

УТВЕРЖДЕН  
распоряжением Федерального агентства  
по управлению государственным  
имуществом  
от «19» октября 2015 г. № 762-р

**У С Т А В**  
**Акционерного общества**  
**«Росгеология»**  
**(новая редакция)**

Москва  
2015

## **Статья 1. Общие положения**

1.1. Акционерное общество «Росгеология» (далее – Общество) создано в соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» путем преобразования государственного геологического предприятия центральных районов «Центргеология» на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 20.08.2002 № 1155-р (в редакции распоряжения Правительства Российской Федерации от 15.04.2003 № 470-р) и распоряжения Министерства имущественных отношений Российской Федерации от 07.05.2003 № 1700-р в ОАО «Центргеология» и последующего его переименования в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 15.07.2011 № 957 и распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.08.2011 № 1383-р в ОАО «Росгеология» и является его правопреемником.

1.2. Учредителем Общества является Российская Федерация в лице уполномоченного федерального органа исполнительной власти по управлению федеральным имуществом.

1.3. Общество создано без ограничения срока деятельности.

1.4. Общество является непубличным акционерным обществом.

1.5. Наименование Общества: Акционерное общество «Росгеология».

1.6. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «Росгеология».

1.7. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «Росгео».

1.8. Полное наименование Общества на английском языке: Joint Stock Company «Rosgeologia».

1.9. Сокращенное наименование Общества на английском языке: Rosgeo.

1.10. Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Москва.

## **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, настоящим Уставом.

2.2. Общество является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации.

2.3. Единственным акционером Общества является Российская Федерация.

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

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

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

Общество не отвечает по обязательствам своего акционера.

Акционер Общества не отвечает по обязательствам Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Акционер вправе отчуждать принадлежащие ему акции без согласия Общества.

Акционер Общества несет риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих ему акций.

2.7. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения (фирменная печать).

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

2.8. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

2.9. 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 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 Обществом и действует на основании доверенности, выданной Обществом.

Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.

2.10. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, а за пределами территории Российской Федерации – в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

### **Статья 3. Цели и виды деятельности Общества**

3.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

3.2. Приоритетными направлениями деятельности Общества являются геологическое изучение и выявление ресурсного потенциала перспективных территорий Российской Федерации, ее континентального шельфа и акваторий внутренних морей, дна Мирового океана, Арктики и Антарктики, локализация и оценка ресурсного потенциала нераспределенного фонда недр в освоенных и новых районах в целях воспроизводства запасов минерального сырья, а также государственный мониторинг состояния недр.

3.3. Для достижения цели, указанной в п. 3.1 настоящего Устава, а также в рамках реализации приоритетных направлений деятельности, указанных в п. 3.2 настоящего Устава, Общество осуществляет в установленном законодательством Российской Федерации порядке следующие основные виды деятельности:

3.3.1. Осуществление прав акционера (участника) в хозяйственных обществах, акциями (долями) которых владеет Общество;

3.3.2. Осуществление полномочий исполнительных органов в акционерных и иных хозяйственных обществах в порядке, предусмотренном законодательством и заключенными договорами;

3.3.3. Осуществление регулирования и координации деятельности дочерних и зависимых хозяйственных обществ;

3.3.4. Геологическое изучение недр, в том числе:

- сбор, анализ и обобщение геолого-геофизической информации об участках недр, как находящихся в нераспределённом фонде недр, так и предоставленных в пользование с целью геологического изучения и добычи полезных ископаемых или для целей, не связанных с добычей полезных ископаемых, в том числе в шельфовой зоне морей и океанов,

- составление проектов геологического изучения недр,

- сводное и обзорное геологическое картографирование, региональное геологическое изучение недр и прогнозирование месторождений полезных ископаемых, в том числе мелко-, средне- и крупномасштабные площадные геологические, гидрогеологические, геофизические, геохимические, инженерно-геологические съёмки (полистные, групповые, комплексные, доизучение ранее заснятых площадей, глубинное геологическое картирование) участков недр, а также объёмное, космофотогеологическое, аэрофотогеологическое, космоструктурное и геолого-минерагеническое картирование, картосоставительские и картоиздательские работы территории Российской Федерации, её континентального шельфа и исключительной экономической зоны, а также зарубежных стран,

- аэрогеофизические, морские и наземные геофизические работы, включая сейсмическую с применением взрывных и невзрывных методов, электромагнитную, магнитную, гравиметрическую, радиометрическую, спектрометрическую, газо-геохимическую, тепловую, многозональную съёмку и иные геофизические методы, масштабов 1:1 000 000 – 1:5 000 и по системе опорных профильных пересечений,

