

Учредительный документ юридического лица  
ОГРН 1115190005567 в новой редакции  
представлен при внесении в ЕГРЮЛ  
записи от 10.07.2023 за ГРН 2235100075417



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эл

Сертификат: 00С74780714676ВВ54FСА06AD26FC719В0  
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ  
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО  
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ  
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ  
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ  
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ  
Действителен: с 15.11.2022 по 08.02.2024

УТВЕРЖДЕН

решением Общего собрания  
акционеров

протокол от «\_\_» \_\_\_\_\_ 2023 года  
№ \_\_\_\_\_

## УСТАВ

### Акционерного общества «Арктикморнефтегазразведка»

(новая редакция №7)

г. Мурманск  
2023

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Акционерное общество «Арктикморнефтегазразведка», именуемое в дальнейшем «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 федерального государственного унитарного предприятия «Арктикморнефтегазразведка» на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 30.11.2009 №1805-р, приказа Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 21.05.2010 №126 и распоряжения территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Мурманской области от 30.12.2010 №220 и является его правопреемником.

Общество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации и действует на основании устава и законодательства Российской Федерации.

1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «Арктикморнефтегазразведка».

1.3. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «АМНГР».

1.4. Полное наименование Общества на английском языке: «ARKTIKMORNEFTEGAZRAZVEDKA» Joint Stock Company.

1.5. Сокращенное наименование Общества на английском языке: «AMNGR» JSC.

1.6. Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Мурманск.

1.7. Общество является непубличным акционерным обществом.

## **2. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВА**

2.1. Общество является юридическим лицом. Общество имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

2.2. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование и указание на место нахождения Общества, а также вправе иметь штампы, бланки, собственную эмблему, зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

2.3. Общество считается созданным, а данные о нем считаются включенными в единый государственный реестр юридических лиц со дня внесения соответствующей записи в этот реестр.

2.4. В своей деятельности Общество руководствуется законодательством Российской Федерации, а также настоящим Уставом.

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

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

2.7. Общество проводит работы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

### **3. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

3.1. Основными целями деятельности Общества является организация эффективной работы в Российской Федерации и за рубежом для удовлетворения общественных потребностей в результатах деятельности Общества и получение прибыли с учетом обеспечения государственных интересов Российской Федерации.

3.2. Предметом деятельности Общества является обеспечение поиска, разведки и разработки нефтяных и газовых месторождений на континентальном шельфе и островах арктических морей России и за рубежом.

3.3. Видами деятельности Общества являются:

- предоставление услуг по бурению, связанному с добычей нефти, газа и газового конденсата;
- предоставление услуг в других областях добычи полезных ископаемых;
- выполнение работ по поиску, разведке и разработке нефтяных и газовых месторождений на континентальном шельфе и островах арктических морей России и за рубежом;
- обустройство и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений на континентальном шельфе и островах арктических морей России и за рубежом;
- проектирование и строительство нефтяных и газовых скважин на море и суше, резервуарных парков и трубопроводных систем;
- экспортно-импортные операции по поставкам технологического оборудования;
- участие в совместных предприятиях, как на территории Российской Федерации, так и за рубежом;
- поиск и разведка нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений, включая проведение инженерно-геологических изысканий и геофизических исследований (космическую и аэрофотосъемку, гравиразведку, сейсмические и геохимические исследования и др.), все виды поискового и разведочного бурения;
- бурение, испытание, эксплуатация, ремонт и ликвидация параметрических,

поисковых, разведочных, структурных, наблюдательных, добывающих и нагнетательных скважин;

- обустройство нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений, включая сооружение промысловых трубопроводов, устройств для сбора, разделения (сепарации), подготовки, замера и транспортировки нефти, газа, конденсата и попутной воды, для закачки в пласт воды, газа и других рабочих агентов, а также сооружение вспомогательных производственных объектов, помещений для размещения персонала, жилья и иных сооружений непромышленного назначения (столовые, магазины, медучреждения, учебные заведения);

- добыча, подготовка, транспортировка, хранение и реализация нефти, газа, конденсата и иных полезных ископаемых;

- добыча подземных вод, подготовка и закачка в пласт воды из наземных и подземных источников;

- строительство морских сооружений (платформ, оснований) для бурения скважин, добычи нефти, газа, конденсата, закачки воды и отгрузки продукции морским транспортом;

