Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1027802483400 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 03.06.2025 за ГРН 2257805184624

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 008D600ECBBEFAFC98575AE85E992C2139
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 05.03.2025 по 29.05.2026

УТВЕРЖДЕН

Общим собранием акционеров
АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева»
(протокол от 21. 05. 2025 №1551 пр)

У С Т А В

Акционерного общества «Всероссийский научно-исследовательский институт гидротехники имени Б.Е. Веденеева»

(новая редакция)

г. Санкт-Петербург
2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. **ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....3**
2. **ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА.....3**
3. **ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.....3**
4. **УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА.....5**
5. **ПРАВА АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.....6**
6. **ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА.....6**
7. **ФОНДЫ ОБЩЕСТВА.....7**
8. **ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА.....7**
9. **ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.....7**
10. **СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ.....13**
11. **ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР.....21**
12. **РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ.....23**
13. **СДЕЛКИ С КОНФЛИКТОМ ИНТЕРЕСОВ.....24**
14. **ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....25**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Всероссийский научно-исследовательский институт гидротехники имени Б.Е. Веденеева» (далее – Общество) создано и действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (далее – ГК РФ), Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – ФЗ «Об акционерных обществах»), иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (далее – РФ) и настоящим Уставом Общества (далее – Устав).

1.2. Общество является правопреемником Всероссийского государственного научно–исследовательского института гидротехники им. Б.Е. Веденеева (ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева), на базе которого образовано Общество.

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

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Полное фирменное наименование Общества:
- на русском языке: Акционерное общество «Всероссийский научно-исследовательский институт гидротехники имени Б.Е. Веденеева»;
- на английском языке: Joint-Stock Company «Vedeneev VNIIG».

2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества:
- на русском языке: АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева»;
- на английском языке: JSC «Vedeneev VNIIG».

2.3. Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург.

3. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Основной целью Общества является получение прибыли.

3.2. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законодательством РФ, в том числе, но не ограничиваясь:

3.2.1. научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие;

3.2.2. деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях;

3.2.3. осуществление внедренческих, опытно-конструкторских работ в области электроэнергетики, энергетического и гидротехнического строительства;

3.2.4. разработка и развитие методов математического и физического моделирования, в том числе для обоснования грунтовых, бетонных, железобетонных, металлических и полимерных конструкций, для всех стадий проектирования, строительства и эксплуатации;

3.2.5. разработка новых и совершенствование существующих технологических процессов возведения энергетических сооружений;

3.2.6. разработка и испытание строительных материалов, изделий и конструкций;

3.2.7. испытание и сертификация трубопроводной арматуры и гидравлических устройств;

3.2.8. разработка, периодический пересмотр и обновление правовых и нормативно-технических документов по проектированию, строительству, эксплуатации, капитальному ремонту, реконструкции, консервации и ликвидации гидротехнических сооружений;

3.2.9. проведение экспертиз проектов правовой и научно-технической документации;

3.2.10. организация и контроль за функционированием системы надзора за безопасностью напорных гидротехнических сооружений, в том числе: руководство созданием системы нормативных документов по повышению надежности и безопасности водоподпорных сооружений; систематический анализ состояния водоподпорных сооружений, руководство разработкой и разработка мероприятий по повышению их безопасности; выпуск, по материалам обследований, обзоров состояния гидротехнических сооружений с анализом их повреждений; организация и разработка предложений по обеспечению надежности и безаварийности гидротехнических сооружений и их оборудования на основании результатов обследований, анализом их дефектов, повреждений и аварий;

3.2.11. проведение испытаний продукции в строительстве для целей сертификации в области следующей номенклатуры продукции и видам испытаний: конструкции и изделия железобетонные и бетонные; арматура, арматурные и закладные детали для железобетонных конструкций; бетоны, бетонные смеси и добавки для бетонов и растворов; заполнители для бетонов и материалы строительные нерудные; стеновые материалы; растворы строительные; гипсовые вяжущие и изделия на их основе; изделия из ячеистых бетонов теплоизоляционные; асфальтобетоны и асфальтобетонные смеси; кровельные и гидроизоляционные материалы, плиты керамические; краски строительные; методы модельных испытаний сооружений и их оснований; грунты; конструкции и металлические изделия;

3.2.12. издательство научно-технической литературы и печатных изданий любого вида;

3.2.13. реализация образовательных программ высшего образования - программы подготовки научных и научно-педагогических кадров, в том числе иностранных, через аспирантуру, докторантуру, прикрепление лиц для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, Ученый совет и диссертационный совет;

3.2.14. реализация дополнительных профессиональных программ - программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки;

3.2.15. переподготовка и обучение кадров строительных, монтажных и эксплуатационных организаций;

3.2.16. организация и проведение научно-технических конференций, совещаний, семинаров, симпозиумов, в т.ч. международного характера;

3.2.17. внешнеэкономическая деятельность;

3.2.18. деятельность в области гидрометеорологии и в смежных с ней областях;

3.2.19. оказание инжиниринговых, консультационных, информационных, брокерских, аудиторских, юридических, рекламных, маркетинговых и посреднических услуг в области науки, техники, производства и торговли российским и зарубежным предприятиям, организациям, учреждениям и физическим лицам;

3.2.20. организация работ по техническому переоснащению и дооснащению предприятий и организаций современным оборудованием, включая разработку и изготовление контрольно-измерительной аппаратуры, вычислительной техникой, средствами

малой механизации, оргтехникой и программным обеспечением, включая разработку, создание и реализацию программного продукта;

