

Учредительный документ юридического лица  
OIRN 1025901509798 представлен при  
внесении в ЕГРЮЛ записи от 28.05.2019 за  
ГРП 2195958472147



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эл

Сертификат: 0EAA6D9F36A0D68018110DC3913CE41E  
Владелец: Алакина Зульфия Мардикуловна  
Межрайонная ИФНС России № 17 по Пермскому краю  
Действителен: с 28.09.2018 по 28.09.2019

Утверждено  
Решением общего собрания акционеров  
ПАО НПО «Искра»  
(Протокол от 08.05.2019 №36)

## УСТАВ

### Публичного акционерного общества «Научно-производственное объединение «Искра»»

город Пермь, 2019 год

**ОГЛАВЛЕНИЕ:**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ .....	3
3. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ .....	3
4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ.....	4
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.....	4
6. УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ.....	6
7. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.....	6
8. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ .....	11
9. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ .....	14
10. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН.....	14
11. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ.....	16
12. РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД.....	16
13. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА .....	17

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Публичное акционерное общество «Научно-производственное объединение «Искра»» (далее - «Общество») создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами «О приватизации государственного и муниципального имущества», «Об акционерных обществах» (далее – Закон об акционерных обществах) путем преобразования федерального государственного унитарного предприятия «Научно–производственное объединение «Искра» на основании постановления Правительства Российской Федерации от 1 июля 1995 г. № 664, распоряжения Государственного комитета Российской Федерации по управлению государственным имуществом от 13 мая 1996 г. № 581–р и является его правопреемником.

1.2. Общество является юридическим лицом, корпоративной коммерческой организацией и в соответствии со статьей 66.3 Гражданского кодекса Российской Федерации признается публичным акционерным обществом.

1.3. Общество создано без ограничения срока деятельности.

1.4. Общество действует на основании настоящего Устава и законодательства Российской Федерации.

## 2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Публичное акционерное общество «Научно–производственное объединение «Искра».

Сокращенное фирменное наименование на русском языке: ПАО НПО «Искра».

Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Public Stock Company Research and Production Association ISKRA.

Сокращенное фирменное наименование на английском языке: «PSC RPA Iskra».

2.2. Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Пермь.

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

## 3. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

3.2. Общество осуществляет любые виды хозяйственной деятельности, если они не запрещены законом. Общество в том числе осуществляет следующие виды деятельности:

- разработка, производство и реализация двигателей и энергетических установок на твёрдом топливе для ракетных и ракетно-космических комплексов и систем, и их отдельных элементов;

- разработка, производство и реализация продукции для судостроительной промышленности;

- разработка, производство и реализация продукции для атомной промышленности;

- разработка, производство и реализация продукции, включая различное оборудование для нефтяной и газовой отраслей промышленности, в том числе газоперекачивающие агрегаты, газотурбинные электростанции, центробежные газовые компрессоры, установки автоматического пожаротушения, в том числе для газоперекачивающих агрегатов и газотурбинных электростанций;

- разработка, производство и реализация оборудования для агропромышленного комплекса;

- организация и проведение работ по утилизации изделий ракетно-космической техники, включая двигатели и энергетические установки твёрдотопливных ракет, а также пиротехнические устройства и системы других ракет;

- разработка, производство и ремонт авиационной техники, в том числе звукопоглощающих конструкций;

- проведение работ по основным видам деятельности с использованием драгметаллов;

- защита государственной тайны;

- монтажные, шеф-монтажные работы и сервисное обслуживание продукции производственно-технического назначения;
- исследования, научно-технические разработки и производство в области интеллектуальных, информационных и других технологий;
- строительные, строительско-монтажные и строительско-ремонтные работы для собственных нужд Общества и по подряду сторонних организаций;
- внешнеэкономическая деятельность в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, создание предприятий с участием иностранных партнеров, участие в международных ассоциациях и консорциумах;
- участие в выставках, ярмарках, аукционах, проводимых в России и за рубежом, с целью сбыта продукции;
- учебно-консультационные услуги;
- коммерческая и посредническая деятельность;
- лизинговая деятельность;
- оказание транспортных услуг;
- деятельность по защите конфиденциальной информации в соответствии с законодательством РФ и нормами международного права;
- иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

3.3. Внешнеэкономическая деятельность осуществляется Обществом в порядке, предусмотренном внутренними документами Общества.