- мониторинг геологической среды, прогноз землетрясений,

- геологическая съёмка шельфа, работы в Мировом океане и Антарктике,

- горные работы, включая механизированную и ручную проходку подземных и открытых горных выработок,
- создание государственной сети опорных геолого-геофизических профилей, параметрических и сверхглубоких скважин,
- лабораторно-аналитические и геолого-технологические исследования углеводородов, горных пород и руд, подземных и поверхностных вод, а также техногенного сырья, изготовление стандартных образцов горных пород и руд,
- научное моделирование и ранжирование по экономической значимости перспективных структурно-вещественных и минерагенических комплексов, локальный прогноз, геолого-экономическая и геолого-технологическая оценка запасов и прогнозных ресурсов полезных ископаемых, основанные на максимальном использовании полученной ранее геологической информации, составление технико-экономических расчётов (ТЭР) и обоснований временных и постоянных разведочных кондиций (ТЭО), оценка прогнозных ресурсов и подсчёт запасов полезных ископаемых,
- геофизические исследования и работы в скважинах, включая эксплуатацию радиационных источников, прострелочно-взрывные работы в скважинах, хранение и транспортирование взрывчатых материалов, геолого-технологические исследования, свабирование, вертикальное сейсмическое профилирование;

#### 3.3.5. Бурение скважин, в том числе:

- бурение структурных и параметрических скважин,
- бурение картировочных, поисково-оценочных и разведочных скважин на нефть и газ, твёрдые полезные ископаемые и подземные воды, в том числе в шельфовой зоне морей и океанов,
- инженерно-геологическое бурение при производстве инженерно-геологических, проектно-изыскательских и строительных работ,
- технологическое бурение,
- ремонт скважин;

3.3.6. Формирование и ведение баз данных государственного мониторинга состояния недр, включая организацию, создание и ведение баз данных геологической и другой информации об участках недр территории Российской Федерации, в том числе в шельфовой зоне морей и океанов; мониторинг рынка полезных ископаемых в Российской Федерации и за рубежом;

#### 3.3.7. Мониторинг состояния недр и окружающей среды;

3.3.8. Участие в разработке и реализации государственных программ геологического изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы (федеральных, региональных, территориальных), в том числе федеральных целевых программ;

3.3.9. Участие в разработке и совершенствовании нормативных правовых актов в области недропользования и природопользования, взаимодействие с органами государственной власти и органами местного самоуправления, осуществляющими функции по управлению, контролю и надзору в сфере недропользования, иными организациями по вопросам, возникающим в связи с геологическим изучением, использованием и охраной недр;

3.3.10. Участие в информационном обеспечении органов управления государственным фондом недр, в том числе, в области лицензирования, государственной экспертизы, государственного контроля, а также других органов государственной власти Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, юридических лиц и граждан;

3.3.11. Топографо-геодезическая и картографическая деятельность;

3.3.12. Океанографические и гидрографические работы, операционная деятельность на шельфе, в приграничных водах Российской Федерации, зарубежных государств и водах мирового океана и морей, включая изготовление, эксплуатацию и ремонт приборов и оборудования;

3.3.13. Проектно-изыскательские и инженерно-геологические работы, инженерно-техническое проектирование;

3.3.14. Проведение эксплуатационной разведки на месторождениях полезных ископаемых;

3.3.15. Добыча, транспортировка и переработка полезных ископаемых, а также производство, хранение и реализация продуктов переработки сырьевых ресурсов и подземных вод, неиспользуемого сырья и отходов производства, продукции производственно-технического назначения;

3.3.16. Гидрогеологические исследования, изыскание источников подземного водоснабжения, проектирование и бурение скважин на воду, проектирование, строительство и сервисное обслуживание водозаборов, мониторинг гидрогеологической среды, деятельность по производству и розливу минеральной и природной питьевой воды, оптовая реализация минеральной и природной питьевой воды;

3.3.17. Производство строительных материалов, конструкций и изделий, выполнение строительно-монтажных, капитальных и ремонтно-восстановительных работ, строительство, эксплуатация, ремонт и реконструкция всех видов и типов строений, сооружений, объектов и зданий, инжиниринговые услуги и услуги по организации строительства;

3.3.18. Разработка и производство техники, оборудования, материалов и технологий для производства региональных геолого-геофизических, геологоразведочных, горных и буровых работ на суше и в акваториях морей и океанов;

3.3.19. Прикладные научные исследования и разработки в области естественных и технических наук;

