внутренний контроль.** Совет директоров Общества определяет систему внутреннего контроля, включающую систему учёта всех поступлений, расходов, активов и пассивов, а также систему получения необходимых разрешений на расходы определённого размера.

15.2. **Бухгалтерский учёт и отчётность.** Общество ведёт финансовую и статистическую отчётную документацию, а также готовит бухгалтерские и финансовые отчёты в соответствии с принципами бухгалтерского учёта, установленными действующим законодательством и уставом. Бухгалтерский учёт ведётся на русском языке. Общество обязано предоставлять указанную отчётность в государственные органы в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством.

15.3. **Годовые отчёты.** Генеральный директор организывает подготовку и составление годовых отчётов и годовой бухгалтерской, статистической и финансовой отчётности Общества. Достоверность данных годового отчёта и годовой бухгалтерской, статистической и финансовой отчётности в обязательном порядке подтверждается заключением Ревизионной комиссии, после чего аудитор осуществляет проверку указанной отчётности и даёт заключение по результатам проверки.

15.4. **Утверждение годового отчёта.** Годовой отчёт и годовая бухгалтерская отчётность представляются на утверждение Общего собрания акционеров. При этом годовой отчёт подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества.

15.5. **Ответственность за учёт и отчётность.** Ответственность за организацию ведения, состояние, достоверность бухгалтерского, статистического, финансового и другого учёта, а также предоставление всех форм отчётности и сведений о деятельности Общества в соответствующие государственные органы и иным лицам, включая акционеров, несёт генеральный директор.

15.6. **Хранение документов.** Генеральный директор организует документооборот и хранение документов Общества, представительств и филиалов Общества, обязательное хранение которых предусмотрено действующим законодательством. Хранение документов, предусмотренных пунктом 12.2.5. устава осуществляется корпоративным секретарём Общества. Общество несёт ответственность за сохранность своих документов.

При прекращении деятельности Общества (ликвидации) документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в специализированные архивы; документы по личному составу (приказы, личные дела, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого находится Общество.

Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счёт средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

15.7. **Место хранения документов.** Общество хранит документы, предусмотренные пунктом **Ошибка! Источник ссылки не найден.**0 устава, по месту нахождения единоличного исполнительного органа – Генерального директора в порядке и в течение сроков, установленных уполномоченными государственными органами.

15.8. **Доступ к документам.** Акционеры имеют право получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с документами бухгалтерского учёта и иной документацией в случаях, установленных действующим законодательством. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам в порядке, установленном действующим законодательством и уставом.

Статья 16. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

16.1. **Основания реорганизации.** Общество может быть реорганизовано по решению Общего собрания акционеров либо по требованию государственных органов и в других случаях, предусмотренных действующим законодательством.

16.2. **Уведомление о реорганизации.** После принятия решения о реорганизации Общество обязано письменно уведомить об этом кредиторов Общества и опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении, в порядке и в течение сроков, установленных действующим законодательством.

16.3. **Формы реорганизации.** Реорганизация Общества производится в порядке, предусмотренном действующим законодательством и может быть осуществлена в форме: 1) слияния, 2) присоединения, 3) разделения, 4) выделения и 5) преобразования.

Статья 17. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

17.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учётом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и устава. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

17.2. Ликвидация Общества влечёт за собой его прекращение без перехода прав и

обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

17.3. В случаях, предусмотренных действующим законодательством, Общество обязано принять решение о своей ликвидации.

17.4. При принятии общим собранием акционеров решения о ликвидации Общества ликвидационная комиссия (ликвидатор) организывает работу по обеспечению сохранности информации, составляющей государственную и иную охраняемую законом тайну.

Статья 18. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

18.1. **Утверждение и регистрация устава.** Устав утверждается решением Общего собрания акционеров и регистрируется соответствующими государственными органами.

18.2. **Изменения и дополнения к уставу.** Изменения и дополнения к уставу, а также новая редакция устава утверждаются решением Собрания Акционеров, если иное не установлено уставом, и подлежат государственной регистрации в установленном действующим законодательством порядке соответствующим государственным органом.

18.3. **Независимость положений устава.** Если одно или несколько положений устава окажутся в каком-либо отношении недействительными или противоречащими действующему законодательству, это никоим образом не нарушает или лишает действительности, или законности (легитимности) остальные его положения. Если будет установлено, что какое-либо положение устава является недействительным или незаконным, то в устав вносятся соответствующие изменения с целью замены такого положения другим положением, являющимся законным и приемлемым для всех акционеров.

Вопросы, касающиеся внутренних дел Общества и не затронутые в уставе, регулируются внутренними документами Общества и действующим законодательством. С момента утверждения настоящей редакции устава все ранее действующие внутренние положения Общества, противоречащие или не соответствующие настоящей редакции устава, утрачивают силу в полном объеме.

При реорганизации, ликвидации Общества или прекращении выполнения Обществом работ, содержащих сведения, составляющие государственную или коммерческую тайну, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путём разработки и осуществления системы мер режима секретности, защиты информации, ПДиТР, охраны и пожарной безопасности.

Российская Федерация

Город Москва

Пятнадцатое сентября две тысячи двадцать третьего года

Я, Маркина Марина Владимировна, временно исполняющая обязанности нотариуса города Москвы Щербаковой Веры Владимировны, подтверждаю, что содержание изготовленного мной на бумажном носителе документа тождественно содержанию представленного мне электронного документа.

Усиленная квалифицированная электронная подпись лица, подписавшего представленный мне электронный документ, и ее принадлежность этому лицу проверены.

Настоящий документ на бумажном носителе равнозначен представленному мне электронному документу и имеет ту же юридическую силу.

Зарегистрировано в реестре: № 77/734-н/77-2023-9-111.

Уплачено за совершение нотариального действия: 3650 руб. 00 коп.



М.В. Маркина