- проектирование, строительство и эксплуатация транспортных систем и систем трубопроводного транспорта, включая подводные трубопроводы, портовые сооружения (нефтеналивные терминалы), насосные станции, емкости для хранения, узлы замера;

- переработка нефти, газа и конденсата и реализация продуктов переработки, внешнеэкономическая деятельность, включая экспорт (импорт) углеводородов и продуктов их переработки, в том числе государственной (федеральной) доли углеводородов;

- проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и экспериментальных работ для усовершенствования существующих и создания новых методов и технических средств для поиска, разведки, разработки и эксплуатации нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений;

- проведение научно-исследовательских работ по обобщению геолого-геофизической информации, подсчет запасов углеводородов по открытым месторождениям и перспективным структурам, оценка прогнозных ресурсов нефти и газа;

- камеральная и оперативная обработка геологоразведочной информации поисковых, разведочных и эксплуатационных скважин;

- разработка проектно-сметной документации для проведения геологоразведочных работ, обустройства и разработки месторождений, строительства, реконструкции, технического перевооружения, капитального ремонта объектов производственного и непромышленного назначения, проведение экспертизы проектов, подготовленных

подрядными организациями;

- производство, монтаж, наладка и эксплуатация оборудования для поиска, добычи, подготовки, транспортировки, хранения, переработки и реализации углеводородов, а также вспомогательного оборудования и оборудования гражданского назначения;

- осуществление транспортной деятельности, включая строительство, ремонт и содержание автомобильных и железных дорог, подъездных путей, перевалочных баз, портов, приобретение и эксплуатация наземных и морских транспортных средств, перевозка грузов (включая негабаритные и опасные) и пассажиров;

- материально-техническое обеспечение проводимых работ, включая получение, погрузку-разгрузку, хранение, отпуск и использование горюче-смазочных материалов, взрывчатых веществ, химических реагентов, а также иных материалов и оборудования;

- оказание услуг по обеспечению безопасного ведения работ и соблюдению требований охраны недр и окружающей среды, включая разработку инструктивной документации, производство, приобретение, установку и эксплуатацию соответствующих технических средств;

- выполнение функций заказчика-застройщика по строительству и вводу в действие скважин и других объектов производственного и непроизводственного назначения;

- ремонт и изготовление инструмента и оснастки для нужд производства;

- поверка, калибровка и ремонт средств измерений физико-химических, технологических параметров и электрических величин, метрологическое обеспечение производства;

- осуществление маркшейдерско-геодезической и картографической деятельности;

- монтаж, эксплуатация и ремонт электротехнического оборудования, оборудования газового хозяйства и грузоподъемных механизмов;

- проведение экспертизы безопасности промышленных производств (объектов), оборудования и работ в нефтяной и газовой промышленности;

- эксплуатация, ремонт и техническое обслуживание автомобильной и специальной техники, плавсредств и т.д.;

- организация обучения и подготовки персонала с получением необходимых допусков, аттестатов, лицензий и иных разрешительных документов от уполномоченных органов;

- обучение работодателей и работников вопросам охраны труда;

- обучение в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций;

- подготовка по вопросам промышленной безопасности специалистов организаций,

поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору;

- подготовка в области энергетической безопасности;
  - проведение мониторинга состояния окружающей среды;
  - осуществление аварийных, спасательных и восстановительных работ;
  - эксплуатация комплексов, в которых содержатся радиоактивные вещества;
  - хранение взрывчатых материалов промышленного значения;
  - перевозки морским транспортом грузов и пассажиров;
  - осуществление буксировок морским транспортом;
  - сдача в аренду морских судов и буровых установок;
  - проведение морских аварийно-спасательных, подводно-технических и водолазных работ;
  - оказание портовых услуг;
  - судоремонтные работы;
  - ремонт средств автоматики и приборов технологического оборудования;
- проведение испытаний пожарной техники и огнетушащих средств;
- техническое обслуживание судовых спасательных и защитных средств;
  - проектно-конструкторские работы в части эксплуатации и ремонта морских судов и плавучих буровых установок;
  - техническое освидетельствование предохранительных клапанов, шлангов для приема нефтесодержащих продуктов;
  - проведение дефектоскопии методами неразрушающего контроля металла и сварных соединений на объектах, подконтрольных Ростехнадзору России и ФАУ «Российский Морской Регистр Судоходства»;
  - участие в разработке нормативов предельно допустимых выбросов и сбросов загрязняющих веществ в атмосферу и водные объекты, проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение;
  - обращение с собственными отходами производства и потребления;
  - участие в разработке нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ, поступающих с поверхностными стоками на рельеф местности;
  - сбор и подготовка материалов обоснования намечаемой деятельности по обращению с опасными отходами;
  - обеспечение связи, включая строительство, аренду и эксплуатацию линий телефонной, телеграфной, мобильной и космической связи, предоставление услуг связи иным юридическим и физическим лицам;
  - выработка, передача на расстояние, продажа, покупка и мена электроэнергии;

