

УТВЕРЖДЕН
решением единственного акционера
(Распоряжение Федерального агентства
по управлению государственным
имуществом

от «28» апреля 2023 г. № 359-р

У С Т А В
акционерного общества
«Мурманский морской рыбный порт»

2023 год
г. Мурманск

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Мурманский морской рыбный порт» (далее именуемое «Общество») создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», путем преобразования федерального государственного унитарного предприятия «Мурманский морской рыбный порт» на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 26.08.2004 № 1124-р и распоряжения Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Мурманской области от 30.12.2005 № 305 и является его правопреемником.

1.2. Учредителем Общества является Российская Федерация в лице уполномоченного федерального органа исполнительной власти по управлению федеральным имуществом. На дату утверждения настоящего устава указанные полномочия осуществляет Федеральное агентство по управлению государственным имуществом.

2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «Мурманский морской рыбный порт».

2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «ММРП».

2.3. Место нахождения Общества: 183001, Российская Федерация, г. Мурманск, ул. Траловая, д. 38, офис 12.

2.4. Почтовый адрес и место хранения документов: 183001, Российская Федерация, г. Мурманск, ул. Траловая, д. 38, офис 12.

3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Общество является юридическим лицом. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, в арбитражном и третейском судах.

Общество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.

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

3.2. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения, штампы, бланки со своим наименованием, зарегистрированный в установленном порядке товарный знак, собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации.

3.3. Общество вправе участвовать самостоятельно или совместно с другими юридическими и физическими лицами в других коммерческих и некоммерческих организациях на территории

Российской Федерации и за ее пределами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и законодательством соответствующего иностранного государства.

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

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

3.6. Общество вправе проводить работы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

4. ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

4.1. Основной вид деятельности Общества:

- транспортная обработка грузов

4.2. Иные виды деятельности, которые Общество вправе осуществлять:

- Ремонт машин и оборудования
- Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям
- Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными
- Передача пара и горячей воды (тепловой энергии)
- Обеспечение работоспособности тепловых сетей
- Деятельность железнодорожного транспорта: грузовые перевозки
- Деятельность по складированию и хранению
- Хранение и складирование нефти и продуктов ее переработки
- Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками
- Деятельность вспомогательная, связанная с морским транспортом
- Деятельность по мониторингу загрязнения окружающей среды для физических и юридических лиц
- Ремонт электрического оборудования
- Распределение воды для питьевых и промышленных нужд
- Сбор и обработка сточных вод
- Сбор неопасных отходов
- Сбор опасных отходов
- Строительство жилых и нежилых зданий

- Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения

- Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха

- Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств

- Деятельность автомобильного грузового транспорта

- Деятельность инфраструктуры морских портов, включая портовые гидротехнические сооружения (причалы, морские терминалы, доки и др.)

- Деятельность в области связи на базе проводных технологий

- Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом

- Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления

- Деятельность в области технического регулирования, стандартизации, метрологии, аккредитации, каталогизации продукции

- Испытания и анализ состава и чистоты материалов и веществ: анализ химических и биологических свойств материалов и веществ; испытания и анализ в области гигиены питания, включая ветеринарный контроль, контроль за производством продуктов питания

- Деятельность профессиональная, научная и техническая прочая, не включенная в другие группировки

- Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств

- Аренда и лизинг грузовых автомобилей

- Аренда и лизинг прочих видов транспорта, оборудования и материальных средств, не включенных в другие группировки

- Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки

- Деятельность административно-хозяйственная комплексная по обеспечению работы организации

- Обучение профессиональное

- Деятельность в области медицины прочая

- Иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством РФ.

4.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью какисключительной, то Общество в течение

срока действия лицензии не вправе осуществлять другие виды деятельности, за исключением тех, которые предусмотрены лицензией и сопутствуют им.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

5.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

5.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

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

5.4. 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.

6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА

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

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

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

Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.

6.3. Филиалы и представительства действуют на основании положений, утверждаемых советом директоров Общества. Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются генеральным директором Общества и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

6.4. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденных положений. Общество наделяет филиалы и представительства имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

6.5. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, и за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством

иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

6.6. Дочерние и зависимые общества не отвечают по долгам Общества. Общество несет солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам дочернего (зависимого) общества лишь в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

7.1. Уставный капитал Общества составляет 237 638 000 (Двести тридцать семь миллионов шестьсот тридцать восемь тысяч) рублей.