#### **4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ УВЕЛИЧЕНИЕ И УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА**

4.1. Уставный капитал Общества составляет номинальную стоимость акций Общества, приобретенных акционерами.

4.2. Уставный капитал Общества составляет 1 257 413 (Один миллион двести пятьдесят семь тысяч четыреста тринадцать) рублей и состоит из 943 060 (Девятьсот сорок три тысячи шестьдесят) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая и из 314 353 (Триста четырнадцать тысяч триста пятьдесят три) штуки привилегированных именных бездокументарных акций типа А номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.

Оплата размещаемых Обществом акций допускается денежными средствами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

4.3. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 1 000 000 (Один миллион) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая (объявленные акции). Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные акции соответствующей категории, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

4.4. Общество вправе увеличить уставный капитал путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций. Увеличение уставного капитала Общества допускается после его полной оплаты.

4.5. Общество вправе уменьшить уставный капитал путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций. В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, Общество обязано уменьшить свой уставный капитал.

#### **5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

5.1. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества вправе:

- получать объявленные дивиденды;
- участвовать в Общем собрании акционеров, с правом голоса по всем вопросам его компетенции, лично или через полномочного представителя;

- вносить предложения для рассмотрения Общим собранием акционеров, Советом директоров и другими органами Общества в порядке, установленном настоящим Уставом, иными локальными актами Общества, а также законодательством Российской Федерации;
- на основании договора с Обществом вносить безвозмездные вклады в имущество Общества в соответствии с пунктом 1 статьи 32.2 Закона об акционерных обществах;
- участвовать в управлении делами Общества;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией;
- обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и порядке, которые предусмотрены законом;
- в случаях и 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 действующим законодательством Российской Федерации, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;
- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества.

Акционеры Общества могут иметь другие права, предусмотренные законом или настоящим Уставом.

5.2. Акционеры - владельцы привилегированных акций типа А Общества, вправе участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества, решении о внесении изменений в настоящий Устав, исключающих указание на публичность, при принятии решения об обращении в Банк России с заявлением об освобождении от раскрытия информации, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:

Владельцы привилегированных акций типа А имеют право на получение ежегодного дивиденда. Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по привилегированным акциям типа А, устанавливается в размере 10% чистой прибыли Общества по итогам финансового года. При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции типа А, размер дивиденда, выплачиваемого по последним, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.

Акционеры Общества могут иметь другие права, предусмотренные законом или настоящим Уставом.

### 5.3. Акционер Общества обязан:

- участвовать в образовании имущества Общества в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом об акционерных обществах или настоящим Уставом;
- в соответствии с пунктом 3 статьи 32.2 Закона об акционерных обществах вносить безвозмездные вклады в имущество Общества на основании решения общего собрания акционеров, определяющего порядок, основания и условия внесения всеми акционерами таких вкладов. Вклады в имущество Общества вносятся деньгами, если иное не предусмотрено решением общего собрания акционеров;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества, персональные данные работников Общества, иную информацию с ограниченным доступом;
- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество.

Акционеры Общества несут другие обязанности, предусмотренные Законом об акционерных обществах или настоящим Уставом.

5.4. Особенности осуществления акционерами своих прав и обязанностей в случаях, если они не являются лицами, зарегистрированными в реестре акционеров Общества, определяются законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

5.5. Объем правомочий акционеров Общества определяется пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

5.6. В случае ликвидации Общества оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество используется для определения ликвидационной стоимости обыкновенных и привилегированных акций Общества, при этом платежи осуществляются в следующем порядке:

- 25 % имущества, оставшегося после удовлетворения требований кредиторов, распределяется между владельцами привилегированных акций типа А;
- 75 % имущества, оставшегося после удовлетворения требований кредиторов, распределяется между владельцами обыкновенных акций;
- общее количество акций, по которым выплачивается ликвидационная стоимость, уменьшается на число акций, выкупленных Обществом на дату принятия решения о ликвидации Общества.

## **6. УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ**

6.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров Общества (далее – Общее собрание акционеров);
- Совет директоров Общества (далее – Совет директоров);
- Генеральный директор Общества (далее – Генеральный директор).

