

**УТВЕРЖДЕН**  
Решением общего собрания акционеров  
**АО «ИЦ «Буревестник»**

Протокол № \_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 2020 г.

# **УСТАВ**

## **Акционерного общества «Инновационный центр «Буревестник»**

Санкт-Петербург,  
2020

### **1. Общие положения**

1.1. Акционерное общество «Инновационный центр «Буревестник» (далее – Общество) является юридическим лицом, созданным в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Федерации, Федерального закона Российской Федерации от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее Федеральный закон «Об акционерных обществах»), а также других положений действующего законодательства Российской Федерации.

1.2. Правовое положение Общества, права и обязанности его акционеров определяются настоящим уставом, Федеральным законом «Об акционерных обществах», Гражданским кодексом Российской Федерации и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1.3. Срок деятельности Общества не ограничен.

1.4. Общество обязано составлять промежуточную ежеквартальную бухгалтерскую (финансовую) отчетность в соответствии с пунктом 4 статьи 13 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

## 2. Firmenname und Aufenthaltsort der Gesellschaft

2.1. Firmenname der Gesellschaft in russischer Sprache:  
vollständig - **Акционерное общество «Инновационный центр «Буревестник»;**  
gekürzt - **АО «ИЦ «Буревестник».**

2.2. Firmenname der Gesellschaft in englischer Sprache:  
vollständig – **Joint-stock company «Innovation center «Bourestnik»;**  
gekürzt – **«Bourestnik», JSC.**

2.3. Aufenthaltsort: Russische Föderation, Stadt Sankt-Petersburg.

## 3. Rechtliche Stellung der Gesellschaft

3.1. Die Gesellschaft ist eine juristische Person und hat ein eigenes Vermögen, das auf dem Bilanz der Gesellschaft ausgewiesen ist, und haftet für ihre Verbindlichkeiten, kann im eigenen Namen erwerben und verwirklichen zivilrechtliche Rechte und zivilrechtliche Pflichten, als Kläger und Beklagter in einem Gerichtsverfahren.

3.2. Die Gesellschaft ist befugt, im festgelegten Verfahren Kontokorrentkonten in den in der Russischen Föderation und in den ausländischen Staaten zugelassenen Banken zu eröffnen.

3.3. Die Gesellschaft ist befugt, im festgelegten Verfahren an der Gründung auf dem Territorium der Russischen Föderation und außerhalb anderer Organisationen, zu erwerben Anteile (Aktien) an anderen juristischen Personen, Immobilienvermögen (darunter Grundstücke), Nutzungsrechte an natürlichen Ressourcen, Wertpapiere, sowie jedes andere Vermögen, das im Einklang mit dem Gesetz der Russischen Föderation als Objekt des Eigentums der Gesellschaft als juristische Person.

3.4. Die Gesellschaft führt buchhalterische, statistische und steuerliche Aufzeichnungen im Einklang mit dem geltenden Gesetz der Russischen Föderation.

3.5. Die Gesellschaft hat eine runde Siegel, die ihr vollständiges Firmenname in russischer Sprache und den Aufenthaltsort, die Stempel und Blankos mit ihrem Namen, sowie die Befugnis hat, eine eigene Embleme, registrierte im festgelegten Verfahren als Warenzeichen und andere Mittel der visuellen Individualisierung.

3.6. Die Aktionäre haften nicht für die Verbindlichkeiten der Gesellschaft und tragen das Risiko von Verlusten, die mit ihrer Tätigkeit verbunden sind, im Rahmen des Wertes der Aktien, die ihnen zugehören.

3.7. Die Aktionäre, die Aktien vollständig bezahlt haben, tragen eine solidarische Verantwortung für die Verbindlichkeiten der Gesellschaft im Rahmen des Wertes der Aktien, die ihnen zugehören.

## 4. Filialen und Vertretungen der Gesellschaft

4.1. Die Gesellschaft ist befugt, auf dem Territorium der Russischen Föderation und außerhalb der Filialen, Vertretungen und andere abgetrennte Abteilungen im Einklang mit dem Gesetz der Russischen Föderation, sowie dem Gesetz des Staates an dem Aufenthaltsort der Filiale und (oder) Vertretung, wenn dies nicht durch einen internationalen Vertrag der Russischen Föderation vorgesehen ist. Filialen und Vertretungen führen die Tätigkeit im Namen der Gesellschaft, die für diese Tätigkeit verantwortlich ist.

4.2. Filialen, Vertretungen und andere abgetrennte Abteilungen sind keine juristischen Personen, sie sind der Gesellschaft zugeordnet und handeln im Einklang mit den Bestimmungen über sie. Vermögen der Filialen und Vertretungen wird auf dem separaten Bilanz und dem Bilanz der Gesellschaft ausgewiesen.