3.2.21. производство на собственной производственной базе и в кооперации с другими предприятиями и фирмами строительных материалов, а также производство изделий и конструкций из различных материалов;

3.2.22. развитие средств связи и оказание услуг средств связи;

3.2.23. перевозки пассажиров автомобильным транспортом;

3.2.24. техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта;

3.2.25. организация общественного питания;

3.2.26. участие в реализации региональных программ, кооперации в строительстве жилья, в решении социальных программ, направленных на повышение жизненного уровня трудящихся, организацию их досуга и отдыха;

3.2.27. сооружение, проектирование, конструирование и эксплуатация ядерных установок;

3.2.28. эксплуатация объектов котлонадзора (трубопроводов горячей воды; сосудов под давлением); эксплуатация грузоподъемных механизмов, электрохозяйства, бытового газового хозяйства;

3.2.29. техническое обслуживание и эксплуатация газового оборудования наружных (подземного и наземного) и внутренних газопроводов среднего и низкого давления, ГРУ, котельной, газоиспользующих установок промышленного предприятия (Общества);

3.2.30. монтаж, наладка и ремонт энергообъектов, электроэнергетического и теплоэнергетического оборудования;

3.2.31. техническое обслуживание и ремонт средств контроля и защиты объектов газового хозяйства;

3.2.32. сдача в аренду зданий, сооружений и иного имущества;

3.2.33. технические испытания, исследования, анализ и сертификация;

3.2.34. образование профессиональное дополнительное;

3.2.35. использование ядерных материалов и радиоактивных веществ при проведении работ по использованию атомной энергии в оборонных целях, включая разработку, изготовление, испытание, транспортирование (перевозку), эксплуатацию, хранение, ликвидацию и утилизацию ядерного оружия и ядерных энергетических установок военного назначения;

3.2.36. организация и проведение в соответствии с законодательством РФ мероприятий по мобилизационной подготовке и мобилизации, воинского учета, бронирования граждан, пребывающих в запасе и работающих в Обществе;

3.2.37. организация и проведение мероприятий по обеспечению защиты сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с законодательством РФ.

3.3. В случаях, предусмотренных законодательством РФ, 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.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

4.1. Уставный капитал Общества составляет 8 160 200 (Восемь миллионов сто шестьдесят тысяч двести) рублей.

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

4.3. Обществом размещены обыкновенные акции номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая в количестве 81 602 (Восемьдесят одна тысяча шестьсот две) штук.

4.4. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям:
349 070 (Триста сорок девять тысяч семьдесят) обыкновенных акций номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая общей номинальной стоимостью 34 907 000 (Тридцать четыре миллиона девятьсот семь тысяч) рублей (объявленные акции), предоставляющие после их размещения такой же объем прав, что и размещенные обыкновенные акции Общества, предусмотренные настоящим Уставом.

4.5. Общество вправе приобретать размещенные им акции:
- по решению Общего собрания акционеров Общества об уменьшении уставного капитала путем приобретения и погашения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества;
- по решению Совета директоров Общества.

5. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

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

5.2. Владельцы обыкновенных акций Общества обладают следующими правами:

5.2.1. участвовать в заседании Общего собрания акционеров Общества или заочном голосовании лично или через представителей с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

5.2.2. вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества в порядке, предусмотренном законодательством РФ и настоящим Уставом;

5.2.3. получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии со статьей 91 ФЗ «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами РФ и настоящим Уставом;

5.2.4. получать дивиденды, объявленные Обществом;

5.2.5. преимущественного приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа) в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах»;

5.2.6. в случае ликвидации Общества получать часть его имущества;

5.2.7. осуществлять иные права, предусмотренные законодательством РФ и настоящим Уставом.

6. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

6.1. Общество по результатам первого квартала, полугодия, 9 (Девяти) месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года вправе принимать решение (объявлять)
о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено ФЗ «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по

результатам первого квартала, полугодия, 9 (Девяти) месяцев отчетного года может быть принято в течение 3 (Трех) месяцев после окончания соответствующего периода.

6.2. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды, если иное не предусмотрено ФЗ «Об акционерных обществах».

6.3. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. Дивиденды выплачиваются денежными средствами и (или), если соответствующее решение принято Общим собранием акционеров Общества, иным имуществом.

6.4. Выплата акционерам, которые имеют право на получение дивидендов и зарегистрированы в реестре акционеров Общества, объявленных дивидендов в денежной форме может быть приостановлена Обществом в порядке и на условиях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».

7. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

7.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (Пяти) процентов от уставного капитала Общества.

7.2. Величина ежегодных отчислений в резервный фонд Общества составляет 5 (Пять) процентов от чистой прибыли Общества. Указанные отчисления производятся до достижения размера резервного фонда, предусмотренного настоящим Уставом.

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

7.4. По решению Совета директоров Общество вправе создавать иные фонды. Состав, назначение, источники формирования и порядок использования каждого из фондов определяются Советом директоров Общества.

8. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

8.1. Органами, осуществляющими управление Обществом, являются:
- Общее собрание акционеров Общества (далее – Общее собрание акционеров);
- Совет директоров Общества (далее – Совет директоров);
- Генеральный директор Общества (далее – Генеральный директор).

8.2. Органом, осуществляющим контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, является Ревизионная комиссия Общества (далее – Ревизионная комиссия), которая избирается в соответствии с пунктом 12.1 Устава.

9. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

9.1. Высшим органом Общества является Общее собрание акционеров.