## **7. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

7.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

7.2. К компетенции Общего собрания акционеров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава в новой редакции;
- 2) принятие решений о реорганизации Общества;
- 3) принятие решений о ликвидации Общества, назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и утверждении ликвидационного баланса (промежуточного и окончательного ликвидационных балансов);
- 4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 5) изменение размера уставного капитала Общества; увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций; 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;
- 6) дробление и консолидация акций;
- 7) принятие решения об обращении с заявлением о листинге/делистинге акций общества;
- 8) определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;
- 9) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года, в том числе установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- 10) утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- 11) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам отчетного года;
- 12) определение количественного состава Совета директоров, избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий, принятие решения о размере и выплате вознаграждений и (или) компенсаций членам Совета директоров;
- 13) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества другому хозяйственному обществу (управляющей организации) или индивидуальному

предпринимателю (управляющему), а также досрочное прекращении полномочий управляющей организации или управляющего;

14) избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий, принятие решения о размере и выплате вознаграждений и (или) компенсаций членам Ревизионной комиссии;

15) утверждение аудиторской организации Общества (далее – Аудитор);

16) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Закона об акционерных обществах;

17) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Закона об акционерных обществах;

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

19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, а именно: положения об общем собрании акционеров, положения о совете директоров, положения о единоличном исполнительном органе, положения о ревизионной комиссии;

20) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

7.3. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения законом не установлено иное.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1–4, 5 (в части уменьшения уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, увеличения уставного капитала Общества посредством закрытой подписки) и 17 пункта 7.2 раздела 7 настоящего Устава принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 5 (в части уменьшения уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, увеличения уставного капитала Общества), 6, 9 и 11 (в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов), 13 и 16–19 пункта 7.2 раздела 7 настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.

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

7.4. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров являются внеочередными.

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

На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждении Аудитора, об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, распределении прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

7.6. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждении Аудитора, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 9 пункта 7.2 раздела 7 настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

7.7. Функции председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет председатель Совета директоров.

В случае отсутствия председателя Совета директоров на Общем собрании акционеров функции председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет заместитель председателя Совета директоров.

В случае отсутствия председателя Совета директоров и его заместителя функции председательствующего на Общем собрании акционеров может осуществлять любой член Совета

директоров по решению Совета директоров Общества или по решению присутствующих на Общем собрании акционеров членов Совета директоров.

В случае, если на внеочередном Общем собрании акционеров, проводимом по решению лиц, имеющих право требовать проведения внеочередного Общего собрания акционеров, отсутствуют лица, которые председательствуют на Общем собрании акционеров в соответствии с настоящим пунктом, председателем внеочередного Общего собрания акционеров Общества является лицо, принявшее решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров (его представитель), или, если решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества принято несколькими лицами, – одно из них, определенное их решением.

7.8. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества, устанавливается в соответствии с требованиями Закона об акционерных обществах. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержит информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

7.9. Информация (сообщение) о проведении Общего собрания акционеров доводится до лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров в порядке и сроки, предусмотренные Законом об акционерных обществах, путем направления заказного письма с уведомлением о вручении и/или через курьерскую службу и/или направления электронного сообщения по адресу электронной почты, указанному в реестре акционеров Общества.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 (шестьдесят) дней после окончания отчетного года.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании Совета директоров, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 25 (двадцать пять) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные настоящим Уставом или внутренними документами Общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (пяти) дней после окончания сроков для поступления предложений в Общество. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты



подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные для направления предложений;
- акционеры (акционер) не являются владельцами необходимого количества голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным законом;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Закона об акционерных обществах и иных правовых актов Российской Федерации.

Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 (трех) дней с даты его принятия.

Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по своему усмотрению. Число кандидатов, предлагаемых Советом директоров Общества, не может превышать количественный состав соответствующего органа Общества.

7.10. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, Аудитора, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования, в течение 40 (сорока) дней с даты представления такого требования. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров осуществляется Советом директоров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 (семьдесят пять) дней с даты представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания, а также могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, предложение о форме проведения внеочередного Общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения пункта 7.9 настоящего Устава.

Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии, Аудитора или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества.

В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.

В течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования Советом директоров должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров может быть принято в случае, если:

- не соблюден установленный настоящим Уставом и Законом об акционерных обществах порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров;

- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров, не являются владельцами необходимого количества голосующих акций Общества;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Закона об акционерных обществах и иных правовых актов Российской Федерации.