4.3. Die Leiter der Filialen, Vertretungen und anderer abgetrennter Abteilungen werden zum Generaldirektor der Gesellschaft ernannt und handeln auf der Grundlage des Vertrauens, das ihnen im festgelegten Verfahren verliehen wird.

## 5. Hauptziele und Arten der Tätigkeit der Gesellschaft

5.1. Das Hauptziel der Tätigkeit der Gesellschaft ist die Gewinnmaximierung.

5.2. Die Erreichung der Hauptziele der Gesellschaft umfasst, unter anderem, die folgenden Arten der Tätigkeit:

5.2.1. научные исследования, опытно - конструкторские разработки, производство, реализация, пуско - наладочные работы, техническое обслуживание, поставка запасных частей в области аналитического приборостроения и оборудования для научных исследований, промышленности, сельского хозяйства, экологии, медицины;

5.2.2. разработка и производство товаров народного потребления;

5.2.3. производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства;

5.2.4. деятельность в области архитектуры, инженерно-техническое проектирование в промышленности и строительстве;

5.2.5. внешнеэкономическая деятельность по вышеперечисленным видам деятельности, в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации;

5.2.6. иные виды деятельности, не запрещенные применимым регулированием.

Приоритетными направлениями приборостроения в деятельности Общества являются:

5.2.7. рентгеновские люминесцентные (фотометрические, радиометрические) сепараторы;

5.2.8. рентгеноспектральные аппараты;

5.2.9. рентгеноструктурные аппараты;

5.2.10. рентгенофизические приборы;

5.2.11. рентгенорадиометрические приборы;

5.2.12. электрохимические приборы;

5.2.13. приборы для медицины, в том числе, рентгеновские диагностические аппараты, приборы лабораторной технологии.

5.3. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом.

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

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.

5.4. Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность в соответствии с требованиями законодательства.

5.5. Деятельность Общества не ограничивается вышеназванными видами. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством Российской Федерации.

## **6. Уставный капитал Общества. Размещенные и объявленные акции**

6.1. Уставный капитал Общества составляет 2 939 302 (два миллиона девятьсот тридцать девять тысяч триста два) рубля и состоит из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами (размещенных акций).

Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции в количестве 16 500 (шестнадцать тысяч пятьсот) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая и привилегированные типа А акции в количестве 64 798 (шестьдесят четыре тысячи семьсот девяносто восемь) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая (объявленные акции).

В случае размещения данных объявленных акций, права, предоставляемые данными акциями, аналогичны правам, предоставленным акциями соответствующей категории (типа), являющимися размещенными.

Обществом выпущены и размещены обыкновенные именные бездокументарные акции одинаковой номинальной стоимостью один рубль каждая в количестве 2 248 950 (два миллиона двести сорок восемь тысяч девятьсот пятьдесят) штук, которые являются голосующими при решении всех вопросов на Общем собрании акционеров Общества и имеют равную номинальную стоимость независимо от времени выпуска.

Обществом выпущены и размещены привилегированные типа А бездокументарные акции одинаковой номинальной стоимостью один рубль каждая в количестве 690 352 (шестьсот девяносто тысяч триста пятьдесят две) штуки.

Акционеры – владельцы привилегированных акций типа А не имеют права голоса на общем собрании акционеров, за исключением случаев, когда решаются вопросы о реорганизации и (или) ликвидации Общества и когда принятие изменений и дополнений настоящего Устава предполагает ограничение прав акционеров – владельцев привилегированных акций типа А, включая случаи определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемой по привилегированным акциям типа А, либо выпуск привилегированных акций, владельцам которых предоставляются более широкие права, нежели

предусмотренные настоящим Уставом для владельцев привилегированных акций типа А. В этом случае решение о внесении таких изменений и дополнений считается принятым, если за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров – владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются, и три четверти голосов акционеров – владельцев привилегированных акций каждого типа, права по которым ограничиваются.

Акционеры – владельцы привилегированных акций типа А, размер дивиденда по которым определен настоящим Уставом, имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым Общим собранием акционеров, на котором было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа. Право акционеров – владельцев привилегированных акций такого типа участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.

По привилегированным акциям типа А размер дивиденда составляет не менее 150 (ста пятидесяти) рублей на каждую акцию. Ликвидационная стоимость привилегированной акции типа А составляет 2000 (две тысячи) рублей.

#### **Увеличение уставного капитала Общества.**

6.2. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

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

6.4. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного настоящим уставом.

6.5. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

#### **Уменьшение уставного капитала Общества**

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

Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

6.7. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

6.8. В течение трех рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении его уставного капитала оно обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.

