

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1037739190708 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 30.11.2023 за ГРН 2237711850583



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 00F61113191A79A973A760B84F98F820B3
Владелец: Корнеев Алексей Александрович
государственный налоговый инспектор
Действителен: с 16.02.2023 по 11.05.2024

УТВЕРЖДЕН
Решением Общего собрания акционеров
Акционерного общества «ЭЛВИС-ПЛЮС»
13 ноября 2023 года
(Протокол № 2/2023 от 16.11.2023)

УСТАВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЭЛВИС-ПЛЮС»

(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «ЭЛВИС-ПЛЮС» создано в результате реорганизации путем преобразования в него Акционерного общества закрытого типа «ЭЛВИС-ПЛЮС».

Акционерное общество «ЭЛВИС-ПЛЮС» является обществом, учрежденным на основе Гражданского кодекса Российской Федерации и Федерального закона «Об акционерных обществах».

1.2. Общество создано в результате объединения денежных средств лиц, далее по тексту именуемых «Акционеры», в целях осуществления предпринимательской деятельности.

1.3. Общество создано без ограничения срока деятельности.

1.4. Общество осуществляет свою хозяйственно-коммерческую деятельность на основании и в соответствии с положениями настоящего Устава, нормами законодательства Российской Федерации и нормами международного права.

Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции осуществляется по решению Общего собрания Акционеров, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Положения настоящего Устава с учетом вносимых в него изменений сохраняют свою юридическую силу в течение всего срока деятельности Общества. Если какое-либо из положений настоящего Устава станет недействительным в силу изменения действующего законодательства, то это обстоятельство не является основанием для приостановления действия других положений Устава. Недействительное положение Устава должно быть в установленном порядке исключено из него или заменено допустимым в правовом отношении.

1.5. Фирменное наименование Общества:

- Акционерное общество «ЭЛВИС-ПЛЮС» – полное фирменное наименование на русском языке;

- АО «ЭЛВИС-ПЛЮС» – сокращенное наименование на русском языке;

- «ELVIS-PLUS», «ELVIS+» – наименования на английском языке.

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

1.7. Общество в целях реализации государственной социально-экономической и налоговой политики:

- несет ответственность за сохранность документов: управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и других;

- обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение;

- хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

Общество при его реорганизации или ликвидации, или при прекращении работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей.

1.8. Общество выполняет государственные мероприятия по мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными актами Правительства г. Москвы.

1.9. Общество в процессе своей деятельности ведет работу по учету и бронированию граждан, находящихся в запасе, и призывников в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации. Ответственность за выполнение этой работы

возлагается на Единоличный исполнительный орган Общества в лице его Генерального директора.

1.10. Положения главы XI.1. «Приобретение более 30 процентов акций публичного общества» Федерального закона «Об акционерных обществах» к Обществу не применяются.

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

2.2. Предметом деятельности Общества являются:

- создание комплексных телекоммуникационных и информационных автоматизированных систем обработки, хранения и передачи информации, в том числе и в защищенном исполнении;

- создание систем управления безопасностью информации комплексных телекоммуникационных и информационных автоматизированных систем обработки, хранения и передачи информации;

- разработка и (или) производство средств защиты конфиденциальной информации;

- техническая защита конфиденциальной информации;

- проведение обследований степени обеспечения защиты информации в комплексных телекоммуникационных и информационных автоматизированных системах обработки, хранения и передачи информации, консультирование;

- защита сведений составляющих государственную тайну, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.2.1. Производственная деятельность:

- разработка конструкторской и технической документации;

- научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы;

- разработка и производство средств программного обеспечения компьютеров, множительной, полиграфической техники, другой наукоемкой научно-технической продукции.

2.2.2. Торговая деятельность:

- оптовая и розничная торговля;

- торгово-закупочные операции по товарам народного потребления; продукции производственно-технического назначения и продуктам питания (как отечественного, так и импортного производства); розничной, оптовой и комиссионной торговле товарами и изделиями собственного производства и приобретенными специально для продажи, в том числе у населения; проведение аукционов и ярмарок;

- торговля на условиях консигнации;

- комиссионная торговля.

2.2.3. Проведение работ и оказание услуг в следующих областях:

- проектирование, разработка, техническое оснащение, сбыт, эксплуатация, обслуживание различных инфраструктурных (вычислительных, измерительных, коммуникационных, коммутационных и т.д.) систем, систем управления, систем передачи, регистрации и обработки данных, включая общесистемные и специальные алгоритмы управления, обработки данных, включая общесистемные и специальные алгоритмы управления, обработки информации и программное обеспечение на их основе, а также иных видов информационной и наукоемкой продукции;

- проектирование технических средств обработки информации и автоматизированных систем, в том числе в защищенном исполнении;