9.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы, решения по которым принимаются указанным ниже количеством голосов:

№ п/п	Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров	Количество голосов, необходимое для принятия решения
Утверждение Устава, внесение изменений в Устав		
9.2.1.	Внесение изменений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции	Большинство в 3/4 (Три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании (далее – Большинство в 3/4 голосов), кроме случаев, когда в соответствии с законодательством РФ требуется большее число голосов
Реорганизация и ликвидация Общества		
9.2.2.	Реорганизация Общества (решение принимается по предложению Совета директоров)	Большинство в 3/4 голосов
9.2.3.	Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов (решение принимается по предложению Совета директоров)	Большинство в 3/4 голосов
Вопросы, связанные с образованием органов Общества		
9.2.4.	Избрание членов Совета директоров	Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов при кумулятивном голосовании
9.2.5.	Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров	Большинство голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании (далее по тексту раздела 9 – Простое большинство голосов)
9.2.6.	Выплата членам Совета директоров вознаграждений и (или) компенсаций расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей, определение размеров таких вознаграждений и компенсаций	Простое большинство голосов
9.2.7.	Избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий	Простое большинство голосов
9.2.8.	Выплата членам Ревизионной комиссии вознаграждений и (или) компенсаций расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей, определение размеров таких вознаграждений и компенсаций (решение принимается по предложению Совета директоров)	Простое большинство голосов

9.2. 9.	Передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему) (решение принимается по предложению Совета директоров)	Простое большинство голосов
9.2. 10.	Досрочное прекращение полномочий управляющей организации или управляющего	Простое большинство голосов
Вопросы финансово-хозяйственной деятельности Общества		
9.2. 11.	Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества	Простое большинство голосов
9.2. 12.	Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества (решение принимается по предложению Совета директоров)	Простое большинство голосов
9.2. 13.	Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года, выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, 9 (Девяти) месяцев отчетного года (решение принимается по предложению Совета директоров)	Простое большинство голосов
Вопросы, связанные с согласием на совершение сделок		
9.2. 14.	Согласие на совершение или последующее одобрение крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), если предметом такой сделки является имущество, стоимость которого составляет 50 (Пятьдесят) и более процентов балансовой стоимости активов Общества (решение принимается по предложению Совета директоров)	Большинство в 3/4 голосов
9.2. 15.	Согласие на совершение или последующее одобрение крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 (Двадцати пяти) до 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества (решение принимается по предложению Совета директоров в случае, если единогласие Совета директоров по вопросу о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки не было достигнуто)	Простое большинство голосов
Вопросы, связанные с уменьшением и увеличением уставного капитала Общества		
9.2. 16.	Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями	Большинство в 3/4 голосов
9.2.	Увеличение уставного капитала путем увеличения	Простое большинство голосов

17.	номинальной стоимости акций (решение принимается по предложению Совета директоров)	
9.2. 18.	Увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций Общества посредством закрытой подписки (решение принимается по предложению Совета директоров)	Большинство в 3/4 голосов
9.2. 19.	Уменьшение уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций (решение принимается по предложению Совета директоров)	Большинство в 3/4 голосов
9.2. 20.	Уменьшение уставного капитала путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций	Простое большинство голосов
9.2. 21.	Размещение облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции	Простое большинство голосов
9.2. 22.	Дробление и консолидация акций (решение принимается по предложению Совета директоров)	Простое большинство голосов
Иные вопросы		
9.2. 23.	Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества (решение принимается по предложению Совета директоров)	Простое большинство голосов
9.2. 24.	Обращение в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством РФ о ценных бумагах	Большинство в 3/4 голосов
9.2. 25.	Иные вопросы, отнесенные законодательством РФ к компетенции Общего собрания акционеров	Простое большинство голосов (за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством РФ или настоящим Уставом требуется большее количество голосов)

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

9.4. Порядок подготовки к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров, порядок проведения указанных заседания или заочного голосования и порядок принятия решений Общим собранием

акционеров определяется законодательством РФ, настоящим Уставом, а также внутренним документом, утверждаемым Общим собранием акционеров.

9.5. **Подготовка к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров**

9.5.1. Сообщение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров (далее – Сообщение) должно быть сделано не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты его проведения.

9.5.2. В срок, указанный в подпункте 9.5.1 настоящего Устава, Сообщение доводится до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем размещения на сайте Общества www.vniig.rushydro.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

9.5.3. Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, составляется на дату, определенную Советом директоров, которая не может быть ранее даты принятия решения о проведении заседания или заочного голосования и позднее даты доведения до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, Сообщения.

9.5.4. Бюллетень для голосования направляется не позднее даты Сообщения простым письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, или вручается под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров.

9.5.5. Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, для ознакомления в местах, адреса которых указываются в Сообщении, а также может быть размещена на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 5 (Пяти) дней до проведения заседания или заочного голосования.

9.5.6. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить (внести) вопросы в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров и предложить (выдвинуть) кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию (в случае ее избрания в соответствии с пунктом 12.1 настоящего Устава), число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не ранее 1 июля отчетного года и не позднее чем через 60 (Шестьдесят) дней после окончания отчетного года.

9.5.7. Если предлагаемая повестка дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, то такое заседание должно быть проведено в течение 60 (Шестидесяти) дней с даты поступления в Общество требования о его проведении (в случае проведения такого внеочередного заседания Общего собрания акционеров по инициативе Совета директоров – не позднее 60 (Шестидесяти) дней с даты принятия решения о его проведении). В этом случае Совет директоров обязан определить дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров.