Кредитор Общества, если его права требования возникли до опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала Общества, не позднее чем в течение 30 (тридцати) дней с даты последнего опубликования такого уведомления вправе потребовать от Общества досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности досрочного исполнения такого обязательства его прекращения и возмещения связанных с этим убытков.

6.9. В случае принятия решения о приобретении акций в целях сокращения их общего количества каждый акционер – владелец акций определенных категорий, решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а Общество обязано приобрести их по рыночной цене, устанавливаемой Советом директоров в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

6.10. В случае если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их приобретении Обществом, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом с учетом ограничений, установленных статьей 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

6.11. Не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до начала срока, в течение которого осуществляется приобретение акций, Общество обязано уведомить об этом акционеров – владельцев акций определенных категорий, решение о приобретении которых принято. Уведомление должно содержать сведения, указанные в решении о приобретении акций.

6.12. Акции, приобретенные Обществом на основании принятого Общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

## 7. Права и обязанности акционеров Общества

### Права акционеров

7.1. Каждая обыкновенная акция предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

Акция предоставляет акционеру право голоса с момента ее полной оплаты.

7.2. Акционер Общества имеет право:

- (1) участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции как лично, так и через своего представителя;
- (2) получать дивиденды в порядке и сроки, установленные настоящим уставом, в случае их объявления;
- (3) получать, в случае ликвидации Общества, часть его имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- (4) участвовать в управлении делами Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации
- (5) получать информацию о деятельности Общества, состоянии его имущества, величине прибылей и убытков, в том числе знакомиться с данными бухгалтерского учета и отчетности, другой документацией в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим уставом;
- (6) знакомиться с документами Общества, указанными в пункте 1 статьи 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также получать копии данных документов в порядке, предусмотренном настоящим уставом;
- (7) свободно распоряжаться принадлежащими ему акциями;
- (8) требовать у регистратора Общества подтверждения прав акционера на акции путем выдачи ему выписки из реестра акционеров Общества;
- (9) получать у регистратора Общества информацию о всех записях на его лицевом счете, а также иную информацию, предусмотренную нормативными актами Российской Федерации, устанавливающими порядок ведения реестра акционеров;
- (10) акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа);
- (11) обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований законодательства Российской Федерации, настоящего устава в случае, если акционер (акционеры) не принимал участие в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения, и указанным решением нарушены его права и законные интересы;
- (12) осуществлять другие права, предусмотренные настоящим уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

### Выкуп Обществом акций

7.3. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:

– принятия Общим собранием акционеров решения о реорганизации Общества либо о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату (в том числе одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность), если они голосовали против принятия решения о реорганизации Общества или против решения о согласии на совершение или о последующем одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;

– внесения изменений и дополнений в устав Общества (принятия Общим собранием акционеров решения, являющегося основанием для внесения изменений и дополнений в устав Общества) или утверждения устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании;

– принятия Общим собранием акционеров решения по вопросам, предусмотренным пунктом 3 статьи 7.2 и подпунктом 19.2 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах», если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной Советом директоров Общества, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым оценщиком без учета ее изменения в результате действий Общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.

Выкуп Обществом по требованию акционеров принадлежащих им акций осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах».

#### **Другие права акционеров**

7.4. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двумя) процентами голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в органы управления и контроля Общества.

7.5. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества, вправе требовать у Совета директоров созыва внеочередного Общего собрания акционеров. В случае если в течение установленного настоящим уставом срока Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть создано указанными акционерами (акционером).

7.6. Акционер (акционеры), являющийся в совокупности владельцем не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества, вправе во всякое время требовать проведения ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества.

#### **Обязанности акционеров**

7.7. Акционеры Общества обязаны:

- (1) соблюдать требования настоящего устава, внутренних документов Общества;
- (2) выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции;
- (3) оплачивать акции Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом;
- (4) не разглашать сведения, составляющие служебную и коммерческую тайну Общества;
- (5) выполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу; оказывать содействие Обществу в осуществлении им своей деятельности;
- (6) сообщать регистратору Общества обо всех изменениях своих реквизитов. Регистратор не несет ответственности за непредставление информации и невыплату дивидендов, если о таком изменении не было сообщено;
- (7) в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, довести до сведения Общества информацию о своей заинтересованности в совершении сделки;
- (8) нести иные обязанности, предусмотренные внутренними документами Общества, настоящим уставом и законодательством Российской Федерации.

### **8. Фонды и чистые активы Общества**

8.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (пяти) процентов уставного капитала, который формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере не менее 5 (пяти) процентов от чистой прибыли Общества до достижения, указанного выше размера.

Резервный фонд 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.

8.2. По решению Общего собрания акционеров Общества в Обществе могут создаваться и другие фонды.