- добыча и переработка строительных материалов (песок, гравий, мел и др.), леса, производство бетона, кирпича, лесоматериалов и строительных конструкций на их основе;

- оказание консалтинговых, маркетинговых, информационных, инжиниринговых и иных услуг;

- торгово-посредническая деятельность и лизинговая деятельность;

- рекламная деятельность, включая организацию, проведение и участие в работе выставок, семинаров, симпозиумов и других мероприятий на территории Российской Федерации и за рубежом, издание печатной, видео- и аудиопродукции, теле- и радиовещание;

- осуществление операций с ценными бумагами;

- оказание финансовых услуг и осуществление инвестиционной деятельности, разработка и реализация инвестиционных проектов;

- оказание стивидорных и экспедиторских услуг.

3.4. 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.

3.5. Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

#### **4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА**

4.4. Общество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

4.5. Акционеры Общества не отвечают по обязательствам Общества, а Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров, за исключением случаев, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации или другим законом.

## **5. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА**

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

5.5. Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляются также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

5.6. Филиалы и представительства Общества осуществляют свою деятельность от имени Общества.

5.7. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.

5.8. Филиалы и представительства действуют на основании положений, утверждаемых Советом директоров Общества. Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются Генеральным директором Общества и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

5.9. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами. Общество наделяет филиалы и представительства имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

5.10. Общество может иметь дочерние общества на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, и за пределами территории Российской Федерации – в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

## **6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ**

6.1. Уставный капитал Общества составляет 698 119 000 (Шестьсот девяносто восемь миллионов сто девятнадцать тысяч) рублей. Уставный капитал Общества состоит из 6 981 190 (Шесть миллионов девятьсот восемьдесят одна тысяча сто девяносто) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая.

6.2. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости обыкновенных акций Общества, приобретенных акционерами.

6.3. Размер уставного капитала может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или выпуска дополнительных акций.



6.4. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязано уменьшить свой уставный капитал.

6.5. Размер уставного капитала Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций либо путем покупки части акций в целях сокращения их общего количества.

6.6. Уменьшение уставного капитала Общества допускается после уведомления всех его кредиторов в порядке, определяемом законодательством.

## **7. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ**

7.1. Акционеры Общества – владельцы обыкновенных акций Общества вправе:

- участвовать в управлении делами Общества;
- участвовать в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- принимать участие в распределении прибыли Общества;
- получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерской или иной документацией в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Уставом;
- обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации;
- требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков;
- 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;
- акционеры могут иметь иные права, предусмотренные настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации;
- акции, которые Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям (объявленные акции) предоставляют права одинаковые с правами, предоставленными размещенными обыкновенными именными акциями Общества.

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

7.3. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества исходя из их рыночной стоимости, которая определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.

## **8. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА**

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

8.2. Общество не вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции Общества, если количество объявленных акций Общества определенных категорий и типов меньше количества акций этих категорий и типов, право на приобретение которых предоставляют такие ценные бумаги.

## **9. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА**

9.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

9.2. Дивиденды выплачиваются деньгами. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

9.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов, 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. 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.

9.4. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров Общества. Выплата дивидендов в денежной

форме осуществляется в безналичном порядке Обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров такого общества, либо кредитной организацией.

9.5. Срок выплаты дивидендов зарегистрированным в реестре акционеров лицам не должен превышать 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

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

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

9.7. 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 его уставного капитала и резервного фонда либо станет меньше в результате выплаты дивидендов;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

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

## **10. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА**

10.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (Пять) процентов уставного капитала Общества.

Резервный фонд Общества формируется путем ежегодных отчислений в размере 5 (Пять) процентов от чистой прибыли до достижения установленного размера.

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 не может быть использован для иных целей.