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

7.11. Функции счетной комиссии Общества выполняет лицо, осуществляющее ведение реестра акционеров Общества.

7.12. Участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через представителя в соответствии с требованиями Закона об акционерных обществах, нормативных актов Банка России и внутренних документов Общества.

7.13. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Законом об акционерных обществах.

Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

Бюллетень для голосования должен быть направлен каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее чем за 21 (двадцать один) день до проведения Общего собрания акционеров любым из способов, указанных в абзаце первом пункта 7.9 настоящего Устава.

7.14. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

По итогам голосования лицо, осуществляющее функции счетной комиссии, составляет и подписывает протокол об итогах голосования. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования печатаются лицом, осуществляющим функции счетной комиссии, и сдаются в архив Общества на хранение.

Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.

Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее 4 (четырёх) рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

Решения, принятые Общим собранием акционеров, и состав акционеров, присутствовавших при его принятии (направивших бюллетени), подлежат удостоверению лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии Общества.

7.15. В Обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения Устава, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, не применяются,

за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания акционеров.

## 8. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

8.1. Совет директоров – коллегиальный орган управления, осуществляющий общее руководство деятельностью Общества в интересах Общества и в интересах всех акционеров Общества, а также контролирующей деятельность единоличного исполнительного органа Общества и выполняющий иные функции, возложенные на него законом и настоящим Уставом.

Количественный состав Совета директоров определяется решением Общего собрания акционеров.

8.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества и утверждение стратегии и программ развития Общества, внесение в них изменений и дополнений;

2) утверждение планов финансово-хозяйственной деятельности Общества; утверждение годового бюджета Общества и инвестиционных программ Общества, внесение в них изменений и дополнений, утверждение ключевых показателей эффективности деятельности Общества;

3) оценка результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества, в том числе рассмотрение отчета об исполнении бюджета Общества за отчетный год;

4) утверждение внутренних документов Общества в области управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита Общества, оценка эффективности функционирования системы управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита Общества;

5) утверждение положения о структурном подразделении внутреннего аудита, структуры, бюджета и плана деятельности структурного подразделения внутреннего аудита; решение о проведении внеплановых проверок; рассмотрение по результатам проверок отчетов структурного подразделения внутреннего аудита; решение о назначении/освобождении от занимаемой должности руководителя структурного подразделения внутреннего аудита;

6) утверждение кредитной (долговой) политики Общества, контроль за ее соблюдением;

7) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров;

8) утверждение положения о Корпоративном секретаре Общества; утверждение кандидатуры на должность Корпоративного секретаря Общества и согласование прекращения его полномочий; утверждение условий трудового договора (дополнительного соглашения к трудовому договору) с Корпоративным секретарем Общества; оценка работы Корпоративного секретаря Общества и утверждение отчетов о его работе; принятие решений о выплате Корпоративному секретарю Общества дополнительного вознаграждения;

9) согласование (одобрение) по представлению Генерального директора предельного общего количества штатных единиц Общества, а также организационной структуры Общества в части следующих уровней управления:

- Генеральный директор,

- заместители Генерального директора,

- прочие должностные лица и структурные подразделения, непосредственно подчиненные Генеральному директору;

10) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, принятие решений, связанных с их подготовкой и проведением, в том числе утверждение повестки дня Общего собрания акционеров, установление даты фиксации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, подготовка предложений по дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, а также иные вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

11) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения, цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом об акционерных обществах, в том числе при решении вопросов, указанных в подпунктах 13, 14, 26, 27 пункта 8.2 раздела 8 настоящего Устава;

12) размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;

13) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных пунктом 2 статьей 72 Закона об акционерных обществах;