3.3.20. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в области проведения ГРП, геофизических и аналитических работ, изучения вещественного состава и переработки минерального сырья;

3.3.21. Землеустройство, в том числе:

- деятельность, связанная с демаркацией и межеванием границ, с разработкой схем использования и охраны земельных ресурсов и схем землеустройства,

- установление границ территорий с особыми природоохранными, рекреационными и заповедными режимами;

3.3.22. Проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну;

3.3.23. Операции с недвижимым имуществом;

3.3.24. Аренда машин и оборудования без оператора, прокат бытовых изделий и предметов личного пользования в части техники и оборудования;

3.3.25. Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий в полном объеме;

3.3.26. Торгово-закупочная деятельность, в том числе:

- выполнение экспедиционных и транспортных работ, необходимых для реализации продукции,

- коммерческое посредничество и представительство,

- оказание снабженческих, сбытовых услуг (обслуживание по обеспечению приобретения и сбыта продукции, товаров и услуг, сырья, материалов, оборудования, специальной техники и другого имущества в соответствии с законодательством),

3.3.27. Внешнеэкономическая деятельность – внешнеторговая, инвестиционная и иная деятельность, включая производственную кооперацию, в области международного обмена товарами, информацией, работами, услугами, результатами интеллектуальной деятельности (правами на них);

3.3.28. Реализация, в том числе, через собственную торговую сеть, продукции производственно-технического назначения;

3.3.29. Издательская, издательско-полиграфическая, печатная, редакционно-издательская (в установленном законодательством порядке), рекламная, рекламно-информационная, информационная, учебная, исследовательская, консалтинговая, дилерская, брокерская, маркетинговая, инжиниринговая, инновационная, консультационная, диагностическая деятельность;

3.3.30. Организация и проведение выставок, конкурсов, симпозиумов, конференций, пресс-конференций, пресс-туров, семинаров, выступлений;

3.3.31. Маркетинговая, консультационная и информационная деятельность, в том числе:

- маркетинговые услуги, проведение независимых консультаций, аттестаций, экспертиз различных видов деятельности, работ и международных проектов,

- консультирование по финансовым и правовым вопросам, маркетингу, менеджменту, технологическое и экологическое консультирование,

- информационное обслуживание партнеров и клиентов;

3.3.32. Научная, техническая, конструкторская деятельность, в том числе:

- изготовление, пуско-наладочные работы и сервисное обслуживание разработанных систем, оборудования, приборов (при серийном выпуске конструкторская и эксплуатационная документация выпускается в соответствии с действующими отраслевыми и государственными стандартами, а в случае необходимости – в соответствии с требованиями международного рынка),

- научно-исследовательская деятельность, реализация научных, технологических, экономических, проектных, конструкторских разработок, изготовление опытных образцов и их внедрение,

- выполнение работ по поиску и систематизации перспективных открытий, изобретений, рационализаторских предложений, а также оказание содействия в их оформлении и защите авторских прав;

3.3.33. Разработка, участие, организация и проведение экологических программ, исследований и мероприятий в области экологии и защиты окружающей среды;

3.3.34. Участие в организации выполнения заказов для федеральных государственных нужд и региональных потребителей продукции, производимой как Обществом, так и дочерними и зависимыми хозяйственными обществами;

3.3.35. Осуществление финансовой и инвестиционной деятельности в Российской Федерации и за ее пределами;

3.3.36. Международное сотрудничество, в том числе с органами власти иностранных государств, иностранными компаниями, международными организациями, по вопросам, связанным с геологическим изучением и выявлением ресурсного потенциала недр; участие в установленном порядке в разработке и реализации международных и приграничных проектов в области природопользования и охраны окружающей среды.

3.4. Общество также вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации, в том числе:

- организацию и проведение мероприятий по защите сведений, составляющих государственную тайну, мобилизационной подготовке, гражданской обороне, предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;

- обеспечение в пределах компетенции режима экономической и информационной безопасности Общества, антитеррористической и противодиверсионной защиты имущества Общества;

- организацию повышения квалификации персонала;

- эксплуатацию взрывоопасных производственных объектов;

- пользование недрами;

- водопользование;

- образовательную деятельность;

- медицинскую деятельность;

- сдачу имущества в аренду;

- иные виды деятельности.

3.5. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Общество может заниматься отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

Если условиями специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия



лицензии не вправе осуществлять другие виды деятельности, за исключением тех, которые предусмотрены лицензией и сопутствуют им.