10.2. Общество имеет право формировать в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, иные фонды, необходимые для его деятельности.

10.3. Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом законодательством Российской Федерации.

10.4. Если по окончании второго или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов Общества окажется меньше уставного капитала Общества, то Общество обязано осуществить действия, предусмотренные статьей 35 Федерального закона «Об акционерных обществах».

10.5. Если стоимость чистых активов Общества становится меньше определенного законом минимального размера уставного капитала, Общество подлежит ликвидации в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

## **11. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

11.1. Общество обеспечивает в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации ведение и хранение реестра акционеров Общества.

Держателем реестра акционеров Общества является регистратор.

## **12. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА**

12.1. Органами Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

12.2. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет Ревизионная комиссия.

## **13. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

13.1. Высшим органом Общества является Общее собрание акционеров.

13.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

<b>№</b>	<b>ВОПРОСЫ, ОТНЕСЕННЫЕ К КОМПЕТЕНЦИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ</b>	<b>КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ</b>
<b>1.</b>	Определение приоритетных направлений	Большинством голосов

№	ВОПРОСЫ, ОТНЕСЕННЫЕ К КОМПЕТЕНЦИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ	КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ
	деятельности Общества, принципов образования и использования имущества Общества	акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества
2.	Внесение изменений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции	Большинством не менее 3/4 голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества (за исключением случаев, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» требуется большее количество голосов)
3.	Реорганизация Общества	Большинством не менее 3/4 голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества
4.	Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационного баланса	Большинством не менее 3/4 голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества
5.	Избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий	Большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества
6.	Избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий	Большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества
7.	Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года	Большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества
8.	Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года	Большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем

№	ВОПРОСЫ, ОТНЕСЕННЫЕ К КОМПЕТЕНЦИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ	КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ
		собрании акционеров Общества
9.	Установление членам Совета директоров Общества вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; определение размеров вознаграждений и компенсаций	Большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества
10.	Установление членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей; определение размеров таких вознаграждений и компенсаций	Большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества
11.	Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями	Большинством не менее 3/4 голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества
12.	Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций	Большинством не менее 3/4 голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества
13.	Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций	Большинством не менее 3/4 голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества
14.	Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности	Большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества
15.	Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора)	Большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества
16.	Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества	Большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем

№	ВОПРОСЫ, ОТНЕСЕННЫЕ К КОМПЕТЕНЦИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ	КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ
		собрании акционеров Общества
17.	Принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций	Большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества
18.	Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»	Большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества
19.	Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»	Большинством не менее 3/4 голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества
20.	Дробление и консолидация акций	Большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества
21.	Принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества	Большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества
22.	Принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции	Большинством не менее 3/4 голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества
23.	Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»	Большинством не менее 3/4 голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества
24.	Определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества	Большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества

№	ВОПРОСЫ, ОТНЕСЕННЫЕ К КОМПЕТЕНЦИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ	КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ
25.	Избрание членов счетной комиссии общего собрания акционеров Общества и досрочное прекращение их полномочий	Большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества
26.	Решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации	Большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества, если иное не установлено законодательством Российской Федерации

13.3. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров и исполнительному органу Общества, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

13.4. Годовое общее собрание акционеров проводится в срок, не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

13.5. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров Общества, коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 дней после окончания отчетного года.

13.6. На годовом Общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года, утверждении аудитора Общества, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

13.7. При проведении Общего собрания акционеров независимо от формы его проведения могут использоваться информационные и коммуникационные технологии,



позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в Общем собрании акционеров, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения Общего собрания акционеров.

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

В случае если Общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети «Интернет», регистрация лиц, принимающих участие в общем собрании указанным способом, осуществляется на сайте в сети «Интернет», на котором заполняется электронная форма бюллетеня. Заполнение электронной формы бюллетеней на сайте в сети «Интернет» возможно:

- не позднее чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров (акционеры, электронная форма бюллетеней которых заполнена на сайте не позднее чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров, вправе присутствовать на общем собрании);

- в ходе проведения Общего собрания акционеров теми акционерами, которые не реализовали свое право на участие в таком собрании иным способом.

13.7.2. Принявшими участие в Общем собрании акционеров Общества, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров сайте в сети «Интернет» до даты окончания приема бюллетеней.