- распространение шифровальных (криптографических) средств;
- техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств;
- разработка, производство шифровальных (криптографических) средств, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств информационных систем, телекоммуникационных систем;
- выдача сертификатов ключей электронных цифровых подписей, регистрация владельцев электронных цифровых подписей, оказание услуг, связанных с использованием электронных цифровых подписей, и подтверждение подлинности электронных цифровых подписей;
- проведение мероприятий, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- предоставление услуг в области шифрования информации;
- разработка и изготовление микропроцессорных средств, вычислительной техники и информационных систем на их основе;
- разработка и изготовление радиотехнических средств, и коммуникационных систем на их основе;
- разработка и реализация программных продуктов и программно-технических средств;
- исследования и разработки в области техники и технологий, консультирование;
- обслуживание, ремонт и пусконаладочные работы в области вычислительной техники;
- посредническая деятельность;
- внешнеэкономическая деятельность;
- осуществление операций по импорту и экспорту товаров, работ и услуг;
- издательская деятельность;
- организация выставок и ярмарок в Российской Федерации и за рубежом;
- организация, проведение, участие в конференциях, симпозиумах за рубежом и в Российской Федерации;
- осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну; проведение работ, связанных с созданием средств защиты информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну;
- защита государственной тайны;
- другие виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством.

Общество наделено общей правоспособностью и может заниматься любой деятельностью, не запрещенной законодательством Российской Федерации. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральным законодательством, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

3. АКЦИОНЕРЫ

3.1. Акционерами Общества могут быть юридические и (или) физические лица (в том числе и иностранные), объединившиеся для реализации уставных целей и задач Общества, признающие Устав Общества и являющиеся владельцами акций Общества.

Число Акционеров Общества не ограничено.

3.2. Общество вправе проводить закрытую подписку на выпускаемые акции, за исключением случаев, когда возможность проведения закрытой подписки ограничена требованиями законодательства Российской Федерации.

3.3. Акционеры Общества пользуются преимущественным правом приобретения акций Общества (во избежание сомнений, преимущественное право приобретения акций распространяется на случаи отчуждения акций Акционерами Общества, а также на приобретение дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них в порядке, предусмотренном Уставом и законодательством Российской Федерации.

Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения акций Общества, отчуждаемых по возмездным сделкам другими акционерами, по цене предложения третьему лицу. В случае, если акционеры, в течении срока преимущественного права, не использовали свое преимущественное право, то Общество, также имеет преимущественное право на приобретение отчуждаемых акций по возмездным сделкам другими акционерами, по цене предложения третьему лицу.

Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения акций Общества в случае отчуждения акций по иным, чем договор купли-продажи, сделкам (мена, отступное и другие) по цене не ниже рыночной стоимости акций на последнюю отчетную дату.

3.4. Акции Общества могут приобретаться его акционерами: путем покупки, в порядке наследования или правопреемства, иными способами, предусмотренными законодательством Российской Федерации.

3.4. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра Акционеров Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

3.5. Общество обеспечивает своим членам доступ к информации с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о государственной тайне.

3.6. Акционеры Общества имеют право:

- получать долю прибыли (дивиденды), подлежащей распределению между Акционерами, пропорционально количеству принадлежащих ему акций;
- участвовать в Общем собрании Акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- получать часть имущества Общества в случае его ликвидации;
- получать от органов управления Общества необходимую информацию (документы), предусмотренную статьей 89 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- избирать и быть избранным в органы управления и контрольные органы Общества;
- получать выписки из протокола Общего собрания Акционеров и решений, заверенные надлежащим образом;
- передавать право голоса на Общем собрании Акционеров своему представителю на основании надлежаще оформленной доверенности;
- получать выписки из реестра Акционеров;
- в установленном порядке приобретать дополнительно размещаемые акции и

ценные бумаги, конвертируемые в акции;

– пользоваться иными правами, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

3.7. Акционеры Общества обязаны:

- соблюдать положения и выполнять обязательства, предусмотренные учредительными документами, Уставом Общества и решениями Общего собрания Акционеров и Совета директоров, выполнять принятые на себя обязательства перед Обществом;

- не разглашать конфиденциальную информацию и коммерческую тайну Общества в соответствии с заключаемым с Обществом Соглашением о неразглашении конфиденциальной информации.

За невыполнение данных обязательств Акционеры несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

4. АКЦИИ ОБЩЕСТВА

4.1. Акция – эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее владельца (Акционера) на получение части прибыли Общества в виде дивидендов, на участие в управлении обществом и на часть имущества, остающегося после его ликвидации.

4.2. Общество размещает обыкновенные именные акции. Каждая обыкновенная именная акция предоставляет Акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.

4.3. Вопросы, связанные с приобретением более 30 (тридцати) процентов акций Общества, решаются в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

5. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

5.1. Общество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации. Изменения и дополнения в Устав Общества или Устав Общества в новой редакции подлежат государственной регистрации в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

5.2. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском и английском языках.