9.6. Проведение заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров

9.6.1. Годовое заседание Общего собрания акционеров проводится не ранее чем через 2 (Два) месяца и не позднее чем через 6 (Шесть) месяцев после окончания отчетного года.

Заседания Общего собрания акционеров, проводимые помимо годового, являются внеочередными.

9.6.2. На годовом заседании Общего собрания акционеров в обязательном порядке решаются вопросы:

- избрание Совета директоров;
- избрание Ревизионной комиссии (в случае ее избрания в соответствии с пунктом 12.1 настоящего Устава);
- назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества[1];
- утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, 9 (Девяти) месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года.

9.6.3. В случае если в Обществе все голосующие акции принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения ФЗ «Об акционерных обществах», а также соответствующие положения настоящего Устава, определяющие сроки и порядок подготовки к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров, сроки и порядок проведения указанных заседания или заочного голосования, сроки и порядок принятия решений Общим собранием акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового заседания Общего собрания акционеров.

В случае если в Обществе все голосующие акции принадлежат одному акционеру – юридическому лицу, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются и оформляются письменно уполномоченным органом этого акционера (в том числе коллегиальным органом – правлением, советом директоров и т.п.), в соответствии с его учредительным документом.

9.6.4. Заседание Общего собрания акционеров может проводиться в населенном пункте, являющемся местом нахождения Общества, или в городе Москве.

9.6.5. Функции Председательствующего на заседании Общего собрания акционеров осуществляет Председатель Совета директоров, а в случае его отсутствия – заместитель Председателя Совета директоров. В случае отсутствия Председателя и заместителя Председателя Совета директоров, на заседании Общего собрания акционеров председательствует один из членов Совета директоров по решению Совета директоров, либо Генеральный директор.

9.6.6. Голосование на заседании Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования. По решению Совета директоров возможно заполнение электронной формы бюллетеней лицом, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адрес которого указан в Сообщении.

---

[111] В случае наличия обязанности по проведению аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или при отсутствии такой обязанности в силу законодательства РФ и принятия Советом директоров решения о проведении аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

9.6.7. Принявшими участие в заседании Общего собрания акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на указанном в Сообщении сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также акционеры, заполненные бюллетени для голосования которых получены или электронная форма бюллетеней для голосования которых заполнена на указанном в таком Сообщении сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 2 (Двух) дней до даты проведения заседания Общего собрания акционеров.

9.6.8. Принявшими участие в заочном голосовании считаются акционеры, заполненные бюллетени для голосования которых получены или электронная форма бюллетеней для голосования которых заполнена на указанном в Сообщении сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее даты окончания приема бюллетеней.

9.6.9. Принявшими участие в заочном голосовании считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства РФ о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

9.6.10. Решения Общего собрания акционеров по всем вопросам его компетенции, в том числе по вопросам, предусмотренным подпунктом 9.6.2 настоящего Устава, могут приниматься без проведения заседания путем заочного голосования.

9.6.11. Протокол Общего собрания акционеров составляется в срок, предусмотренный ФЗ «Об акционерных обществах». Протокол Общего собрания акционеров подписывает Председатель Общего собрания акционеров (Председательствующий на заседании Общего собрания акционеров) и секретарь Общего собрания акционеров.

Протокол Общего собрания акционеров, в котором указываются результаты заочного голосования, подписывает Председатель Совета директоров и секретарь Общего собрания акционеров.

Выписка из протокола Общего собрания акционеров может быть подписана Председателем Общего собрания акционеров (Председательствующим на заседании Общего собрания акционеров) или Председателем Совета директоров или секретарем Общего собрания акционеров или Генеральным директором.

10. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

10.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных ГК РФ, ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

10.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы, решения по которым принимаются указанным ниже количеством голосов:

№ п/п	Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров	Количество голосов, необходимое для принятия решения
Вопросы финансово-хозяйственной деятельности Общества		
10.2.1.	Определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение программ развития Общества	Простое большинство голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании или заочном голосовании (далее по тексту раздела 10 – Простое большинство голосов)

10.2.2.	Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, рекомендации по распределению прибыли Общества	Простое большинство голосов
10.2.3.	Принятие решения о проведении аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, определение размера оплаты услуг аудиторской организации (индивидуального аудитора)	Простое большинство голосов
10.2.4.	Решение о создании фондов и об использовании резервного фонда и иных фондов Общества, утверждение внутренних документов, определяющих порядок формирования и использования фондов	Простое большинство голосов
10.2.5.	Создание филиалов и открытие представительств Общества, прекращение их деятельности	Простое большинство голосов
10.2.6.	Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка их определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах» и подпунктом 10.2.29 настоящего Устава	Простое большинство голосов
10.2.7.	Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним	Простое большинство голосов
10.2.8.	Утверждение (корректировка) бизнес-плана, в том числе утверждение (корректировка) инвестиционной программы Общества в составе бизнес-плана Общества, и отчета об исполнении бизнес-плана	Простое большинство голосов
10.2.9.	Утверждение (корректировка) плана движения потоков наличности субъектов инвестиций Общества (ДПНСИ) и отчетов об исполнении ДПНСИ	Простое большинство голосов
10.2.10.	Утверждение внутренних документов, определяющих систему ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества, и принятие решений в соответствии с утвержденными внутренними документами	Простое большинство голосов
10.2.11.	Утверждение внутренних документов, определяющих кредитную политику Общества, финансовую политику Общества, организацию страховой защиты Общества, и принятие решений в соответствии с утвержденными внутренними документами.	Простое большинство голосов
10.2.12.	Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность Общества в области управления непрофильными активами, а также принятие решений в соответствии с утвержденными внутренними документами	Простое большинство голосов
10.2.13.	Рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества, о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров	Простое большинство голосов
10.2.14.	Рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям, порядку его выплаты, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов	Простое большинство голосов