Право Общества осуществлять деятельность, для занятия которой необходимо получение специального разрешения (лицензии), членство в саморегулируемой организации или получение свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определенному виду работ, возникает с момента получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок либо с момента вступления Общества в саморегулируемую организацию или выдачи саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ и прекращается при прекращении действия разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

#### **Статья 4. Уставный капитал Общества**

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

Уставный капитал Общества составляет 8 311 418 000 (Восемь миллиардов триста одиннадцать миллионов четыреста восемнадцать тысяч) рублей.

4.2. Обществом размещены обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая в количестве 8 311 418 (восемь миллионов триста одиннадцать тысяч четыреста восемнадцать) штук на общую сумму по номинальной стоимости 8 311 418 000 (Восемь миллиардов триста одиннадцать миллионов четыреста восемнадцать тысяч) рублей.

4.3. Общество вправе размещать дополнительно к уже размещенным акциям 44 228 505 (сорок четыре миллиона двести двадцать восемь тысяч пятьсот пять) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая на общую сумму по номинальной стоимости 44 228 505 000 (Сорок четыре миллиарда двести двадцать восемь миллионов пятьсот пять тысяч) рублей.

Обыкновенные именные акции, объявленные Обществом к размещению, предоставляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2 настоящего Устава.

4.4. Уставный капитал Общества может быть:

- увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или выпуска дополнительных акций;
- уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части размещенных акций Общества в соответствии с настоящим Уставом. Оплата акций при их приобретении может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

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

4.6. Уменьшение уставного капитала Общества осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

Общество обязано уменьшить свой уставный капитал в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

## **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 Российской Федерации.

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

5.3. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством распределения среди акционеров, подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров Общества.

5.4. Размещение Обществом акций и иных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, осуществляется в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

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

Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении.

Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

## **Статья 6. Права акционеров Общества**

6.1. Акционером Общества признается лицо, владеющее акциями Общества на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации 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:

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

2) вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

3) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

4) получать дивиденды, объявленные Обществом;

5) в случае ликвидации Общества получать часть его имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;

6) обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации;

7) требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков;

8) оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества.

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

## **Статья 7. Дивиденды**

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

Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Дивиденды выплачиваются деньгами.

7.2. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

7.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров.

Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества.

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

7.5. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть

установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

7.6. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

7.7. 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 в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

7.8. 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.

## **Статья 8. Фонды Общества**

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

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

8.2. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

Резервный фонд Общества не может быть использован для иных целей.

8.3. Общество вправе образовывать в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации иные фонды, обеспечивающие его деятельность.

## **Статья 9. Органы управления и контроля Общества**

9.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров Общества;
- Правление Общества;
- Генеральный директор Общества.

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

## **Статья 10. Общее собрание акционеров**

10.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

10.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) избрание членов Совета директоров Общества 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 (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;
- 8) уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 9) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 10) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 11) утверждение аудитора Общества;
- 12) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

13) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и 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;

14) дробление и консолидация акций Общества;

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

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

17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «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) одобрение совершения Обществом сделок, связанных с отчуждением объектов недвижимого имущества Общества (включая земельные участки), рыночная стоимость которого составляет свыше 2 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату;

21) определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался», по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров дочерних хозяйственных обществ:

а) совершение дочерним обществом сделок, связанных с отчуждением объектов недвижимого имущества дочернего общества (включая земельные участки), рыночная стоимость которого составляет свыше 2 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату;

б) совершение дочерним обществом сделок, связанных с отчуждением акций (долей) в уставных капиталах хозяйственных обществ, рыночная стоимость которых составляет свыше 2 процентов балансовой стоимости активов дочернего общества на последнюю отчетную дату;

22) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции общества;

23) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;

24) принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) компенсаций;

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

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

10.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров, Правлению и Генеральному директору Общества.

10.4. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 7, 14 – 19 пункта 10.2 настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

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

### **Статья 11. Порядок принятия решений по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров**

11.1. В период владения Российской Федерацией 100 процентами голосующих акций Общества решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются единственным акционером Общества единолично и оформляются письменно.

11.2. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 13 пункта 10.2 настоящего Устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

11.3. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

### **Статья 12. Совет директоров Общества**

12.1. 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.