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

5.3. Общество совершает любые действия, направленные на установление, изменение либо прекращение правоотношений, кроме запрещенных законодательством Российской Федерации; приобретает любое имущество, кроме изъятого из оборота или ограниченного в обороте; владеет, пользуется, распоряжается принадлежащим ему имуществом, включая здания, сооружения, помещения, строения, технику, оборудование, материалы, сырье, товары, услуги, «ноу-хау», ценные бумаги, финансовые ресурсы, другие материальные и интеллектуальные ценности; приобретает на правах собственности, арендует, принимает в дар, наследует имущество юридических и (или) физических лиц; владеет, пользуется и распоряжается имуществом на иных законных основаниях; а также продает, сдает в наем, в аренду, в том числе на основе лизинговых договоров, во временное или постоянное возмездное или безвозмездное пользование; обменивает, дарит, совершает с такого рода имуществом, материальными и интеллектуальными ценностями другие законные сделки; представляет и защищает свои интересы в судах, правоохранительных и

государственных органах; осуществляет иные всевозможные операции в рамках предмета деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом.

Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами, помещать денежные средства в облигации внутреннего выигрышного займа, сертификаты банков и другие ценные бумаги, находящиеся в свободном обращении; участвовать в ассоциациях, концернах, консорциумах и прочих объединениях коммерческого и некоммерческого характера, а также сотрудничать в иной форме с международными общественными, кооперативными и другими организациями.

Общество вправе привлекать для работы на условиях найма отечественных и иностранных рабочих и специалистов, самостоятельно определяя формы, размеры и виды оплаты их труда.

5.4. Объекты собственности Общества, в том числе и интеллектуальной (авторские и изобретательские права), возникшие в результате деятельности Общества, остаются в собственности Общества до момента его ликвидации.

5.5. Общество вправе создавать самостоятельно, а также совместно с другими предприятиями, учреждениями, организациями и их объединениями, независимо от их организационно-правовых форм и вида собственности, лежащей в основе их хозяйственной деятельности, в том числе и с иностранными инвесторами, на территории Российской Федерации и за границей хозяйственные общества и смешанные предприятия с правами юридического лица.

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

Государство и его органы не отвечают по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

Общество не несет ответственности по обязательствам своих Акционеров.

Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его Акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания или иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных Акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

Несостоятельность (банкротство) Общества считается вызванной действиями (бездействием) его Акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания или иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, если они использовали указанное право и (или) возможность в целях совершения Обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) Общества.

В остальных случаях Акционеры Общества не несут ответственности по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости их акций.

5.7. Общество имеет право создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований законодательства Российской Федерации.

5.8. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица.

5.9. Формы взаимоотношений Общества с иностранными Акционерами регламентируются Федеральным законом «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации», а также другими законодательными актами Российской Федерации.

6. ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА ОБЩЕСТВА

6.1. Имущество Общества формируется за счет:

- уставного капитала;
- доходов от осуществления уставной деятельности;
- доходов от участия в других хозяйственных обществах и товариществах в виде дивидендов;
- доходов от продажи ценных бумаг;
- даров юридических и (или) физических лиц;
- других источников, использование которых не запрещено законодательством Российской Федерации.

6.2. Прибыль Общества, остающаяся после расчетов с государственным, в том числе местным, бюджетом, возмещения материальных и приравненных к ним затрат Общества, поступает в полное распоряжение Общества (чистая прибыль). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества.

6.3. Общество по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и по результатам отчетного года принимает решение (объявляет) о выплате из чистой прибыли дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

6.4. Ограничения на выплату Обществом дивидендов определены в Федеральном законе «Об акционерных обществах».

6.5. В Обществе образуется резервный фонд в размере 5 (пяти) процентов от его Уставного капитала. Ежегодные отчисления в резервный фонд производятся в размере 5 (пяти) процентов от чистой прибыли до достижения фондом вышеуказанного размера.

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

Резервный фонд не может быть использован для других целей.

6.6. Для развития Общества, удовлетворения его нужд и нужд его сотрудников по решению Совета директоров Общества могут создаваться иные фонды, средства которых находятся в полном распоряжении Общества. Виды, размеры, порядок формирования и использования этих фондов определяются Общим собранием Акционеров в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

7.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных Акционерами.

Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

7.2. Уставный капитал Общества составляет 5 000 000 (Пять миллионов) рублей и состоит из 50 000 000 (пятидесяти миллионов) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0 (ноль) рублей 10 (десять) копеек каждая, размещенных между Акционерами.

Уставный капитал Общества оплачен в полном размере (сто процентов).

7.3. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям до 500 000 000 (пятисот миллионов) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0 (ноль) рублей 10 (десять) копеек каждая (объявленные акции).

7.4. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма и порядок оплаты дополнительных акций Общества определяется решением об их размещении.

При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Величина денежной оценки имущества, произведенной Советом директоров Общества, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.

7.5. Держатель реестра Акционеров Общества по требованию Акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра Акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.

7.6. Общество вправе увеличить Уставный капитал путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

Решение об увеличении Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием Акционеров.

Решение об увеличении Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров Общества.

Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного Уставом Общества.

7.7. 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 порядке и случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.8. В течение 30 (тридцати) дней с даты принятия решения об уменьшении своего Уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении Уставного капитала и о его новом размере кредиторов Общества, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Общества вправе в течение 30 (тридцати) дней с даты направления им уведомления или в течение 30 (тридцати) дней с даты опубликования сообщения о принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

8. УПРАВЛЕНИЕ

8.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание Акционеров Общества;
- Совет директоров Общества;
- Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор Общества).

9. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

9.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание Акционеров Общества.

В Общем собрании Акционеров могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие на основании доверенности на голосование или закона.

Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание Акционеров.

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

Помимо годового, остальные проводимые Общие собрания Акционеров являются внеочередными.

Подготовка, созыв и проведение Общего собрания Акционеров Общества проходят в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

9.2. К компетенции Общего собрания Акционеров Общества относятся:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава Совета директоров, избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций Общества или путем размещения дополнительных акций Общества;
- 7) уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества или путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 8) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и по результатам отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;
- 9) избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 10) принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю дату;
- 11) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 12) принятие решения о выплате вознаграждений членам Совета директоров;
- 13) принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
- 14) решение иных вопросов, предусмотренных Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 15) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

- 16) дробление и консолидация акций Общества;
- 17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 18) создание филиалов и открытие представительств Общества и их ликвидация, утверждение положений о филиале, представительстве, ином обособленном подразделении Общества и внесение в них изменений и дополнений;
- 19) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных в случае, когда по условиям размещения данных облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг они не являются конвертируемыми в акции Общества;
- 20) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения, цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 21) утверждение Регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 22) утверждение и изменение дивидендной политики Общества;
- 23) утверждение аудитора;

9.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания Акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

9.4. Общее собрание Акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах», принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

9.5. Решения Общего собрания Акционеров по вопросам, поставленным на голосование, предусмотренные подпунктами 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 пункта 9.2. настоящего Устава, принимаются большинством в 99 % голосов всех Акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании Акционеров.

9.6. Решения Общего собрания Акционеров по остальным вопросам, поставленным на голосование, принимаются простым большинством голосов Акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании Акционеров, если для принятия решения Уставом или Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

9.7. За исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, правом голоса на Общем собрании Акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают Акционеры – владельцы обыкновенных именных акций Общества.

9.8. Порядок принятия решения по порядку ведения Общего собрания Акционеров устанавливается соответствующим внутренним документом Общества, утвержденным решением Общего собрания Акционеров.

9.9. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием Акционеров с нарушением требований Федерального закона «Об акционерных обществах», иных законодательных актов Российской Федерации, настоящего Устава, в случае, если он не принимал участия в Общем собрании Акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы.

Такое заявление может быть подано в суд в течение шести месяцев со дня, когда Акционер узнал или должен был узнать о принятом решении.

9.10. Любое решение Общего собрания Акционеров (за исключением решений, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации не могут быть

проведены путем заочного голосования) может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия Акционеров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем заочного голосования (направления бюллетеня). Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством любого вида связи, обеспечивающего аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

9.11. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании Акционеров, составляется на основании данных реестра Акционеров Общества с учетом требований законодательства Российской Федерации.

По требованию любого заинтересованного лица Общества в течение трех дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании Акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании Акционеров.

9.12. Сообщение о проведении Общего собрания Акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 (двадцать) дней, а сообщение о проведении Общего собрания Акционеров, повестка для которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения, кроме случаев, перечисленных в Федеральном законе «Об акционерных обществах».

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания Акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании Акционеров, или заказным письмом, или, по письменному заявлению Акционера, с использованием современных электронных средств передачи информации таких как факс и (или) электронная почта. Таким же способом Акционерам могут направляться и необходимые сопутствующие материалы.

При этом в письменном заявлении Акционер указывает контактные номера телефонов, номер (номера) факса и (или) адрес (адреса) электронной почты, промежуток времени, в течение которого он просит направлять ему сообщения о проведении Общего собрания Акционеров, сопутствующие материалы указанным в заявлении способом.

Уведомление считается полученным Акционером с даты, следующей за датой его направления.

Письменное заявление Акционера должно быть передано им Единоличному исполнительному органу (Генеральному директору) Общества не менее, чем за 15 (пятнадцать) дней до дня направления Обществом сообщений о проведении Общего собрания Акционеров.

9.13. В сообщении о проведении Общего собрания Акционеров должны быть указаны сведения, предусмотренные ст. 52 Федеральным законом «Об акционерных обществах».

9.14. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании Акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания Акционеров Общества, относятся: годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора; заключение Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности; сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию (Ревизоры) Общества, Счетную комиссию Общества; проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции; проекты внутренних документов Общества; проекты решений Общего собрания Акционеров.

Кроме того, лицам, имеющим право на участие в Общем собрании Акционеров, направляется иная (дополнительная) информация (материалы), обязательная для

предоставления при подготовке к проведению Общего собрания Акционеров, перечень которой утвержден законодательством Российской Федерации.

9.15. 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 кандидатуры по выборам в соответствующие органы Общества.

Порядок, сроки и форма представления предложений о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания Акционеров определяется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Совет директоров Общества 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 в сроки, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

9.16. Мотивированное решение Совета директоров Общества 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 трех дней с даты принятия такого решения.

Решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания Акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, а также уклонение Совета директоров Общества от принятия решения могут быть обжалованы в суд.