Вопросы, связанные с Генеральным директором		
10.2.15.	Избрание Генерального директора (исполняющего обязанности Генерального директора), продление и прекращение его полномочий, в том числе принятие решения о заключении, продлении или досрочном прекращении трудового договора с ним, привлечение к дисциплинарной ответственности и поощрение в соответствии с трудовым законодательством РФ, выдвижение Генерального директора для представления к государственным наградам, определение условий участия Генерального директора в программе негосударственного пенсионного обеспечения, действующей в Обществе.	Простое большинство голосов
10.2.16.	Приостановление полномочий управляющей организации (управляющего) и назначение временно исполняющего обязанности Генерального директора в случаях, предусмотренных законодательством РФ, а также привлечение к дисциплинарной ответственности временно исполняющего обязанности Генерального директора	Большинство в 3/4 (Три четверти) голосов членов Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров
10.2.17.	Согласие на совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях	Простое большинство голосов
10.2.18.	Определение условий трудового договора Генерального директора (временно исполняющего обязанности Генерального директора, исполняющего обязанности Генерального директора), определение лица, уполномоченного определять условия трудового договора Генерального директора (временно исполняющего обязанности Генерального директора, исполняющего обязанности Генерального директора) и подписывать от имени Общества трудовой договор, дополнительные соглашения к трудовому договору, связанные с изменением условий трудового договора, и необходимые документы, связанные с прекращением (расторжением) трудового договора	Простое большинство голосов
Вопросы, связанные с подготовкой и проведением заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров		
10.2.19.	Проведение годового и внеочередного заседаний Общего собрания акционеров либо заочного голосования, а также принятие решений по иным вопросам, связанным с подготовкой к заседанию или заочному голосованию и принятием решений Общим собранием акционеров	Простое большинство голосов
Согласие на совершение сделок Общества		
10.2.2	Согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок (нескольких взаимосвязанных	Единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитывают-

0.	сделок), предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 (Двадцати пяти) до 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества	ся голоса выбывших членов Совета директоров
10.2.21.	Согласие на совершение сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) с конфликтом интересов, в случаях, предусмотренных Уставом, за исключением случаев, определенных отдельными решениями Совета директоров	Большинство голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки
10.2.22.	Утверждение заключения о крупной сделке в случае, предусмотренном ФЗ «Об акционерных обществах»	Простое большинство голосов
10.2.23.	Принятие решений о совершении Обществом: а) сделок, цена которых превышает 15 (Пятнадцать) процентов балансовой стоимости активов Общества, за исключением случаев, определенных отдельными решениями Совета директоров. Отдельным решением Совета директоров также может быть предусмотрено изменение порогового значения для принятия решения о совершении сделок, предусмотренного настоящим подпунктом Устава; б) сделок, в соответствии с которыми третьи лица получают права владения, пользования и (или) распоряжения недвижимым имуществом Общества (в том числе, отчуждение, аренда, залог) либо получают принадлежащие Обществу права требования передачи вновь создаваемого недвижимого имущества (из договоров подряда на создание объекта недвижимости, участия в долевом строительстве объекта недвижимости, о совместной деятельности в целях создания (реконструкции) объекта недвижимости и других), за исключением случаев, определенных отдельными решениями Совета директоров; в) сделок, в соответствии с которыми Общество получает права владения, пользования и (или) распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц либо Общество получает права требования передачи вновь создаваемого недвижимого имущества (подряд на создание объекта недвижимости, участие в долевом строительстве объекта недвижимости, совместная деятельность в целях создания (реконструкции) объекта недвижимости и других), за исключением случаев, определенных отдельными решениями Совета директоров; г) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является имущество, составляющее основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача и (или) распределение	Простое большинство голосов

	электрической энергии и (или) мощности, осуществление оперативно-технологического управления, а также производство и передача тепловой энергии, за исключением случаев, определенных отдельными решениями Совета директоров; д) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества Общества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача и (или) распределение электрической энергии и (или) мощности, осуществление оперативно-технологического управления, а также производство и передача тепловой энергии, за исключением случаев, определенных отдельными решениями Совета директоров, или если совершение указанных сделок предусмотрено реестром соответствующего имущества, и такие сделки совершаются в порядке, предусмотренном внутренним документом Общества, регламентирующим порядок распоряжения непрофильными активами Общества	
10. 2.2 4.	Принятие решений о совершении Обществом сделок, которые могут повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте), за исключением случаев, определенных отдельными решениями Совета директоров	Простое большинство голосов
10. 2.2 5.	Принятие решений о совершении Обществом сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу, сделок, связанных с безвозмездным освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом, сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам, за исключением случаев, определенных отдельными решениями Совета директоров	Простое большинство голосов
10. 2.2 6.	Принятие решений, за исключением случаев, определенных отдельными решениями Совета директоров: а) о заключении Обществом концессионных соглашений; б) о заключении Обществом договоров о развитии застроенных территорий	Простое большинство голосов
10. 2.2 7.	Принятие решений о совершении Обществом сделок – договоров займа (за исключением договоров товарного займа), кредитных договоров, договоров лизинга, договоров о выдаче банковских гарантий, договоров поручительства, договоров залога, принятия обязательств по векселю (выдача векселя, акцепт переводного векселя (в том числе в порядке посредничества)), индоссамент векселя, аваль векселя в случаях, определенных внутренними доку-	Простое большинство голосов