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, стратегии Общества, утверждение долгосрочных программ развития Общества (в том числе утверждение Бизнес-плана Общества (скорректированного Бизнес-плана Общества), инвестиционной программы Общества, стратегии развития Общества, рассмотрение отчетов о реализации указанных документов;

2) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций с учетом ограничений, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

3) размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций, с учетом ограничений, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

4) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

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

6) избрание членов Правления Общества и досрочное прекращение их полномочий, определение лица, уполномоченного на подписание от имени Общества договоров с членами Правления Общества;

7) определение условий договора (соглашений к договору) с Генеральным директором Общества или лица, уполномоченного на определение условий договора (соглашений к договору) с Генеральным директором Общества, а также определение лица, уполномоченного на подписание от имени Общества договора с Генеральным директором Общества, согласование совмещения Генеральным директором и членами Правления должностей в органах управления других организаций;

8) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;

9) определение размера оплаты услуг аудитора Общества;

10) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

11) утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества, принятие решения об использовании фондов Общества;

12) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции исполнительных органов Общества;

13) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация;



14) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах», за исключением сделок, предусмотренных пп. 20 п. 10.2 ст. 10 настоящего Устава;

15) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», за исключением сделок, предусмотренных пп. 20 п. 10.2 ст. 10 настоящего Устава;

16) утверждение регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

17) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 10.2 настоящего Устава;

18) предложения Общему собранию акционеров по вопросам, рассмотрение которых согласно Федеральному закону «Об акционерных обществах» возможно только по предложению Совета директоров Общества;

19) избрание Председателя Совета директоров Общества, Секретаря Совета директоров Общества;

20) назначение Корпоративного секретаря Общества;

21) создание комитетов Совета директоров Общества, избрание членов комитетов, прекращение их полномочий, утверждение положений о комитетах Совета директоров Общества;

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

23) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества, отчетов об итогах погашения акций, отчетов об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций;

24) определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался», по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров дочерних и зависимых хозяйственных обществ (ДЗО):

а) реорганизация и ликвидация ДЗО;

б) увеличение уставного капитала ДЗО путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

в) одобрение крупных сделок, совершаемых ДЗО, предметом которых является имущество, стоимость которого более 50 процентов балансовой стоимости активов ДЗО, за исключением сделок, предусмотренных пп. 21 п. 10.2 ст. 10 настоящего Устава.

25) определение закупочной политики Общества, в том числе утверждение Положения о закупках товаров, работ, услуг, а также принятие иных решений в соответствии с внутренними документами Общества, регламентирующими закупочную деятельность Общества;

26) иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

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

### **Статья 13. Избрание Совета директоров Общества**

13.1. Состав Совета директоров Общества определяется в количестве 7 (семи) человек.

13.2. Члены Совета директоров Общества избираются на годовом Общем собрании акционеров в порядке, определенном настоящим Уставом, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

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

Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 11.2 настоящего Устава, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

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

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

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

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

13.7. Члены Совета директоров Общества обязаны возместить по требованию Общества, его акционеров, выступающих в интересах Общества, убытки, причиненные по их вине Обществу.

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

### **Статья 14. Председатель Совета директоров Общества**

14.1. Председатель Совета директоров Общества избирается Советом директоров Общества из числа его членов большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего

Председателя большинством голосов от общего числа голосов членов Совета директоров Общества.

14.2. Председатель Совета директоров Общества организует работу Совета директоров Общества, созывает его заседания и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

14.3. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

## **Статья 15. Заседания Совета директоров Общества**

15.1. Заседания Совета директоров Общества проводятся по мере необходимости.

Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества (либо иным членом Совета директоров Общества в случаях, предусмотренных пунктом 14.3 настоящего Устава) по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или Генерального директора Общества.

15.2. На первом заседании Совета директоров Общества, избранного в новом составе, в обязательном порядке решается вопрос об избрании Председателя Совета директоров Общества.

Указанное заседание Совета директоров Общества созывается одним из членов Совета директоров Общества.

15.3. Член Совета директоров Общества, отсутствующий на очном заседании Совета директоров Общества, вправе письменно изложить свое мнение по вопросам повестки дня в соответствии с внутренним документом, регулирующим порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров в форме совместного присутствия, учитываются письменные мнения членов Совета директоров, отсутствующих на очном заседании Совета директоров, оформленные в виде опросных листов и полученные Советом директоров в оригинале либо посредством факсимильной/электронной связи не позднее времени начала заседания Совета директоров, указанного в уведомлении о созыве заседания Совета директоров.

15.4. Решение Совета директоров Общества может быть принято путем заочного голосования.

При заочном голосовании всем членам Совета директоров Общества направляются материалы по вопросам повестки дня и опросный лист для голосования с указанием срока, к которому заполненный и подписанный членом Совета директоров Общества опросный лист должен быть представлен в Совет директоров Общества.