- 14) принятие решения об отчуждении размещенных акций Общества, поступивших в распоряжение Общества;
- 15) избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий; утверждение условий трудового договора с Генеральным директором, а также вносимых в него изменений и(или) дополнений; отстранение Генерального директора от должности в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, приостановление полномочий Генерального директора, образование временного единоличного исполнительного органа Общества на период отстранения или приостановления полномочий Генерального директора;
- 16) оценка результатов деятельности Генерального директора; установление размера вознаграждения и порядка компенсации расходов Генерального директора, в том числе в зависимости от результатов деятельности Общества за год; принятие решений о привлечении Генерального директора к материальной и дисциплинарной ответственности, снятие дисциплинарной ответственности с Генерального директора;
- 17) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также его расторжение;
- 18) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций;
- 19) определение размера оплаты услуг Аудитора;
- 20) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 21) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 22) утверждение документов, регламентирующих порядок взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество;
- 23) утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, утверждение отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества, отчетов об итогах погашения акций, отчетов об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций;
- 24) утверждение решений о выпуске эмиссионных ценных бумаг, подлежащих размещению при реорганизации Общества в форме разделения, выделения или преобразования; утверждение решений о выпуске эмиссионных ценных бумаг, подлежащих размещению при реорганизации Общества в форме слияния в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- 25) создание/ликвидация филиалов и открытие/закрытие представительств Общества;
- 26) согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Закона об акционерных обществах;
- 27) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Закона об акционерных обществах;
- 28) согласие на совершение или последующее одобрение одной или нескольких взаимосвязанных сделок Общества, предметом которых является имущество, стоимостью от 15 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества;
- 29) принятие решения о совершении сделок (до их совершения), связанных с приобретением, отчуждением и(или) возможностью отчуждения Обществом акций, долей в уставных капиталах других юридических лиц;
- 30) принятие решения о совершении сделок (до их совершения), связанных с отчуждением и(или) возможностью отчуждения Обществом недвижимого имущества или с его обременением правами третьих лиц, за исключением сделок, предусматривающих передачу прав владения и(или) пользования недвижимым имуществом на срок менее одного года;
- 31) принятие решения о совершении вексельных сделок (до их совершения), в том числе выдача Обществом векселей, производство по ним передаточных надписей, авалей, независимо от их суммы;
- 32) принятие решений о создании Обществом других юридических лиц, об участии и прекращении участия Общества в других юридических лицах, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 18 пункта 7.2 раздела 7 настоящего Устава;
- 33) рассмотрение ежеквартальных отчетов Генерального директора о деятельности Общества;
- 34) принятие решений об утверждении программы по работе с непрофильными активами

(присоединении к программе), реестра непрофильных активов (внесение в него изменений), плана мероприятий по реализации непрофильных активов, а также способа распоряжения, вида конкурентной процедуры и начальной цены непрофильного актива (за исключением сделок, предусматривающих передачу прав владения и(или) пользования непрофильным активом на срок менее одного года);

35) внесение изменений в решения Совета директоров, их отмена;

36) формирование комитетов Совета директоров Общества, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий;

37) иные вопросы, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом относятся к компетенции Совета директоров, а также вопросы, вынесенные на рассмотрение Совета директоров по мотивированному предложению Генерального директора.

В случае, когда сделки, предусмотренные подпунктами 12–14, 28–32 пункта 8.2 раздела 8 настоящего Устава отвечают признакам крупной сделки и/или сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, к порядку их одобрения применяются соответствующие положения Закона об акционерных обществах и настоящего Устава.

8.3. Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием в порядке, определенном Законом об акционерных обществах. Требования к кандидатам в члены Совета директоров, порядок деятельности Совета директоров устанавливается положением о совете директоров, которое утверждается Общим собранием акционеров.

8.4. Члены Совета директоров избирают из своего состава, большинством голосов от общего числа членов Совета директоров, председателя и заместителя председателя Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя и (или) заместителя председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует ведение протоколов заседания Совета директоров, председательствует на Общем собрании акционеров. При отсутствии председателя Совета директоров его функции выполняет заместитель председателя Совета директоров, а в отсутствии председателя и заместителя председателя – один из членов Совета директоров по решению Совета директоров, принятого большинством голосов.

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

8.5. Заседания Совета директоров созываются председателем Совета директоров или при отсутствии председателя Совета директоров заместителем председателя Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии или Аудитора, Генерального директора, а также акционеров Общества, владеющих в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества.

Первое заседание Совета директоров после годового Общего собрания акционеров созывается Генеральным директором Общества.

8.6. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет большинство избранных членов Совета директоров.

При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров, по вопросам повестки дня.

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

8.7. Решения Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации или настоящим Уставом.

Решение Совета директоров по вопросам, связанным с приостановлением полномочий Генерального директора, образованием временного единоличного исполнительного органа Общества, принимается большинством в три четверти голосов членов Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

Решение Совета директоров по вопросу, указанному в подпункте 26 пункта 8.2 настоящего Устава, принимается всеми членами Совета директоров единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

Выбывшим признается член Совета директоров в случае его смерти, длительной болезни (более 2 месяцев), не позволяющей выполнять обязанности члена Совета директоров, в случае его дисквалификации по решению суда, а также получения Обществом соответствующего заявления члена Совета директоров.

Каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Передача права голоса одним членом Совета директоров другому члену Совета директоров запрещается. В случаях равенства голосов членов Совета директоров голос председателя Совета директоров не является решающим.

На заседании Совета директоров ведется протокол, который составляется не позднее трех дней с даты проведения заседания Совета директоров. Протокол заседания Совета директоров подписывается председателем Совета директоров или другим лицом, председательствующим на заседании, который несёт ответственность за правильность составления протокола.

8.8. Советом директоров могут быть созданы комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров, и подготовки рекомендаций Совету директоров для принятия решений по таким вопросам.

Порядок формирования и работы комитетов определяется положениями о комитетах, которые утверждаются Советом директоров.

## **9. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ**

9.1. Корпоративный секретарь является должностным лицом Общества, обеспечивающим эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий Общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы Совета директоров.

9.2. Кандидатура Корпоративного секретаря утверждается решением Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Корпоративного секретаря.

9.3. Корпоративный секретарь обеспечивает соблюдение органами управления и контроля Общества и должностными лицами Общества процедурных требований к деятельности Общего собрания акционеров, Совета директоров, Генерального директора, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров Общества.

9.4. В своей работе Корпоративный секретарь руководствуется положениями законодательства Российской Федерации, внутренними документами Общества, положением о Корпоративном секретаре Общества, а также лучшими практиками корпоративного управления.

9.5. Требования к кандидатуре Корпоративного секретаря Общества, функции, права и обязанности, ответственность Корпоративного секретаря Общества, а также порядок его взаимодействия с органами управления и структурными подразделениями Общества определяются положением о Корпоративном секретаре Общества.

## **10. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН**

10.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – Генеральным директором, который подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров.

Генеральный директор избирается Советом директоров на срок не более 5 (пяти) лет. Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора.

Договор между Обществом и Генеральным директором подписывается от имени Общества председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров.

10.2. Генеральный директор:

- 1) обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
- 2) совершает сделки от имени Общества в пределах своей компетенции в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и внутренними документами Общества;
- 3) является представителем работодателя при заключении коллективного договора в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

- 4) издает приказы, утверждает правила, инструкции и другие документы Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров и Советом директоров;
- 5) утверждает организационную структуру Общества и изменения в нее в порядке, установленном настоящим Уставом;
- 6) утверждает штатное расписание Общества;
- 7) принимает на работу и увольняет работников Общества с соблюдением установленных процедур и требований;
- 8) применяет к работникам меры поощрения и взыскания в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации о труде, а также внутренними документами Общества;
- 9) открывает расчетный, валютный и другие счета Общества;
- 10) выдает доверенности от имени Общества;
- 11) обеспечивает организацию и ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- 12) не позднее чем за 45 (сорок пять) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров представляет на рассмотрение Совету директоров годовой отчет Общества;
- 13) обеспечивает организацию и планирование работы подразделений, филиалов и представительств Общества, осуществляет контроль за их деятельностью;
- 14) принимает участие в подготовке и проведении Общих собраний акционеров;
- 15) обеспечивает внесение установленных законодательством Российской Федерации налогов и других обязательных платежей в бюджеты;
- 16) обеспечивает в соответствии с решениями Общего собрания акционеров использование прибыли в рамках бюджета, утвержденного Советом директоров;
- 17) создает безопасные условия труда для работников Общества;
- 18) обеспечивает защиту государственной и коммерческой тайны, конфиденциальной информации, служебной информации ограниченного распространения, другой информации с ограниченным доступом, разглашение которой может нанести ущерб Обществу или Российской Федерации. Генеральный директор несет персональную ответственность за организацию работ и созданию условий по профилактике коррупционных и иных правонарушений, антикоррупционному просвещению работников, организацию работ и созданию условий по защите государственной тайны в Обществе, а также за несоблюдение установленных законодательством Российской Федерации ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну;
- 19) обеспечивает подготовку планов финансово-хозяйственной деятельности и инвестиционных программ Общества, годового бюджета Общества, ключевых показателей эффективности деятельности Общества и представляет их на утверждение Совету директоров;
- 20) обеспечивает подготовку и представление на рассмотрение Совета директоров ежеквартальных отчетов о деятельности Общества;
- 21) в рамках бюджета, утвержденного Советом директоров, определяет виды стимулирующих и компенсационных выплат (доплат, надбавок, премий и др.), порядок и условия их применения, а также устанавливает формы, систему и размер оплаты труда работников Общества;
- 22) самостоятельно устанавливает для работников Общества дополнительные отпуска, сокращенный рабочий день и иные льготы;
- 23) обеспечивает предоставление по запросу акционера информации, документов и материалов о деятельности Общества, в объеме и сроки, установленные законодательством Российской Федерации;
- 24) решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