	ментами, предусмотренными подпунктом 10.2.11 настоящего Устава, либо если порядок принятия решений о совершении Обществом указанных сделок ими не определен, а также если указанные внутренние документы не утверждены в Обществе, за исключением случаев, определенным отдельными решениями Совета директоров	
10.2.28.	Принятие решений об открытии Обществом счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов в кредитных организациях, о совершении Обществом сделок – договоров банковского счета, договоров банковского вклада (депозита) с кредитными организациями, о приобретении Обществом ценных бумаг кредитных организаций в рублях и иностранной валюте в случаях, определенных внутренними документами, предусмотренными подпунктом 10.2.11 настоящего Устава, либо если порядок принятия решений о совершении Обществом указанных сделок ими не определен, а также если указанные внутренние документы не утверждены в Обществе	Простое большинство голосов
Вопросы, связанные с ценными бумагами Общества		
10.2.29.	Отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ	Простое большинство голосов
10.2.30.	Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами	Простое большинство голосов
10.2.31.	Утверждение: а) отчета об итогах приобретения акций у акционеров Общества; б) отчета об итогах погашения акций; в) отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций	Простое большинство голосов
10.2.32.	Утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг	Простое большинство голосов
10.2.33.	Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций	Простое большинство голосов
10.2.34.	Увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций за счет имущества Общества	Единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров
Утверждение внутренних документов Общества		
10.2.35.	Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность Общества в области внутреннего контроля и управления рисками, а также принятие	Простое большинство голосов

	решений в рамках таких внутренних документов	
10.2.36.	Утверждение внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг, и принятие решений в соответствии с утвержденным внутренним документом Общества	Простое большинство голосов
10.2.37.	Утверждение внутренних документов, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено ФЗ «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Генерального директора	Простое большинство голосов
10.2.38.	Утверждение внутреннего документа, определяющего политику Общества по вознаграждениям и компенсациям должностных лиц руководящего состава Общества и принятие решений в рамках утвержденного внутреннего документа; утверждение перечня должностных лиц руководящего состава Общества, одобрение назначения на должности, входящие в перечень должностных лиц руководящего состава Общества.	Простое большинство голосов
10.2.39.	Предварительное одобрение коллективного договора, а также соглашений, заключаемых Обществом по вопросам регулирования социально-трудовых отношений, изменений и дополнений к коллективному договору и указанным соглашениям	Простое большинство голосов
10.2.40.	Утверждение Положения о негосударственном пенсионном обеспечении работников Общества	Простое большинство голосов
10.2.41.	Утверждение внутреннего документа, определяющего жилищную политику Общества, принятие решения о предоставлении Обществом корпоративной поддержки в улучшении жилищных условий в случаях, когда жилищная политика Общества не утверждена	Простое большинство голосов
Обеспечение деятельности Совета директоров		
10.2.42.	Избрание Председателя Совета директоров и заместителя Председателя Совета директоров, досрочное прекращение их полномочий	Простое большинство голосов
10.2.43.	Избрание секретаря Совета директоров и прекращение (досрочное прекращение) его полномочий	Простое большинство голосов
Вопросы, связанные с участием Общества в иных организациях		
10.2.44.	Определение позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня органов дочерних обществ, осуществляющих производство, передачу и (или) распределение электрической	Простое большинство голосов

	энергии и (или) мощности, оперативно-технологическое управление, а также производство и передачу тепловой энергии, о реорганизации, ликвидации, размещении ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции, увеличении уставного капитала таких обществ путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций	
10.2.45.	Определение позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня органов дочерних обществ, касающимся совершения (одобрения) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача и (или) распределение электрической энергии и (или) мощности, осуществление оперативно-технологического управления, а также производство и передача тепловой энергии	Простое большинство голосов
10.2.46.	Утверждение перечня дочерних обществ, в отношении которых применяются все или часть положений об определении позиции Общества (представителей Общества) в соответствии с подпунктами 10.2.44 и 10.2.45 настоящего Устава	Простое большинство голосов
10.2.47.	Принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов дочерних обществ, в которых Общество осуществляет права единственного акционера (участника)	Простое большинство голосов
10.2.48.	Принятие решений об участии Общества в других организациях[2] (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует Общество, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации, а также о прекращении участия в других организациях	Простое большинство голосов
10.2.49.	Утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество	Простое большинство голосов
Иные вопросы		
10.2.50.	Утверждение организационной структуры Общества и внесение изменений в организационную структуру Общества	Простое большинство голосов
10.2.51.	Согласование совмещения должностными лицами руководящего состава Общества должностей	Простое большинство голосов

[2222] Под другими организациями понимаются, в том числе финансово-промышленные группы, ассоциации и иные объединения коммерческих организаций.