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

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания Акционеров Акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных Акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания Акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

9.18. Подготовка к проведению Общего собрания Акционеров осуществляется в соответствии с требованиями ст. 54 Федерального закона «Об акционерных обществах».

9.19. Внеочередное Общее собрание Акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора Общества, а также Акционеров (Акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Созыв осуществляется Советом директоров Общества.

Порядок подготовки и сроки проведения внеочередного Общего собрания Акционеров определяется в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».

9.20. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания Акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.

Решение Совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного Общего собрания Акционеров может быть обжаловано в суд.

9.21. В случае, если в течение установленного настоящим Уставом срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего

собрания Акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное Общее собрание Акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное Общее собрание Акционеров, обладают предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Общего собрания Акционеров.

В этом случае расходы на подготовку и проведение Общего собрания Акционеров могут быть возмещены по решению Общего собрания Акционеров за счет средств Общества.

9.22. Если число Акционеров – владельцев голосующих акций Общества превысит сто человек, в Обществе на основании решения Общего собрания Акционеров будет создана Счетная комиссия, количественный и персональный состав которой утверждается Общим собранием Акционеров с учетом ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Выполнение функций Счетной комиссии может быть поручено регистратору.

9.23. Общее собрание Акционеров правомочно, если в нем приняли участие Акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Принявшими участие в Общем собрании Акционеров считаются Акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и Акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания Акционеров. Принявшими участие в Общем собрании Акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются Акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

При отсутствии кворума для проведения Общего собрания Акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание Акционеров с той же повесткой дня.

Повторное Общее собрание Акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие Акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 (тридцатью) процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

9.24. Голосование на Общем собрании Акционеров осуществляется по принципу «одна акция – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

9.25. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания Акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

9.26. Протокол Общего собрания Акционеров должен содержать сведения и составляться в порядке и сроки, предусмотренные ст. 63 Федерального закона «Об акционерных обществах».

10. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

10.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания Акционеров.

10.2. По решению Общего собрания Акционеров членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членом Совета директоров. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания Акционеров.

10.3. К компетенции Совета директоров Общества относятся:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) назначение аудиторской проверки, утверждение условий договора, заключаемого с аудитором Общества, в том числе определение размера оплаты услуг аудитора;
- 3) утверждение Плана развития Общества, внесение в него изменений и дополнений; определение полномочий Операционного директора по реализации Плана развития Общества;
- 4) утверждение бюджета и стратегии Общества (включая внесение изменений и дополнений в них), отчета (отчетов) об итогах выполнения бюджета и стратегии Общества;
- 5) созыв годового и внеочередного Общего собрания Акционеров, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 6) утверждение повестки дня Общего собрания Акционеров;
- 7) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании Акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания Акционеров;
- 8) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- 9) избрание Генерального директора, досрочное прекращение его полномочий;
- 10) утверждение условий трудового договора (дополнительных соглашений), заключаемого с Генеральным директором; принятие решений о выплате премий (вознаграждений) Генеральному директору в соответствии с заключенным с ним договором (дополнительными соглашениями);
- 11) принятие решения о выплате Генеральному директору дополнительного единовременного пособия в случае получения Генеральным директором увечья, травмы или иного повреждения здоровья в связи с исполнением им своих трудовых обязанностей, а также в связи с профзаболеванием, если это препятствует исполнению Генеральным директором своих обязанностей;
- 12) принятие решения о выплате дополнительного единовременного пособия семье Генерального директора в случае его смерти в период действия трудового договора, наряду с выплатами, предусмотренными Применимым законодательством, в случае если в соответствии с заключенным с Генеральным директором договором (дополнительным соглашением) Общество вправе осуществлять такие выплаты;
- 13) утверждение показателей эффективности деятельности Генерального директора, в том числе для целей премирования Генерального директора, в случае если заключенным с ним договором (дополнительными соглашениями) выплата премий Генеральному директору предусмотрена с учетом таких показателей;
- 14) определение (изменение) функциональных блоков организационной структуры, непосредственно подчиненных Генеральному директору (за исключением структуры филиалов и представительств Общества);
- 15) согласование назначения сотрудников прямого подчинения Генеральному директору, заместителей Генерального директора, Главного бухгалтера, сотрудников, находящихся в прямом подчинении Генерального директора, руководителя подразделения закупок, а также согласование размера устанавливаемой им трудовым договором (дополнительным соглашением) заработной платы, осуществляемых компенсационных и стимулирующих выплат, материальной помощи, освобождение по инициативе Общества указанных лиц от занимаемой должности;

16) утверждение рекомендаций по размеру выплачиваемых членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций;

17) утверждение рекомендаций по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций;

18) утверждение ключевых показателей эффективности Общества;

19) принятие решений об участии, об изменении размера участия и о прекращении участия Общества в других организациях, в том числе ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;

20) утверждение рекомендаций по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества, порядку выплаты дивиденда и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

21) утверждение решений о выпуске ценных бумаг, отчетов об итогах выпуска, проспектов ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций Общества в целях их погашения, отчетов об итогах погашения акций; отчетов об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций;