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

13.8 Сообщение о проведении общего собрания акционеров может быть доведено до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, любым из следующих способов:

13.8.1. Направлением заказных писем или вручением под роспись.

13.8.2. Направлением электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества.

13.8.3. Направлением текстового сообщения, содержащего порядок ознакомления с сообщением о проведении общего собрания акционеров, на номер контактного телефона или по адресу электронной почты, которые указаны в реестре акционеров Общества.

13.8.4. Размещением на официальном сайте Общества <http://disclosure.skrin.ru/disclosure/5190930843> в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

13.9. Общество должно хранить информацию о направлении сообщений, предусмотренных п. 13.8, пять лет с даты проведения Общего собрания акционеров.

#### **14. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

14.1. Совет директоров Общества является коллегиальным органом управления и осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.

Совет директоров Общества состоит из 3 (трёх) человек.

14.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

<b>№</b>	<b>ВОПРОСЫ, ОТНЕСЕННЫЕ К КОМПЕТЕНЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ</b>	<b>КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ</b>
1.	Образование единоличного исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий	Большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании
2.	Рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты	Большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании
3.	Использование резервного фонда и иных фондов Общества	Большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании

№	ВОПРОСЫ, ОТНЕСЕННЫЕ К КОМПЕТЕНЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ
4.	Определение принципов и подходов к организации системы управления рисками и внутреннего контроля, контроль за созданием и функционированием эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля	Большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании
5.	Определение политики Общества по вознаграждению и возмещению расходов членов СД, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников	Большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании
6.	Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций;	Большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании
7.	Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций	Большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании
8.	Принятие решения о проведении аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (в случае отсутствия обязанности Общества по проведению аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества), определение размера оплаты услуг аудиторской организации (индивидуального аудитора)	Большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании
9.	Установление выплат (дополнительных гарантий и компенсаций) работникам Общества сверх установленных рамками действующего законодательства или внутренними нормативными документами	Большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании
10.	Утверждение Положения о закупке Общества (а также внесение в него изменений)	Большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании
11.	Создание и ликвидация филиалов и представительств Общества	Большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании

№	ВОПРОСЫ, ОТНЕСЕННЫЕ К КОМПЕТЕНЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ
12.	Принятие решения о внесении имущества в уставные капиталы других обществ	Большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании
13.	Принятие решений об участии, изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей), обременении акций, долей и о прекращении участия Общества в других организациях	Большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании
14.	Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»	Единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества
15.	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	Единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества
16.	Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»	Большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании
17.	Утверждение повестки дня общего собрания акционеров	Большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании
18.	Установление даты определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров	Большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании
19.	Утверждение регистратора Общества	Большинством голосов от

№	ВОПРОСЫ, ОТНЕСЕННЫЕ К КОМПЕТЕНЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ
		общего числа членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании
20.	Утверждение условий договора с регистратором Общества	Большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании
21.	Расторжение договора с регистратором Общества	Большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании
22.	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»	Большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании
23.	Принятие решения по распоряжению недвижимым имуществом, за исключением сделок по сдаче в аренду недвижимого имущества, стоимость которых не превышает 500 000 руб., а также сделок по аренде Обществом недвижимого имущества	Большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании
24.	Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации	Большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании
25.	Утверждение решения о выпуске акций Общества и эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции, утверждение проспекта ценных бумаг Общества	Большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании
26.	Утверждение заключения о крупной сделке	Большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании
27.	Принятие решений о привлечении внешнего заимствования, заключении договоров займа, кредита, о выдаче простого и переводного векселя, о	Большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества,

№	ВОПРОСЫ, ОТНЕСЕННЫЕ К КОМПЕТЕНЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ
	предоставлении имущества Общества в залог, об оформлении корпоративных гарантий/поручительств, за исключением сделок с контролируемым или подконтрольным лицом, а также между лицами, входящими в одну группу лиц	принимающих участие в заседании
28.	Принятие решений об утверждении состава и целевых значений корпоративных ключевых показателей эффективности	Большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании
29.	Иные вопросы, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации относятся к компетенции Совета директоров Общества	Большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

14.3. Члены Совета директоров избирают из своего состава, большинством голосов от общего числа членов Совета директоров, Председателя Совета директоров. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на этих заседаниях, организует ведение протоколов заседания Совета директоров, председательствует на общем собрании акционеров. При отсутствии председателя Совета директоров его функции выполняет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

Лицо, осуществляющее функции Генерального директора, не может быть одновременно Председателем Совета директоров.