10.3. Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров.

10.4. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества.

10.5. Генеральный директор, а равно управляющий при осуществлении ими прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

Генеральный директор, а равно управляющий обязаны возместить по требованию Общества, его акционеров, выступающих в интересах Общества, убытки, причиненные по их вине Обществу.

Генеральный директор, а равно управляющий несут ответственность, если будет доказано, что при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей они действовали

недобросовестно или неразумно, в том числе если их действия (бездействие) не соответствовали обычным условиям гражданского оборота или обычному предпринимательскому риску.

10.6. Права, обязанности и ответственность Генерального директора, предусмотренные настоящим Уставом, распространяются на управляющую организацию (управляющего) в той мере, в какой они не противоречат существу отношений с управляющей организацией (управляющим).

## **11. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ**

11.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия в составе 3 человек.

11.2. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется действующим законодательством, настоящим Уставом и положением о ревизионной комиссии, утвержденным Общим собранием акционеров.

11.3. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно занимать иные должности в органах управления Общества.

11.4. Ревизионная комиссия избирается ежегодно на годовом Общем собрании акционеров. Акции, принадлежащие лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании Ревизионной комиссии.

11.5. По требованию Ревизионной комиссии лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово – хозяйственной деятельности Общества.

11.6. В компетенцию Ревизионной комиссии входят следующие вопросы:

- проведение плановых и внеплановых проверок (ревизий) финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- составление заключений по годовым отчетам Общества;
- выдача рекомендаций Генеральному директору, направленных на исправление и недопущение нарушений в финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- проведение проверок законности заключенных договоров от имени Общества, совершаемых сделок, расчетов с контрагентами;
- проведение анализа соответствия ведения в Обществе бухгалтерского и статистического учета действующему законодательству;
- проведение проверок своевременности и правильности платежей поставщикам продукции, работ и услуг, платежей в бюджет, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашения прочих обязательств;
- иные вопросы, предусмотренные Законом об акционерных обществах.

11.7. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по инициативе Совета директоров, Ревизионной комиссии, решению Общего собрания акционеров или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством.

11.8. По итогам проведенной проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия составляет заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;
- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

## **12. РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД**

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

Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере не менее 5 (пяти) процентов от чистой прибыли Общества до достижения размера, установленного настоящим разделом Устава.



Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. В случае расходования средств из резервного фонда отчисления в него возобновляются до достижения резервным фондом установленного размера.

### 13. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА

13.1. Общество обязано хранить следующие документы:

1) договор о создании Общества, решение об учреждении (создании) Общества, договор о присоединении (слиянии) Общества и передаточный акт, решение о разделении, выделении или преобразовании и разделительный баланс;

2) Устав Общества, внесенные в него изменения и дополнения, которые зарегистрированы в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;

3) документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

4) внутренние документы Общества;

5) положения о филиалах или представительствах Общества;

6) годовые отчеты;

7) документы бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности;

8) протоколы Общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества), заседаний Совета директоров, Ревизионной комиссии;

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

10) отчеты оценщиков;

11) списки аффилированных лиц Общества;

12) списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации;

13) заключения Ревизионной комиссии, Аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

14) проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

15) уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;

16) судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем;

17) иные документы, предусмотренные нормативными актами Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров.

13.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 13.1 настоящего раздела Устава, по месту нахождения его Генерального директора в порядке и в течение сроков, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации.

13.3. При реорганизации или прекращении деятельности Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются правопреемнику Общества. При отсутствии правопреемника архивные документы, в том числе по личному составу (приказы, личные счета и т.п.), передаются на хранение в соответствующие архивы. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.