### **9. Дивиденды Общества**

9.1. Общество вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах», по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года. 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. Источником выплаты дивидендов является чистая прибыль Общества. Чистая прибыль 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 по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, 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 (десяти) дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 (двадцати) дней с даты принятия такого решения.

Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

## **10. Общее собрание акционеров Общества**

10.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

В случае если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения настоящего устава, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания акционеров.

### **10.2. Компетенция Общего собрания акционеров**

К компетенции Общего собрания акционеров относятся

#### **10.2.1. вопросы, решения по которым принимаются большинством в 3/4 (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в собрании**

(1) внесение изменений и дополнений в устав или утверждение устава в новой редакции, за исключением случаев, предусмотренных п.п. 2-6 ст. 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

(2) реорганизация Общества;

(3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

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

(5) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

(6) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества.

#### **10.2.2. вопросы, решения по которым принимаются простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в собрании**

(1) избрание членов Совета директоров Общества;

(2) досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества;

(3) избрание членов Ревизионной комиссии Общества;

(4) досрочное прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии Общества;

(5) утверждение аудитора Общества;

(6) утверждение годового отчета Общества;

(7) утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

(8) 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;

(9) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;

(10) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

(11) дробление и консолидация акций;

(12) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

(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;

(14) принятие решения о передаче по договору полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), а также принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего);

(15) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 (двадцати пяти) до 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, если единогласие Совета директоров Общества по данному вопросу не достигнуто;

(16) участие в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

(17) проведение Ревизионной комиссией проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества;

(18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в том числе:

- (а) Положение об Общем собрании акционеров;
- (б) Положение о Совете директоров;
- (в) Положение о Ревизионной комиссии;
- (д) Положение о Генеральном директоре.

(19) установление вознаграждений и (или) компенсации расходов членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей; определение размеров таких вознаграждений и компенсаций;

(20) выплата вознаграждений и (или) компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;

(21) иные вопросы, отнесенные Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров.

### **10.3. Решения Общего собрания акционеров**

Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

Решения по следующим вопросам принимаются Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров:

(1) реорганизация и ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

(2) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

(3) размещение эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества;

(4) дробление и консолидация акций;

(5) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества;

(6) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 (двадцати пяти) до 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, если единогласие Совета директоров Общества по данному вопросу не достигнуто

(7) участие в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

(8) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества (положения об общем собрании акционеров; положение о Совете директоров; положение о Ревизионной комиссии; положение о Генеральном директоре);

(9) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев и по результатам отчетного года;

(10) принятие решения о передаче по договору полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), а также принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего);

(11) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

### **10.4. Годовое Общее собрание акционеров**

10.4.1. Общество обязано ежегодно, не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года, проводить годовое Общее собрание акционеров. На годовом общем собрании акционеров ежегодно решаются следующие вопросы:

(а) избрание членов Совета директоров;

(б) избрание членов Ревизионной комиссии Общества;

(в) утверждение аудитора Общества;

(г) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.

В повестку дня годового Общего собрания могут быть включены и иные вопросы в порядке и сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом.

10.4.2. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двумя) процентами акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.

Предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 (шестьдесят) дней после окончания отчетного года.



10.4.3. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении вопросов в повестку дня годового Общего собрания или об отказе во включении (о включении в список кандидатур выдвинутых кандидатов для голосования по выборам в Совет директоров, в Ревизионную и счетную комиссии Общества или об отказе во включении) не позднее 5 (пяти) дней после окончания срока подачи предложений, установленного настоящим уставом.

10.4.4. Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня годового Общего собрания направляется акционеру (акционерам), внесшему вопрос, не позднее 3 (трех) дней с даты его принятия.

### **10.5. Внеочередное Общее собрание акционеров**

10.5.1. Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров являются внеочередными. Внеочередное Общее собрание проводится по решению Совета директоров на основании:

(а) его собственной инициативы;  
 (б) требования Ревизионной комиссии Общества;  
 (в) требования аудитора Общества;  
 (г) требования акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования (требование должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера) и указание количества принадлежащих им акций; требование должно подписываться акционерами или их доверенными лицами с приложением доверенности; если требование подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к требованию прилагается доверенность).

10.5.2. В течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования Совет директоров должен принять решение о созыве внеочередного Общего собрания либо об отказе в его созыве. 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 момента принятия такого решения.

### **10.6. Порядок подготовки и проведения Общего собрания акционеров**

10.6.1. 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.

10.6.2. Не может проводиться в форме заочного голосования общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы:

(а) об избрании членов Совета директоров,  
 (б) об избрании членов Ревизионной комиссии,  
 (в) об утверждении аудитора,  
 (г) об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года.