14.4. Заседания Совета директоров созываются Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, или аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества или Генерального директора Общества.

14.5. Решение Совета директоров Общества может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).

14.6. Решение Совета директоров, принятое опросным путем, считается действительным, если в голосовании участвовали не менее чем половина избранных членов Совета директоров.

14.7. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров.

В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

14.8. Решения Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации или настоящим Уставом. Каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Передача права голоса одним членом Совета директоров другому члену Совета директоров Общества запрещается. В случаях равенства голосов членов Совета директоров голос Председателя Совета директоров является решающим.

14.9. На заседании Совета директоров ведется протокол, который составляется не позднее 3 дней с даты проведения заседания Совета директоров и подписывается председательствующим на заседании.

14.10. По предложению Генерального директора Общества Совет директоров утверждает кандидатуру Секретаря Совета директоров Общества.

## **15. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА**

15.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором Общества (единоличный исполнительный орган), который подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров Общества.

Генеральный директор Общества избирается Советом директоров сроком до 3 (Трех) лет. Если по истечении указанного срока Советом директоров не принято решение об избрании нового Генерального директора или решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации либо управляющему, полномочия единоличного исполнительного органа Общества действуют до принятия указанных решений.

Трудовой договор от имени Общества с Генеральным директором подписывает Председатель Совета директоров или лицо, уполномоченное Советом директоров Общества.

15.2. Генеральный директор Общества:

15.2.1. Обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

15.2.2. Заключает договоры и совершает иные сделки, в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

15.2.3. Является представителем работодателя при заключении коллективного договора в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

15.2.4. Выносит на рассмотрение Совета директоров вопрос о целесообразности и необходимости переоценки основных фондов Общества, в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

15.2.5. Утверждает правила, инструкции и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества.

15.2.6. Утверждает организационную структуру и штатное расписание Общества, а также его филиалов и представительств.

15.2.7. Принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет руководителей филиалов и представительств Общества.

15.2.8. Применяет к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством о труде, а также внутренними документами Общества.

15.2.9. Открывает расчетный, валютный и другие счета Общества.

15.2.10. Выдает доверенности от имени Общества.

15.2.11. Обеспечивает организацию и ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества.

15.2.12. Не позднее, чем за 35 (тридцать пять) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет Общества.

15.2.13. Обеспечивает организацию и планирование работы подразделений, филиалов и представительств Общества, осуществляет контроль за их деятельностью.

15.2.14. Принимает участие в подготовке и проведении Общих собраний акционеров.

15.2.15. Обеспечивает внесение установленных законодательством Российской Федерации налогов и других обязательных платежей в бюджеты.

15.2.16. Обеспечивает использование прибыли в соответствии с решениями Общих собраний акционеров.

15.2.17. Создает безопасные условия труда работников Общества.



15.2.18. Обеспечивает защиту государственной и коммерческой тайны, а также конфиденциальной информации и служебных сведений, разглашение которых может нанести ущерб Обществу или Российской Федерации. Генеральный директор несет персональную ответственность за организацию работ и созданию условий по защите государственной тайны в Обществе, за несоблюдение установленных законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.

15.2.19. Решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

15.3. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества.

## **16. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА**

16.1. Единоличный исполнительный орган Общества должен действовать в интересах Общества добросовестно и разумно. Такую же обязанность несут члены Совета директоров Общества.

16.2. Единоличный исполнительный орган Общества обязан возместить по требованию Общества, его участников, выступающих в интересах Общества, убытки, причиненные по его вине Обществу.

16.3. Единоличный исполнительный орган Общества несет ответственность, если будет доказано, что при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей он действовал недобросовестно или неразумно, в том числе если его действия (бездействие) не соответствовали обычным условиям гражданского оборота или обычному предпринимательскому риску.

16.4. Ответственность, предусмотренную пунктом 16.2 настоящего Устава, несут также члены Совета директоров Общества, за исключением тех из них, кто голосовал против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или, действуя добросовестно, не принимал участия в голосовании.