1.	в организациях	
10.2.5.2.	Вопросы, имеющие для Общества существенное значение в случаях, определенных отдельными решениями Совета директоров	Простое большинство голосов
10.2.5.3.	Создание комитетов Совета директоров, избрание членов комитетов и досрочное прекращение их полномочий, избрание и досрочное прекращение полномочий председателей комитетов Совета директоров, а также утверждение положений о комитетах Совета директоров	Простое большинство голосов
10.2.5.4.	Внесение изменений в ранее принятое решение Совета директоров и (или) отмена ранее принятого им решения	Количество голосов, необходимое для принятия решения, которое отменяется (в которое вносятся изменения)
10.2.5.5.	Иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров законодательством РФ или настоящим Уставом	Простое большинство голосов (за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством РФ или настоящим Уставом требуется большее количество голосов)

10.3. В целях применения пункта 10.2 настоящего Устава:

- в случае если требуется получение согласия на совершение сделки в соответствии с настоящим Уставом, а также в соответствии с законодательством РФ, согласие на совершение сделки, предусмотренной Уставом, не требуется, если на совершение такой сделки получено согласие органа Общества в соответствии с законодательством РФ;
- в случае, если требуется получение согласия на совершение сделки в соответствии с настоящим Уставом по нескольким основаниям (кроме предусмотренных законодательством РФ), надлежащим одобрением будет являться получение согласия на совершение такой сделки только по основанию, предусматривающему необходимость большего количества голосов или более высокого кворума для принятия решения о предоставлении согласия;
- в случае, если требуется получение согласия на совершение сделки в соответствии с подпунктом 10.2.21 настоящего Устава и по иным основаниям, предусмотренным настоящим Уставом (кроме предусмотренных законодательством РФ), надлежащим одобрением будет являться получение согласия на совершение такой сделки только по основанию, предусмотренному подпунктом 10.2.21 настоящего Устава;
- в случае, если требуется получение согласия на совершение сделки в соответствии с настоящим Уставом по нескольким основаниям (кроме предусмотренных законодательством РФ), при одинаковом количестве голосов и одинаковом кворуме для принятия решения по данным основаниям надлежащим одобрением будет являться согласие по одному (любому) из указанных оснований.

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

10.5. Избрание Совета директоров

10.5.1. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием на срок до следующего годового заседания Общего собрания акционеров. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными
в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

10.5.2. Количественный состав Совета директоров составляет 5 (Пять) человек.

10.6. **Решения Совета директоров**

10.6.1. Порядок подготовки и проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров определяются внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

10.6.2. Председатель Совета директоров организует его работу, принимает решение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров, председательствует на заседаниях Совета директоров, организует составление протокола об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров (протокол Совета директоров), председательствует на заседаниях Общего собрания акционеров.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет заместитель Председателя Совета директоров.

10.6.3. Кворум для принятия решений Советом директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров.

10.6.4. Выписки из протоколов Совета директоров могут быть подписаны Председателем Совета директоров или заместителем Председателя Совета директоров или секретарем Совета директоров или Генеральным директором.

11. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

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

11.2. Генеральный директор подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров.

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

11.4. Генеральный директор осуществляет подготовку к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров, в том числе представляет на рассмотрение Совета директоров годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, распределение прибылей и убытков Общества.

11.5. Генеральный директор избирается Советом директоров.

11.6. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством РФ, настоящим Уставом
и трудовым договором, заключаемым им с Обществом.

11.7. Трудовой договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров, на условиях (в том числе в части срока полномочий), определенных Советом директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров на подписание от имени Общества трудового договора, дополнительных соглашений к трудовому договору, связанных с изменением условий трудового договора, и необходимых документов, связанных с прекращением (расторжением) трудового договора.

11.8. На трудовые отношения с Генеральным директором распространяются особенности регулирования труда, установленные главой 43 Трудового кодекса РФ.

11.9. Права и обязанности работодателя от имени Общества в отношении Генерального директора осуществляет Председатель Совета директоров или лицо, уполномоченное Советом директоров, в порядке, определяемом решениями Совета директоров.

11.10. Совет директоров вправе в любое время принять решение о прекращении полномочий Генерального директора и об образовании новых исполнительных органов Общества.

11.11. Прекращение полномочий Генерального директора осуществляется по основаниям, установленным законодательством РФ и трудовым договором, заключаемым им с Обществом.

11.12. По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору управляющей организации или управляющему.

11.13. Права и обязанности управляющей организации (управляющего) по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством РФ
и договором, заключаемым управляющей организацией (управляющим) с Обществом.

11.14. Договор с управляющей организацией (управляющим) от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров.

11.15. Условия договора с управляющей организацией (управляющим), в том числе в части срока полномочий, определяются Советом директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров.

11.16. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего).

11.17. Совет директоров вправе принять решение о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего. Одновременно с указанным решением Совет директоров обязан принять решение о назначении временно исполняющего обязанности Генерального директора.

11.18. Временно исполняющий обязанности Генерального директора осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции Генерального директора, если Совет директоров не примет иное решение.

11.19. Генеральный директор, а также лицо, временно исполняющее обязанности Генерального директора, а равно управляющая организация (управляющий), несет от-

ветственность за организацию работы со сведениями, составляющими государственную тайну, а также за создание условий по защите государственной тайны и за соблюдение установленных ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.

11.20. Генеральный директор, а также лицо, временно исполняющее обязанности Генерального директора, а равно управляющая организация (управляющий) при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

11.21. Генеральный директор, а также лицо, временно исполняющее обязанности Генерального директора, а равно управляющая организация (управляющий) несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

12. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

12.1. Контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется Ревизионной комиссией.