10.6.3. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров определяет:

(а) форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);  
 (б) дату, место, время проведения Общего собрания акционеров и в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;  
 (в) дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;  
 (г) повестку дня Общего собрания акционеров;  
 (д) порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;  
 (е) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;  
 (ж) форму и текст бюллетеня для голосования.

10.6.4. В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, Совет директоров должен определить цену выкупаемых акций, порядок и сроки осуществления выкупа.

10.6.5. В случае если Председатель Совета директоров по каким-либо причинам не может осуществлять функции председательствующего на общем собрании акционеров, Совет директоров при подготовке к проведению общего собрания акционеров определяет председательствующего на общем собрании акционеров, которым может являться как член Совета директоров, так и иное лицо.

10.6.6. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 день, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения.

В установленные законом сроки письменное сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом, либо вручено каждому из указанных лиц под роспись. Общество

вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио, сеть Интернет).

10.6.7. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования при избрании членов Совета директоров Общества.

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

## 11. Совет директоров Общества

### 11.1. Компетенция Совета директоров.

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, стратегии (долгосрочной программы) развития Общества;
- 2) утверждение основных показателей бюджета Общества, целей и показателей деятельности Общества на очередной финансовый год;
- 3) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных законодательством;
- 4) принятие решений по вопросам, связанным с подготовкой и проведением общего собрания акционеров, в том числе установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- 5) предварительное утверждение годового отчета Общества;
- 6) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций;
- 7) определение размера оплаты услуг аудитора Общества, рекомендации по кандидатуре аудитора;
- 8) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков по результатам отчетного года;
- 9) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивидендов по акциям, форме их выплаты, порядку выплаты дивидендов в неденежной форме, а также по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- 10) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 11) рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества, в том числе о выполнении основных показателей бюджета, целевых показателей деятельности Общества в отчетном году, о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
- 12) образование единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества, определение срока его полномочий, досрочное прекращение его полномочий;
- 13) утверждение условий трудового договора с Генеральным директором и дополнительных соглашений к нему; утверждение показателей премирования Генерального директора на очередной финансовый год; определение размера (или порядка определения размера) вознаграждений, компенсаций и иных выплат Генеральному директору, за исключением выплат, размер и условия которых определяются в соответствии с трудовым договором и/или внутренним документом Общества, утвержденным Советом директоров;
- 14) определение лица, уполномоченного на подписание договора от имени Общества с Генеральным директором Общества в случае отсутствия Председателя Совета директоров;
- 15) предоставление согласия на совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций;
- 16) утверждение организационной структуры Общества, изменений к ней в следующей части:
  - руководители, находящиеся в прямом подчинении Генерального директора, а также структурные единицы (управления, отделы и пр. с указанием только наименования) Общества, находящиеся в подчинении данных руководителей;
  - структурные единицы (управления, отделы и пр. с указанием только наименования) Общества, находящиеся в прямом подчинении Генерального директора;
- 17) утверждение следующих внутренних документов Общества и изменений к ним:
  - а) регламентирующих порядок и условия осуществления закупок;
  - б) регламентирующих порядок и условия совершения безвозмездных сделок;
  - в) определяющих политику в части получения и выдачи займов, кредитов, поручительств;
  - г) устанавливающих систему оплаты труда, в том числе вознаграждение, премирование и возмещение расходов (компенсаций) работников;
  - д) программы отчуждения непрофильных активов Общества;
  - е) иных внутренних документов, выносимых на утверждение Совета директоров по инициативе Председателя Совета директоров Общества;
- 18) согласование условий коллективного договора;
- 19) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация;
- 20) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

21) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (в т.ч. об изменении степени участия) (за исключением организаций, указанных в пп. 18 п. 1 ст. 48 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»), а также принятие решений о внесении вкладов в имущество других организаций, об участии в договорах простого товарищества (договорах о совместной деятельности);

22) избрание Председателя Совета директоров;

23) избрание секретаря Совета директоров;

24) утверждение плана работы Совета директоров на период до очередного годового Общего собрания акционеров Общества;

25) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;

26) приобретение размещенных обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

27) утверждение отчета об итогах предъявления акционерами заявлений о продаже принадлежащих им акций в соответствии со ст. 72 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

28) принятие решения об отчуждении акций Общества, находящихся в распоряжении Общества;

29) 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»;

30) согласование кандидатур на руководящие должности, находящиеся в прямом подчинении Генерального директора; согласование условий трудового договора с указанными лицами и дополнительных соглашений к нему;

31) принятие решений о согласии на совершение (либо последующем одобрении) следующих существенных сделок Общества:

а) связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом любого недвижимого имущества (в том числе земельных участков), транспортных средств независимо от суммы сделки, за исключением сделок, совершаемых между Обществом и АК «АЛРОСА» (ПАО), а также обществами, в отношении которых АК «АЛРОСА» (ПАО) осуществляет прямой или косвенный контроль;

б) осуществляемых в порядке обычной хозяйственной деятельности, цена (стоимость) которых составляет более 10 % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых между Обществом и АК «АЛРОСА» (ПАО), а также обществами, в отношении которых АК «АЛРОСА» (ПАО) осуществляет прямой или косвенный контроль;

в) осуществляемых не в порядке обычной хозяйственной деятельности, цена (стоимость) которых составляет более 5 % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением случаев, когда на совершение таких сделок требуется решение органов управления Общества по иным основаниям, установленным настоящим уставом;

г) по получению займов (за исключением договоров займа, заключаемых с АК «АЛРОСА» (ПАО)), кредитов, лизингу, открытию аккредитивов и любых договоров о привлечении финансирования (за исключением сделок, осуществляемых в соответствии с рамочными соглашениями, одобренными Советом директоров);

д) по выдаче займов, за исключением сделок, совершаемых с АК «АЛРОСА» (ПАО)», а также по выдаче поручительств и иных обеспечительных сделок по обязательствам третьих лиц, за исключением сделок, совершаемых по обязательствам АК «АЛРОСА» (ПАО)»;

е) связанных с выдачей Обществом собственных векселей, в т.ч. по производству по ним передаточных надписей, авалей, платежей;

ж) связанных с получением векселей и других долговых бумаг контрагентов, в т.ч. по производству по ним передаточных надписей, авалей, платежей;

з) связанных с переводом долга на другое лицо, а также по передаче прав требования долга другому лицу; связанных с переводом долга на Общество и приобретением Обществом прав требований к другому лицу;

и) по передаче имущества Общества в аренду или в иное срочное и бессрочное пользование сроком более чем на один год, за исключением сделок, совершаемых между Обществом и АК «АЛРОСА» (ПАО), а также обществами, в отношении которых АК «АЛРОСА» (ПАО) осуществляет прямой или косвенный контроль;

к) связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения объектов интеллектуальной собственности (изобретения, полезной модели, промышленного образца и т.д.), независимо от суммы сделки;

л) безвозмездных сделок (в т.ч. благотворительность, пожертвования, дарение) и спонсорства в случае, если в результате совершения таких сделок будут превышены расходы, утвержденные Советом директоров по указанным статьям расходов в рамках годового планирования;

м) соглашений с субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями, которые влекут или могут повлечь расходы или иные обязательства Общества на сумму в размере, превышающем 1% балансовой стоимости активов Общества;

32) принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества;

- 33) утверждение перечня банков, в которых Общество может открывать счета;
- 34) утверждение перечня страховых компаний, с которыми Общество может заключать договоры страхования;
- 35) определение лица, уполномоченного от имени Общества принимать решения по вопросам повесток дня общих собраний акционеров дочернего общества; утверждение полномочий указанного лица;
- 36) согласование условий трудовых договоров с работниками Общества в случае установления в трудовых договорах льгот и компенсаций сверх предусмотренных трудовым законодательством и коллективным договором;
- 37) одобрение решения об отказе Общества от исковых требований (за исключением случаев, если такой отказ осуществляется после добровольного фактического исполнения контрагентом своих обязательств в полном объеме после принятия судом иска к рассмотрению) и/или заключение мировых соглашений по спорам, если сумма спора (цена иска) составляет более 1 (один) миллион рублей, по спорам, в результате которых возможно приобретение или отчуждение недвижимого имущества, а также по любым спорам, связанным с изменением условий недропользования;
- 38) принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных законодательством;
- 39) утверждение отчета о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 40) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки в случаях, предусмотренных законодательством;
- 41) принятие решений о согласии на заключение договоров гражданско-правового характера с физическими лицами, которые являются работниками Общества;
- 41) иные вопросы, предусмотренные законодательством и уставом Общества;
- 42) вопросы, не отнесенные к компетенции Совета директоров, но представленные Совету директоров Генеральным директором ввиду их существенного влияния на деятельность Общества.
- Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

## **11.2. Избрание членов Совета директоров**

Совет директоров избирается в количестве 5 (пять) человек.

В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседания Совета директоров, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров.

Члены Совета директоров Общества избираются собранием акционеров на срок до следующего годового собрания акционеров путем проведения кумулятивного голосования.

## **11.3. Председатель Совета директоров**

11.3.1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя.

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

11.3.2. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества, утверждает повестку дня заседаний, председательствует на заседаниях Совета директоров, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общих собраниях акционеров, а также осуществляет иные функции, предусмотренные внутренними документами Общества.