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

15.6. 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.

15.7. Решения Совета директоров Общества принимаются единогласно всеми членами Совета директоров Общества по следующим вопросам:

- об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций;

- о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;

- об одобрении крупной сделки;

- в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

При принятии решений по указанным вопросам не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

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.

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

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

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

15.11. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 (трех) дней после его проведения и подписывается председательствующим на заседании и Секретарем Совета директоров Общества, которые несут ответственность за правильность его составления.

15.12. Порядок принятия решений Советом директоров Общества определяется внутренним документом, регулирующим порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

## **Статья 16. Комитеты Совета директоров Общества**

16.1. По решению Совета директоров Общества, в целях проработки вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров Общества, и разработки необходимых рекомендаций Совету директоров Общества, могут создаваться Комитеты Совета директоров Общества.

16.2. Регламент деятельности, порядок формирования, компетенция и срок полномочий комитетов Совета директоров Общества определяются отдельными решениями Совета директоров Общества.

## **Статья 17. Исполнительные органы Общества**

17.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – Генеральным директором Общества и коллегиальным исполнительным органом – Правлением Общества.

17.2. Правление и Генеральный директор Общества подотчетны Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

17.3. Права и обязанности Генерального директора Общества, членов Правления Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и договором, заключаемым каждым из них с Обществом.

17.4. Договор (соглашение к договору) с членами Правления Общества от имени Общества подписывается лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

17.5. Договор с Генеральным директором Общества от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

17.6. Совмещение Генеральным директором Общества и членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

17.7. Права и обязанности работодателя от имени Общества осуществляются в отношении Генерального директора Общества Советом директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества, в отношении членов Правления Общества – Генеральным директором Общества.

17.8. Прекращение полномочий Генерального директора Общества и членов Правления Общества осуществляется по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации и договором, заключаемым каждым из них с Обществом.

17.9. Генеральный директор Общества, члены Правления Общества при

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

17.10. Генеральный директор Общества, члены Правления Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

Предусмотренная настоящим пунктом ответственность не наступает для членов Правления Общества, голосовавших против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавших участие в голосовании.

## **Статья 18. Правление Общества**

18.1. Правление Общества является коллегиальным исполнительным органом Общества. Функции Председателя Правления Общества осуществляет Генеральный директор Общества.

Члены Правления Общества избираются Советом директоров Общества по представлению Генерального директора Общества в количестве не менее 5 (пяти) человек на неопределенный срок.

Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий всех или отдельных членов Правления Общества.

18.2. Правление Общества действует на основании настоящего Устава, а также утверждаемого Общим собранием акционеров Положения о Правлении Общества, в котором устанавливаются сроки и порядок созыва и проведения его заседаний, а также порядок принятия им решений.

18.3. К компетенции Правления Общества относятся следующие вопросы:

1) разработка и представление на рассмотрение Совета директоров Общества:

- приоритетных направлений деятельности Общества;
- внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества, решений об использовании фондов Общества;

2) анализ и оценка результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества, в том числе результатов выполнения утвержденных планов, программ, а также рассмотрение отчетов и иной информации о деятельности Общества, его филиалов и представительств;

3) определение инвестиционной политики в отношении активов Общества и активов дочерних и зависимых обществ;

4) определение направлений и утверждение долгосрочных планов развития дочерних и зависимых обществ, а также мероприятий взаимодействия общества и дочерних и зависимых обществ в рамках реализации указанных направлений и планов;

5) определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по

вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался», по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров дочерних и зависимых хозяйственных обществ (ДЗО):

а) определение количественного состава коллегиального органа управления ДЗО, избрание его членов и досрочное прекращении их полномочий;

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

в) размещение ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в обыкновенные акции;

г) дробление и консолидация акций ДЗО;

д) одобрение сделок (нескольких взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения ДЗО прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов ДЗО на последнюю отчетную дату;

е) участие ДЗО в других организациях (вступление в действующую организацию или создание новой организации), а также приобретение, отчуждение и обременение акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует ДЗО, изменение доли участия в уставном капитале соответствующей организации, за исключением сделок, предусмотренных пп. 21б) п. 10.2 ст. 10 настоящего Устава;

ж) совершение ДЗО сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, за исключением сделок, предусмотренных пп. 21а) п. 10.2 ст. 10 настоящего Устава;

з) избрание председателя Совета директоров ДЗО.