22) утверждение внутренних документов Общества, регулирующих его деятельность, в том числе:

(а) положения о закупках товаров, работ, услуг Общества, внесение в него изменений и дополнений, а также признание его утратившим силу;

(б) программ (процедур, иных документов) по управлению рисками в Обществе, корректировка указанных документов, а также рассмотрение результатов работы Общества по управлению существенными рисками;

(в) внутренних документов Общества, регулирующих систему мотивации работников Общества (размер, показатели премирования и порядок выплаты премий, а также иные виды мотивации работников Общества);

(г) внутренних документов Общества, принимаемых по вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров Общества;

(д) внутренних документов Общества, определяющих организационную структуру Общества;

(е) внутренних документов Общества, регулирующих финансовую деятельность Общества (порядок открытия счетов, осуществление расчетов, ведение финансовой отчетности и другие вопросы);

(ж) иных внутренних документов Общества (за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Договором или Применимым законодательством к компетенции Общего собрания);

23) принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25% до 50% балансовой стоимости активов Общества;

24) предварительное одобрение сделок (в том числе взаимосвязанных), сумма которых превышает 2% (два процента) балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, или стоимость которых превышает 100 000 000 (сто миллионов) рублей, за исключением

сделок, одобряемых Советом директоров и/или Общим собранием Акционеров по иным основаниям в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и/или Акционерным соглашением;

25) принятие решения о согласии на совершение Обществом сделок с заинтересованностью в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

26) предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением или уступкой прав по ценным бумагам, любыми иными операциями с ценными бумагами (в том числе сделки с акциями, ценными бумагами, конвертируемыми в акции, производными от акций ценными бумагами, облигациями, векселями и иными обязательственными ценными бумагами) третьих лиц;

27) принятие решений о совершении Обществом следующих сделок (вне зависимости от их суммы), за исключением сделок, одобряемых Советом директоров и/или Общим собранием участников по иным основаниям в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и/или Акционерным соглашением:

(а) сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения, обременения, иным распоряжением исключительными правами на объекты Интеллектуальной собственности (за исключением предоставления простой неисключительной лицензии);

(б) сделок с кредитными и страховыми организациями;

28) принятие решений о совершении Обществом следующих сделок (вне зависимости от их суммы), за исключением сделок, одобряемых Советом директоров и/или Общим собранием Акционеров по иным основаниям в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и/или Акционерным соглашением:

(а) сделок, связанных с приобретением, отчуждением недвижимого имущества Общества (в том числе купля-продажа, залог и прочее);

(б) сделок, связанных с выдачей или получением Обществом займов или кредитов, с выдачей Обществом поручительств и гарантий, финансовой арендой (лизингом), покупкой и продажей векселей, получением или выдачей Обществом независимой гарантии;

(в) сделок, связанных с передачей имущества Общества в залог;

(г) сделок, связанных с принятием Обществом на себя долга третьего лица путем перевода долга;

(д) сделок, связанных с безвозмездной передачей и/или безвозмездным отчуждением имущества Обществом, отказом от прав Общества или освобождением должников Общества от их обязательств перед Обществом, предоставлением имущества Общества в безвозмездное пользование на срок более 3 (три) месяца независимо от стоимости такого имущества или прав, отчуждением имущества Общества по цене ниже балансовой стоимости указанного имущества;

(е) договоров простого товарищества (о совместной деятельности);

(ж) сделок, связанных с получением (принятием) консультационных услуг (в том числе информационных услуг), маркетинговых исследований, финансовых или юридических консультаций, бухгалтерских консультаций, консультаций по организации бизнес процессов, на сумму более 3 000 000 рублей;

29) дача согласия на совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций, за исключением случаев, когда такое совмещение явилось результатом избрания в органы управления обществ, в которых Общество владеет акциями (долями), на основании соответствующих предложений самого Общества;

30) определение позиции Общества (в лице Генерального директора или иного уполномоченного лица) по голосованию в качестве акционера (участника) иного юридического лица (организации) по вопросам, вынесенным на голосование на общих собраниях акционеров (участников) или иных высших органах управления юридических лиц (организаций), акции (доли, паи) которых принадлежат Обществу, в отношении следующих вопросов деятельности и управления каждого дочернего общества:

- (а) определение количественного состава совета директоров;
- (б) избрание членов совета директоров;
- (в) досрочное прекращение полномочий членов совета директоров;
- (г) избрание генерального директора;
- (д) досрочное прекращение полномочий генерального директора;
- (е) распределение чистой прибыли, выплата (объявление) дивидендов;
- (ж) изменение устава, в том числе изменение размера уставного капитала;
- (з) одобрение крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения дочерним обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого превышает 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей;

и утверждение рекомендаций, указаний и инструкций Общества для таких его уполномоченных лиц в органах управления других юридических лиц (организаций);

31) принятие решений о списании на убытки Общества безнадежной задолженности;

32) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

33) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

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

10.4. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием Акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом сроком до следующего годового Общего собрания Акционеров. Если годовое Общее собрание Акционеров не было проведено в сроки, установленные настоящим Уставом, полномочия Совета директоров прекращаются, за

исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания Акционеров.