11.3.3. В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества при принятии Советом директоров Общества решений право решающего голоса принадлежит Председателю Совета директоров Общества.

## **11.4. Заседания Совета директоров**

11.4.1. Кворумом для проведения заседания Совета директоров Общества является присутствие на заседании более половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

11.4.2. По предложению Председателя Совета директоров заседания Совета директоров могут проводиться в одной из следующих форм:

11.4.2.1. в очной форме, когда члены Совета директоров совместно присутствуют на заседании, обсуждают вопросы повестки дня заседания и принимают решения по вопросам, поставленным на голосование. При этом при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров. Письменное мнение члена Совета директоров учитывается при определении наличия кворума и результатов голосования, если оно поступило в Общество до момента проведения заседания Совета директоров.

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

11.4.3. На заседаниях Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 (трех) дней после его проведения.

## 12. Генеральный директор Общества

12.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором, являющимся единоличным исполнительным органом Общества. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

12.2. Генеральный директор:

- (1) осуществляет текущее руководство деятельностью Общества;
- (2) в пределах своей компетенции без доверенности действует от имени Общества;
- (3) представляет Общество во всех организациях, органах государственной власти и местного самоуправления как на территории Российской Федерации, так и за рубежом;
- (4) совершает от имени Общества сделки и иные юридические действия. Сделки, для совершения которых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» или настоящим уставом требуется одобрение (предварительное согласование) Общего собрания акционеров или Совета директоров, могут быть совершены Генеральным директором только после получения такого одобрения (предварительного согласования) со стороны указанных органов;
- (5) обеспечивает и организует выполнение решений Общего собрания акционеров, Совета директоров, обязательств перед бюджетами и контрагентами по хозяйственным договорам;
- (6) осуществляет организационное обеспечение деятельности и необходимое содействие Совету директоров и Ревизионной комиссии Общества;
- (7) разрабатывает ежегодно бюджет Общества и представляет его на утверждение Совета директоров Общества; осуществляет контроль за реализацией и исполнением утвержденного бюджета Общества;
- (8) выдает доверенности, в том числе доверенности с правом передоверия;
- (9) утверждает организационную структуру (в части не относящейся к компетенции Совета директоров) и штатное расписание Общества, определяет формы оплаты труда, режим рабочего времени и времени отдыха работников Общества; заключает и расторгает трудовые договоры с работниками Общества, утверждает должностные инструкции;
- (10) обеспечивает создание благоприятных и безопасных условий труда для работников Общества, соблюдение требований законодательства Российской Федерации об охране окружающей среды;
- (11) в пределах своей компетенции издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- (12) утверждает внутренние документы Общества, за исключением внутренних документов по вопросам деятельности Общества, утверждение которых отнесено в соответствии с настоящим уставом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров;
- (13) определяет перечень информации, составляющей коммерческую тайну, устанавливает режим коммерческой тайны, обеспечивает охрану конфиденциальности информации, обладателем которой являются Общество и его контрагенты;
- (14) осуществляет организацию и контроль бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- (15) решает в пределах своей компетенции иные вопросы текущей деятельности Общества.

12.3. Избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий осуществляется по решению Совета директоров Общества. Срок полномочий Генерального директора определяется решением Совета директоров.

12.4. Трудовой договор с Генеральным директором от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества либо, в случае отсутствия Председателя Совета директоров, лицом, уполномоченным Советом директоров.

12.5. Генеральный директор на время своего отпуска, командировки и иного кратковременного отсутствия назначает из числа своих заместителей лицо, исполняющее обязанности Генерального директора Общества.

12.6. По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

12.7. Права и обязанности управляющей организации (управляющего) по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации и договором, заключаемым с Обществом. Условия договора, заключаемого с управляющей организацией (управляющим), утверждаются Советом директоров. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или членом Совета директоров, уполномоченным Советом директоров.

Договор с управляющей организацией (управляющим) заключается сроком на 1 (один) год.

12.8. Общее собрание акционеров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего). В этом случае, если Общее собрание акционеров не приняло решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества другой управляющей организации (управляющему), Совет директоров избирает Генерального директора.

### 13. Ревизионная комиссия Общества

13.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия в количестве 3 (трех) человек на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии Общества 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.