б) контроль за образованием и использованием резервного фонда и иных фондов Общества;

7) разработка и реализация общей стратегии развития ДЗО, включая организацию проведения единой производственно-технической, финансовой, ценовой, корпоративной, социальной и кадровой политики, координация деятельности ДЗО, а также рассмотрение отчетов и иной информации о деятельности ДЗО;

8) принятие решения об использовании товарных знаков, утверждение фирменного стиля Общества и рекомендаций по его использованию;

9) одобрение сделок (нескольких взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 10 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату;

10) одобрение сделок (нескольких взаимосвязанных сделок), совершаемых Обществом в процессе обычной хозяйственной деятельности связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет более 25 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату;

11) одобрение сделок (взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно недвижимого имущества (в том числе, залог), а также использованием недвижимым имуществом (в том числе, аренда), стоимость которого составляет до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату;

12) назначение Секретаря Правления Общества;

13) решение иных вопросов деятельности Общества в соответствии с решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, а также вопросов, выносимых на рассмотрение Правления Общества Генеральным директором Общества.

18.4. Правление Общества правомочно, если в заседании (в заочном голосовании) принимает участие более половины избранных членов Правления Общества.

Все решения принимаются Правлением Общества простым большинством голосов членов Правления Общества, присутствующих на заседании (принимающих участие в заочном голосовании).

При решении вопросов каждый член Правления Общества обладает одним голосом. Передача голоса членом Правления Общества иному лицу, в том числе другому члену Правления Общества, не допускается.

В случае равенства голосов при проведении голосования решающим является голос Председателя Правления Общества.

## **Статья 19. Генеральный директор Общества**

19.1. Генеральный директор Общества является единоличным исполнительным органом Общества. Генеральный директор Общества осуществляет функции Председателя Правления Общества.

19.2. Генеральный директор Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества и Правления Общества, принятыми в соответствии с их компетенцией.

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

19.4. Генеральный директор Общества избирается Общим собранием акционеров сроком на 5 (пять) лет.

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

Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

- 1) представляет интересы Общества;
- 2) обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, а также планов деятельности Общества,



необходимых для решения его задач;

- 3) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;
- 4) распоряжается имуществом Общества с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Уставом, совершает сделки от имени Общества, выдает доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях, в организациях – профессиональных участниках рынка ценных бумаг расчетные и иные счета Общества;
- 5) организует работу Правления Общества, председательствует на его заседаниях;
- 6) вносит на рассмотрение Совета директоров Общества предложения об избрании и досрочном прекращении полномочий членов Правления Общества;
- 7) издает приказы и распоряжения, утверждает инструкции и иные внутренние документы Общества по вопросам, отнесенным к его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- 8) утверждает положения о филиалах и представительствах Общества, а также изменения и дополнения к ним (в том числе новую редакцию положений), назначает руководителей филиалов и представительств Общества;
- 9) утверждает организационную структуру Общества;
- 10) в соответствии с организационной структурой Общества утверждает штатное расписание и должностные оклады работников Общества;
- 11) осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;
- 12) распределяет обязанности между заместителями Генерального директора Общества и иными должностными лицами Общества;
- 13) ежегодно представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет, бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков Общества, распределение прибыли и убытков Общества;
- 14) назначает представителей Общества на собраниях акционеров (участников) организаций любых организационно-правовых форм, в которых участвует Общество;
- 15) выдвигает от имени Общества представителей Общества для участия в органах управления организаций любых организационно-правовых форм, в которых участвует Общество;
- 16) выдвигает кандидатуры на должность единоличного исполнительного органа организаций любых организационно-правовых форм, в которых участвует Общество;
- 17) определяет позицию Общества (представителей Общества), в том числе выдает поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался», по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров дочерних и зависимых хозяйственных обществ, за исключением случаев, когда настоящим Уставом соответствующие полномочия отнесены к компетенции Совета директоров Общества и Правления Общества;

18) обеспечивает защиту государственной и коммерческой тайны, а также конфиденциальной информации и служебных сведений, разглашение которых может нанести ущерб Обществу или Российской Федерации, несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны в Обществе, за несоблюдение установленных законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну;

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

## **Статья 20. Корпоративный секретарь Общества**

20.1. Корпоративный секретарь назначается Советом директоров Общества.

20.2. Корпоративный секретарь обеспечивает подготовку и проведение Общего собрания акционеров, работу Совета директоров Общества, комитетов Совета директоров Общества и Правления Общества, обеспечивает хранение и раскрытие Обществом информации, организует взаимодействие Общества с акционером, а также выполняет иные функции в соответствии с настоящим Уставом, а также Положением о Корпоративном секретаре Общества.