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

По решению Общего собрания Акционеров полномочия любого члена (всех членов) Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

10.5. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть Акционером Общества.

Лицо, осуществляющее функции Единоличного исполнительного органа Общества, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

Количественный состав Совета директоров Общества составляет 5 (пять) членов.

10.6. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

10.7. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров из их числа, на первом после избрания Совета директоров заседании Совета директоров.

Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании Акционеров.

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

10.8. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров по его инициативе или по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии (Ревизора) или аудитора Общества, Единоличного исполнительного органа Общества. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется соответствующим внутренним документом Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10.9. Заседание Совета директоров правомочно (имеет кворум) принимать решения по вопросам повестки дня заседания Совета директоров при условии, что в таком заседании принимают участие не менее 4 (четырёх) членов Совета директоров Общества от общего количества избранных членов Совета директоров, если большее количество членов Совета директоров не требуется в соответствии с Акционерным соглашением и/или Уставом или законодательством Российской Федерации для принятия решения по вопросам, включенным в повестку дня заседания Совета директоров. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее половины от числа избранных членов Совета директоров, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания Акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания Акционеров.

10.10. Решения по вопросам компетенции Совета директоров, предусмотренным в подпунктах 1, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28 подпункта 10.3 настоящего Устава, принимаются единогласно всеми членами Совета директоров.

Решение по вопросу компетенции Совета директоров, предусмотренном в подпункте 25 подпункта 10.3 настоящего Устава, принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

Остальные решения на заседании Совета директоров Общества принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в

заседании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» или настоящим Уставом или внутренним документом Общества, определяющим порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров, не предусмотрено иное.

10.11. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров обладает 1 (одним) голосом. В случае равенства голосов членов Совета директоров голос его Председателя является решающим.

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

10.13. Для согласования кандидатур для назначения на и увольнения с руководящих должностей Общества Генеральный директор, получив заявление соответствующего лица с просьбой о назначении (увольнении) на руководящую должность, уведомляет членов Совета директоров о получении такого заявления по электронной почте, факсу и (или) через телефонные средства коммуникации.

Получив соответствующее уведомление, Председатель Совета директоров Общества решает вопрос о созыве заседания Совета директоров. Если заседание Совета директоров Общества не было проведено в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты уведомления о поступлении заявления кандидата, кандидатура считается прошедшей согласование в Совете директоров Общества.

Полный список должностей, назначение (увольнение) на которые требует согласования с Советом директоров, утверждается, изменяется и отменяется по решению Совета директоров, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» или настоящим Уставом или внутренним документом Общества не предусмотрено иное.

10.14. Члены Совета директоров могут участвовать в заседаниях Совета директоров, присутствуя лично, либо путем проведения телефонной конференции, видеоконференции или с использованием иных способов, которые позволяют идентифицировать соответствующего члена Совета директоров для целей его участия в заседании и обеспечить совместное обсуждение и голосование по вопросам повестки дня.

10.15. Решения Совета директоров могут быть приняты путем заочного голосования (опросным путем) с использованием бюллетеней для голосования.

10.16. Письменные мнения по вопросам повестки дня членов Совета директоров, отсутствующих на заседании Совета директоров, учитываются при определении наличия кворума и результатов голосования. Письменное мнение должно содержать: формулировку вопроса повестки дня, выбранный вариант голосования по нему и подпись члена Совета директоров. Письменное мнение может быть доставлено в Общество по почте (с уведомлением о вручении), курьерской службой, по факсу или по электронной почте. Письменное мнение по соответствующему вопросу должно поступить в Общество не позднее дня голосования (времени подведения итогов голосования, указанному в уведомлении о созыве заседания членов Совета директоров).

10.17. Решения Совета директоров по вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров, решение по которым принимается простым большинством, считаются принятыми, если они одобрены простым большинством голосов членов Совета директоров от общего количества всех избранных членов Совета директоров, если большее (или иное) число голосов не требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации и/или Уставом.

10.18. На заседании Совета директоров ведется протокол, в соответствии с требованиями ст. 68 Федерального закона «Об акционерных обществах». Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после его проведения. Протокол заседания Совета директоров подписывается всеми членами Совета директоров Общества.

10.19. В случае принятия решения Советом директоров путем заочного голосования, председатель Совета директоров обеспечивает составление протокола заседания Совета директоров, содержащий решения Совета директоров. Протокол заочного голосования подписывается председателем Совета директоров и секретарем Совета директоров.

10.20. Не позднее чем в течение 5 (пяти) рабочих дней после составления протокола заседания Совета директоров секретарь Совета директоров обязан направить копию протокола всем членам Совета директоров, а также Акционерам.

10.21. Член Совета директоров Общества, не участвовавший в голосовании или голосовавший против решения, принятого Советом директоров Общества в нарушение порядка, установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, вправе обжаловать в суд указанное решение в случае, если этим решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение одного месяца со дня, когда член Совета директоров Общества узнал или должен был узнать о принятом решении.

11. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

11.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором (Единоличным исполнительным органом Общества).

Генеральный директор подотчетен Совету директоров и Общему собранию Акционеров Общества.

По решению Общего собрания Акционеров полномочия Генерального директора Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий Генерального директора Общества управляющей организации или управляющему принимается Общим собранием Акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

11.2. Генеральный директор назначается на должность решением Совета директоров.

11.3. Полномочия Генерального директора в любое время могут быть прекращены по решению Совета директоров.

11.4. 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.

Генеральный директор Общества организует выполнение решений Общего собрания Акционеров и Совета директоров Общества.

11.5. Генеральный директор не вправе принимать решения по вопросам, требующим предварительного одобрения Общего собрания Акционеров и/или Совета директоров, в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Общества, без получения такого одобрения со стороны Общего собрания Акционеров и/или Совета директоров Общества.

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

- распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных в договоре, заключенном с ним Обществом;
- представляет интересы Общества, как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
- утверждает штатное расписание (численность) Общества, заключает

трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;

- совершает сделки от имени Общества самостоятельно в пределах своей компетенции или после утверждения их органами управления Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и соответствующими внутренними документами Общества;

- выдает доверенности от имени Общества;

- открывает в банках счета Общества;

- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

- обеспечивает защиту государственной и коммерческой тайны, а также конфиденциальной информации и служебных сведений, разглашение которых может нанести ущерб Обществу или Российской Федерации;

- выполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, за исключением функций, закрепленных за другими органами управления Общества.

11.7. Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора, должностей в органах управления других организаций допускается, в соответствии с подпунктом 29 пункта 10.3 Устава.

11.8. Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

11.9. Общество или Акционер (Акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 1 (одним) процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, Генеральному директору Общества (Единоличному исполнительному органу), временному Единоличному исполнительному органу Общества (Генеральному директору), равно как и к управляющей организации (управляющему) о возмещении причиненных Обществом убытков в случае, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Генеральный директор несет персональную ответственность за:

- создание условий, обеспечивающих защиту сведений, составляющих государственную тайну;

- создание условий, при которых должностное лицо или гражданин знакомятся только с теми сведениями, составляющими государственную тайну, и в таких объемах, которые необходимы ему для выполнения его должностных обязанностей;

- несоблюдение установленных ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.

Общество или Акционер вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, Генеральному директору Общества (Единоличному исполнительному органу), временному Единоличному исполнительному органу Общества (Генеральному директору), равно как и к управляющей организации (управляющему) о возмещении причиненных ему убытков в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

12. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР)

12.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием Акционеров избирается Ревизионная комиссия (Ревизор).

Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества состоит из 2 (двух) членов, осуществляющих свою деятельность на безвозмездной основе, и избирается Общим собранием Акционеров единогласно сроком до следующего годового Общего собрания Акционеров.

По решению Общего собрания Акционеров членам Ревизионной комиссии (Ревизором) 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.

12.2. Ревизионная комиссия (Ревизор) ежегодно проводит плановые ревизии по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за год согласно п. 3 ст. 85 Федерального закона «Об акционерных обществах» и отчитывается перед Общим собранием Акционеров. Порядок деятельности Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества определяется внутренним документом, утверждаемым Общим собранием Акционеров.

12.3. Проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества производятся Ревизионной комиссией (Ревизором) также во всякое время по поручению Общего собрания Акционеров, Совета директоров Общества, по требованию Акционера (Акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций АО, и собственной инициативе.

12.4. Общество имеет право заключить договор с аудитором на проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Общее собрание Акционеров Общества утверждает аудитора, размер оплаты его услуг определяется Советом директоров.

12.5. По требованию членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить им все необходимые документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

12.6. Ревизионная комиссия (Ревизор) или аудитор Общества составляет заключение по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества, 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 законодательства Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности Общества.

12.7. Ревизионная комиссия (Ревизор) вправе требовать созыва внеочередного Общего собрания Акционеров в соответствии со ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

12.9. Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора).

13. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

13.1. Финансовый год Общества устанавливается с 01 января по 31 декабря.

13.2. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

13.3. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений и деятельности Общества, представляемых Акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества в соответствии с настоящим Уставом, Федеральным законом «Об акционерных обществах», законодательством Российской Федерации.

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

Перед опубликованием Обществом указанных в настоящем пункте документов в соответствии со ст. 92 Федерального закона «Об акционерных обществах» Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его Акционерами.

13.5. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания Акционеров.

13.6. Общество обязано хранить документы, перечень которых установлен в Федеральном законе «Об акционерных обществах», по месту нахождения Единоличного исполнительного органа Общества в порядке и в течение сроков, установленных законодательством Российской Федерации и предоставлять информацию об Обществе в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».

14. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ

14.1. Деятельность Общества может быть прекращена в форме реорганизации или ликвидации в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными федеральными законами.

14.2. При реорганизации Общества, прекращении работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, Общество обеспечивает сохранность этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления мер режима секретности, защиты информации, противодействия иностранным техническим разведкам, охраны и пожарной безопасности.