Ревизионная комиссия избирается по требованию акционеров (акционера), являющихся в совокупности владельцами не менее чем 25 (Двадцати пяти) процентов голосующих акций Общества. Такое требование должно поступить в Общество не позднее чем через 60 (Шестьдесят) дней после окончания отчетного года. В случае, если требование в Общество не поступило, Ревизионная комиссия не избирается.

12.2. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется настоящим Уставом и внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

12.3. Ревизионная комиссия в составе 5 (Пяти) человек избирается Общим собранием акционеров на срок до следующего годового заседания Общего собрания акционеров.

12.4. В случае, когда число членов Ревизионной комиссии становится менее 3 (Трёх), оставшиеся члены Ревизионной комиссии осуществляют свои функции до избрания Ревизионной комиссии в новом составе, а Совет директоров обязан созвать внеочередное заседание Общего собрания акционеров в течение 40 (Сорока) дней с момента представления требования о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров для избрания Ревизионной комиссии в новом составе, срок полномочий которой определяется до следующего годового заседания Общего собрания акционеров.

12.5. Объектом проверки Ревизионной комиссией является деятельность Общества, в том числе выявление и оценка рисков, возникающих по результатам и в процессе финансово-хозяйственной деятельности Общества.

12.6. К компетенции Ревизионной комиссии относится:

12.6.1. подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;

12.6.2. анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества и выработка рекомендаций для органов Общества;

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

12.6.3.1. проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству РФ, настоящему Уставу, внутренним и иным документам Общества;

12.6.3.2. контроль за сохранностью и использованием основных средств;

12.6.3.3. контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатежеспособных дебиторов;

12.6.3.4. контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными бизнес-планом и бюджетом Общества;

12.6.3.5. контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества;

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

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

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

13. СДЕЛКИ С КОНФЛИКТОМ ИНТЕРЕСОВ

13.1. Положения главы XI ФЗ «Об акционерных обществах», регулирующей порядок одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, не применяются к Обществу.

13.2. Сделкой с конфликтом интересов считается сделка (несколько взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность единоличного исполнительного органа Общества, члена Совета директоров, члена коллегиального исполнительного органа Общества, лица, занимающего должности в органах управления управляющей организации Общества, лица, в надлежащем порядке уполномоченного Обществом на совершение сделок от имени Общества, а также лица, в надлежащем порядке уполномоченного управляющей организацией на совершение сделок от имени Общества и являющегося представителем в сделке от имени Общества.

Указанные лица признаются заинтересованными в совершении сделки в случае, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные:

- являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем
  в сделке (за исключением сделок с контролирующим лицом Общества, подконтрольными Обществу лицами, а также с лицами, подконтрольными контролирующему лицу Общества);
- являются контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке (за исключением сделок с контролирующим лицом Общества, подконтрольными Обществу лицами, а также с лицами, подконтрольными контролирующему лицу Общества);

- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица (за исключением сделок с контролирующим лицом Общества, подконтрольными Обществу лицами, а также с лицами, подконтрольными контролирующему лицу Общества).

13.3. Контролирующим лицом для целей настоящего Устава признается лицо, имеющее право прямо и (или) косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации и (или) на основании договоров доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерного соглашения или соглашения участников, и (или) иного соглашения, предметом которого является осуществление или определение порядка осуществления прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной организации, 50 (Пятьюдесятью) и более процентами голосов (для АО – 50 (Пятьюдесятью) и более процентами голосов владельцев обыкновенных акций) в высшем органе подконтрольной организации. Подконтрольным лицом (подконтрольной организацией) признается юридическое лицо, находящееся под прямым или косвенным контролем контролирующего лица. Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное образование не признаются контролирующими лицами.

13.4. Лица, указанные в пункте 13.2 настоящего Устава, в течение 30 (Тридцати) дней со дня, когда они узнали или должны были узнать о наступлении обстоятельств, в силу которых они могут быть признаны заинтересованными в совершении Обществом сделок с конфликтом интересов, обязаны:

1) уведомить Общество о юридических лицах, в отношении которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания;
2) уведомить Общество о юридических лицах, в органах управления которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица занимают должности;
3) уведомить Общество об известных им совершаемых или предполагаемых сделках Общества, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами;
4) уведомить Общество об изменении сведений, предусмотренных подпунктами 1 – 3 настоящего пункта Устава, в течение 10 (Десяти) дней со дня, когда они узнали или должны были узнать об их изменении.

13.5. Общество доводит информацию, содержащуюся в полученных им уведомлениях, предусмотренных пунктом 13.4 настоящего Устава, до сведения Совета директоров.

13.6. На совершение сделки (взаимосвязанных сделок) с конфликтом интересов должно быть получено согласие Совета директоров в соответствии с настоящим Уставом.

13.7. В решении о согласии на совершение сделки с конфликтом интересов должны быть указаны лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) такой сделки, выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена (порядок определения цены), предмет сделки, иные ее существенные условия или порядок их определения, а также лицо, являющееся заинтересованным в совершении сделки с конфликтом интересов и основания такой заинтересованности.

14. ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

14.1. Общество обеспечивает должностным лицам Общества доступ к сведениям, составляющим государственную тайну, с соблюдением требований законодательства РФ в области защиты государственной тайны.

14.2. При реорганизации, ликвидации Общества или прекращении работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, Общество обязано принять меры по обеспечению защиты этих сведений и их носителей в соответствии с законодательством РФ.