## **Статья 21. Ревизионная комиссия Общества и аудитор Общества**

21.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров ежегодно избирается Ревизионная комиссия Общества.

Количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 3 (три) человека.

21.2. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех или отдельных членов Ревизионной комиссии Общества могут быть прекращены досрочно.

В случае избрания Ревизионной комиссии Общества или отдельных ее членов на внеочередном Общем собрании акционеров Ревизионная комиссия Общества считается избранной на период до даты годового Общего собрания акционеров.

21.3. К компетенции Ревизионной комиссии Общества относится:

1) подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков Общества;

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

3) организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, в частности:

- проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и

иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу, внутренним документам Общества;

- контроль за сохранностью и использованием основных средств;
- контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатежеспособных дебиторов;
- контроль за расходованием денежных средств Общества;
- контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества;
- проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;
- проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями);
- осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.

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

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

21.6. 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 Общества.

21.7. Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества Общее собрание акционеров ежегодно утверждает аудитора Общества, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционером.

21.8. Размер оплаты услуг аудитора Общества определяется Советом директоров Общества.

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

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

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;
- 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.

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

## **Статья 22. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность Общества**

22.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и налоговый учет, а также представлять финансовую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

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

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

Общество обязано привлечь для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

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

## **Статья 23. Хранение Обществом документов. Предоставление Обществом информации**

23.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- 1) Решение о создании Общества;
- 2) Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, свидетельство о государственной регистрации Общества;
- 3) документы, устанавливающие и подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- 4) внутренние документы Общества, утверждаемые органами управления Общества;
- 5) положения о филиалах и представительствах Общества, копии доверенностей их руководителей;
- 6) годовые отчеты;

7) решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекты (проспекты эмиссии) ценных бумаг, изменения и (или) дополнения в решения о выпуске (дополнительном выпуске) и (или) проспекты (проспекты эмиссии) ценных бумаг, отчеты об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, зарегистрированные в установленном порядке регистрирующими органами, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с федеральными законами;

8) документы бухгалтерского учета;

9) документы бухгалтерской отчетности;

10) оформленные в установленном порядке протоколы Общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества), протоколы заседаний Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества и Правления Общества;

11) бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;

12) опросные листы, письменные мнения к заседаниям Совета директоров Общества;

13) отчеты независимых оценщиков;

14) списки аффилированных лиц Общества;

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»;

16) заключения Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

17) архивные документы, документы по личному составу, а также иные управленческие документы с неистекшим сроком хранения реорганизованных или ликвидированных организаций, принятые по отдельному распоряжению (указанию) учредителя;

18) иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества и решениями органов управления Общества.

23.2. Общество обязано за счет собственных средств создать надлежащие условия хранения документов, предусмотренных пунктом 23.1 настоящего Устава, в порядке и в течение сроков, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

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

23.4. 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.

Передача и упорядочение документов осуществляются силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации по архивному делу.

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

23.5. Общество обеспечивает акционеру Общества доступ к документам, предусмотренным пунктом 23.1 настоящего Устава, с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации.

23.6. Документы, предусмотренные пунктом 23.1 настоящего Устава, должны быть предоставлены Обществом в течение 7 (семи) 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 23.1 настоящего Устава, предоставить им копии указанных документов. Размер платы, взимаемой Обществом за предоставление копий, устанавливается Генеральным директором Общества и не может превышать затрат на их изготовление.

23.7. Общество обеспечивает представителям акционера и работникам Общества доступ к информации с соблюдением требований законодательства о государственной тайне. Представители акционера Общества, другие граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, не имеющие допуска к сведениям, составляющим государственную тайну, не имеют права получать информацию, если она относится к сведениям, составляющим государственную тайну.

23.8. Общество обеспечивает выдачу гражданам архивных справок и копий документов для целей пенсионного обеспечения.

## **Статья 24. Реорганизация и ликвидация Общества**

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

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

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

Международная инспекция ФНС России №46  
по г. Москве

наименование регистрирующего органа  
и Единый государственный реестр юридических

лиц от 29 ОКТ 2015

года

ИНН 7047724014040

ОГРН 9157747252786

оригинал документа хранится в регистрирующем  
(налоговом) органе

должность уполномоченного лица

Сидорова Л.В.



Исходное  
29.10.2015

Исходное  
29.10.2015

Исходное  
29.10.2015