16.5. Лицо, имеющее фактическую возможность определять действия Общества, в том числе возможность давать указания лицам, названным в пунктах 16.2, 16.4 настоящего Устава, обязано действовать в интересах Общества разумно и добросовестно и несет ответственность за убытки, причиненные по его вине Обществу.

16.6. В случае совместного причинения убытков Обществу, лица, указанные в пунктах 16.2, 16.4 и 16.5 настоящего Устава, обязаны возместить убытки солидарно.

16.7. Соглашение об устранении или ограничении ответственности лиц, указанных в пунктах 16.2, 16.4 настоящего Устава за совершение недобросовестных действий ничтожно.

16.8. Соглашение об устранении или ограничении ответственности лица, указанного в пункте 16.5 настоящего Устава, ничтожно.

## **17. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА**

17.1. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке и в сроки, определенные законодательством Российской Федерации.

17.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации, уставом Общества.

17.3. Общество осуществляет обязательное раскрытие информации о себе и своей деятельности в случаях и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

17.4. Результаты деятельности Общества отражаются в документах, составляющих бухгалтерскую отчетность Общества, а также в годовом отчете.

17.5. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

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

17.6. Финансовый год Общества начинается 1 января и заканчивается 31 декабря.

17.7. Общество в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики обеспечивает сохранность, приведение в надлежащий порядок, длительное хранение и использование (выдачу справок по запросам юридических и физических лиц) документов по личному составу. В порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, документы по личному составу Общества передаются на государственное хранение.

Состав документов, сроки их хранения и уничтожение определяются в соответствии с порядком, установленном законодательством Российской Федерации.

17.9. Общество обязано хранить документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, органов управления Общества.

17.10. Порядок доступа акционеров Общества к документам Общества определяется законодательством Российской Федерации

## **18. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА**

18.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией, в составе не менее трех человек, которые избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

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

18.2. Члены Ревизионной комиссии несут ответственность за добросовестное выполнение возложенных на них обязанностей в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.

18.3. В ходе выполнения возложенных на Ревизионную комиссию функций она может привлекать экспертов из числа лиц, не занимающих какие-либо штатные должности в Обществе.

18.4. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется внутренним документом Общества (Положением о Ревизионной комиссии Общества), утверждаемым Общим собранием акционеров.

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

По решению общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

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

18.7. Ревизионная комиссия проверяет соблюдение Обществом законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих его деятельность, законность совершаемых Обществом операций, состояние кассы и имущества.

18.8. Документально оформленные результаты проверок ревизионной комиссией представляются Совету директоров Общества, а также Генеральному директору Общества для принятия соответствующих мер.

18.9. По результатам ревизии, при возникновении угрозы интересам Общества или его акционерам или выявлении злоупотреблений должностных лиц, ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров.

18.10. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и подтверждения достоверности его годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законодательством, обязано привлекать на договорной основе профессиональную аудиторскую организацию (индивидуального аудитора), которая должна быть независима (который должен быть независим) в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».

18.11. Аудиторская организация (индивидуальный аудитор) назначается общим собранием акционеров Общества.

Договор на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества заключается в соответствии требованиями законодательства Российской Федерации.

18.12. В составляемых Ревизионной комиссией и аудиторской организацией заключениях по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иной финансовой документации Общества;
- информация о фактах нарушений установленного законодательством Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и предоставления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также нарушениях законодательства при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

## **19. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

19.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

Реорганизация Общества может быть осуществлена в формах, предусмотренных законодательством.

19.2. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации юридических лиц, создаваемых в процессе реорганизации.

При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый

государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

В случае реорганизации Общества в настоящий Устав вносятся необходимые изменения, а все документы с истекшими сроками хранения передаются в установленном порядке правопреемнику Общества.

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

Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров ликвидируемого Общества выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

19.4. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.

19.5. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество прекратившим существование после внесения сведений о его прекращении в единый государственный реестр юридических лиц в порядке, установленном законом о государственной регистрации юридических лиц.

19.6. В случае ликвидации общества документы по личному составу и другие документы Общества, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации, передаются в установленном порядке на государственное хранение в соответствующий архив.

19.7. При реорганизации или ликвидации Общества, а также при прекращении работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность данных сведений и их носителей путем разработки и осуществления мер режима секретности, защиты информации, противодействия иностранным техническим разведкам, охраны и пожарной безопасности.