13.2. К компетенции Ревизионной комиссии Общества, кроме вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», относятся:

(1) проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности, функционирования системы внутреннего контроля и системы управления финансовыми и операционными рисками, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств;

(2) проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами, бюджетом, а также по оплате труда, социальному страхованию, начислению и выплате дивидендов и других расчетных операций;

(3) проверка соблюдения при использовании материальных, трудовых и финансовых ресурсов в производственной и финансово-хозяйственной деятельности действующих норм и нормативов, утвержденных смет и других документов, регламентирующих деятельность Общества, а также выполнения решений Общего собрания акционеров;

(4) проверка законности хозяйственных операций Общества, осуществляемых по заключенным от имени Общества договорам и сделкам;

(5) проверка кассы и имущества Общества, эффективности использования активов и иных ресурсов Общества, выявление причин непроизводительных потерь и расходов;

(6) проверка соответствия решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, принимаемых Советом директоров Общества, уставу Общества и решениям Общего собрания акционеров;

(7) подтверждение достоверности данных, включаемых в годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества;

(8) подготовка предложений и рекомендаций по устранению выявленных недостатков / нарушений, по повышению эффективности управления активами Общества, совершенствованию системы управления рисками и внутреннего контроля;

(9) осуществление контроля за устранением недостатков / нарушений и выполнением рекомендаций, отраженных в актах (отчетах) и заключениях Ревизионной комиссии по результатам предыдущих проверок (ревизий).

13.3. К полномочиям членов Ревизионной комиссии относятся:

- беспрепятственный допуск во все служебные помещения Общества;
- беспрепятственный доступ ко всем документам (в том числе содержащим коммерческую тайну), электронным носителям информации, электронным информационным базам данных Общества и персональным компьютерам работников Общества;

- печатывание бумажной лентой с подписями членов Ревизионной комиссии Общества и составлением соответствующего акта денежных хранилищ, материальных складов, архивов и других служебных помещений Общества на период проведения проверки сохранности находящихся в них ценностей и документов;

- изъятие отдельных документов (с оставлением акта изъятия и копий изъятых документов), если в ходе проверки будут обнаружены подделки, подлоги или иные злоупотребления, либо изъятый документ является подтверждением каких-либо нарушений, выявленных Ревизионной комиссией, либо изъятый документ необходим для подтверждения рекомендаций, направляемых Ревизионной комиссией в адрес Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества;

- требование предоставления информации (документов и материалов) у органов управления и должностных лиц Общества, необходимой для проведения проверок (ревизий) Ревизионной комиссией;

- получение от органов управления Общества, должностных лиц Общества и иных работников Общества письменных и устных объяснений по вопросам, возникающим в ходе проведения проверок (ревизий);

- выдача предписаний должностным лицам Общества о принятии ими безотлагательных мер в связи с выявленными нарушениями, если непринятие таких мер может повлечь утрату ценностей, документов или способствовать дальнейшим злоупотреблениям;

- требование созыва внеочередного Общего собрания акционеров, заседания Совета директоров и Ревизионной комиссии в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, уставом Общества, положениями о Совете директоров и о Ревизионной комиссии Общества;

- вынесение на заседание Совета директоров Общества вопроса о принятии мер и сроках устранения нарушений и недостатков, выявленных Ревизионной комиссией;

- информирование органов управления Общества обо всех случаях невыполнения работниками Общества, включая лиц, выполняющих управленческие функции, требований Ревизионной комиссии,

касающихся предоставления необходимых документов и материалов, об отказе в пояснениях по имеющимся у Ревизионной комиссии вопросам;

- вынесение на рассмотрение органов управления Общества вопрос о применении мер дисциплинарной и материальной ответственности к работникам Общества, включая должностных лиц, в случае выявления факта нарушения ими устава Общества и внутренних документов Общества, должностных инструкций.

Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется Положением о Ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием акционеров.

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

13.5. По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества. Указанные документы должны быть представлены в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления письменного запроса.

13.6. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии со статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

#### **14. Учет, отчетность и документы Общества**

14.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим уставом и иными правовыми актами Российской Федерации.

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

14.3. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета, бухгалтерской (финансовой) и налоговой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, предоставляемых акционерам Общества, кредиторам Общества и в средства массовой информации, несут Генеральный директор и Главный бухгалтер Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

14.4. Общество обязано хранить следующие документы:

- устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положение о филиалах или представительствах Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- протоколы Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- заключения Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;
- иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров, Генерального директора Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

14.5. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 14.4 настоящего устава, по месту нахождения Генерального директора в порядке и в течение сроков, установленных законодательством Российской Федерации.

#### **15. Заключительные положения**

15.1. Если в результате изменения действующего законодательства и нормативно-правовых актов отдельные нормы настоящего устава вступят в противоречие с нормами законодательства, то указанные нормы устава утрачивают силу и применяются нормы законодательства.

15.2. Противоречащие законодательству нормы устава не влияют на юридическую действительность иных норм настоящего устава. Общество предпримет все необходимые меры для того, чтобы привести настоящий устав в соответствие с нормами законодательства.