Уставный капитал Общества состоит из 4 752 760 (Четыре миллиона семьсот пятьдесят две тысячи семьсот шестьдесят) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) рублей каждая.

Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости обыкновенных акций Общества, приобретенных акционерами (размещенные акции), и определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

7.2. Размер уставного капитала может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций или путем размещения дополнительных акций.

7.3. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

7.4. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязано уменьшить свой уставный капитал.

7.5. Размер уставного капитала Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций Обществом в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

В течение 3 рабочих дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.

7.6. Общее собрание акционеров обязано принять решение об уменьшении уставного капитала путем погашения акций:

- приобретенных Обществом и не реализованных в течение года с момента их приобретения;
- выкупленных Обществом и не реализованных в течение года с момента их выкупа.

7.7. Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по окончании финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего

финансового года обязано принять одно из следующих решений:

1) об уменьшении уставного капитала Общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов;

2) о ликвидации Общества.

7.8. При изменении размера уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами Российской Федерации.

8. АКЦИИ ОБЩЕСТВА. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ

8.1. Все акции Общества являются обыкновенными именными. Акции Общества выпускаются в бездокументарной форме в виде записей в системе ведения реестра акционеров Общества.

8.2. Акционеры Общества – владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:

- участвовать в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по вопросам его компетенции;

- на получение дивидендов;

- на получение части имущества Общества в случае его ликвидации;

- на получение информации о деятельности Общества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Акционеры могут иметь иные права, предусмотренные настоящим Уставом из законодательством Российской Федерации.

Акции, которые Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям (объявленные акции) предоставляют права одинаковые с правами, предоставленными размещенными обыкновенными именными акциями Общества.

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

Акция, принадлежащая учредителю Общества, предоставляет ему право голоса до момента ее полной оплаты.

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

8.5. Акции, право собственности на которые перешло к Обществу, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы Обществом не позднее года с момента их приобретения Обществом, в противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

9. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

9.1. Общество может размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги,

предусмотренные законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Общество вправе размещать облигации только после полной оплаты уставного капитала.

9.2. Номинальная стоимость облигации, вид (именные, на предъявителя), форма выпуска (документарная, бездокументарная), сроки погашения (единовременный срок или погашение по сериям в определенные сроки), форма погашения (денежная или иное имущество), вид обеспечения (с указанием конкретного имущества), возможность конвертации, возможность досрочного погашения и иные условия определяются в решении о выпуске облигаций.

Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размер уставного капитала Общества либо величину обеспечения, предоставленного Обществу третьими лицами на цели выпуска облигаций.

9.3. Облигации могут быть именными или на предъявителя. При выпуске именных облигаций Общество обязано вести реестр их владельцев. Утерянная именная облигация возобновляется Обществом за разумную плату. Права владельца утерянной облигации на предъявителя восстанавливаются в судебном порядке.

9.4 Размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению общего собрания акционеров общества.

10. ОТЧУЖДЕНИЕ АКЦИЙ АКЦИОНЕРАМИ

10.1. Сделки по отчуждению акций осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации. Право на акции переходит к приобретателю:

- в случае учета прав на акции у лица, осуществляющего депозитарную деятельность,
- с момента внесения приходной записи по счету депо приобретателя;
- в случае учета прав на акции в системе ведения реестра – с момента внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя.

10.2. Акционер Общества вправе отчуждать принадлежащие ему акции Общества без согласия других акционеров.

11. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

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

11.2. Дивиденды выплачиваются деньгами.

11.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решение о размере дивиденда и форме его выплаты принимается общим собранием акционеров Общества по рекомендации совета директоров Общества. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров

Общества.

11.4. Срок и порядок выплаты дивидендов определяются решением общего собрания акционеров о выплате дивидендов. Срок выплаты дивидендов не должен превышать 30 дней со дня принятия решения об их выплате.

В случае, если срок выплаты дивидендов решением общего собрания акционеров об их выплате не определен, он считается равным 30 дням со дня принятия решения о выплате дивидендов.

Общество не вправе предоставлять преимущество в сроках выплат дивидендов отдельным владельцам акций одной категории (типа). Выплата объявленных дивидендов по акциям каждой категории (типа) должна осуществляться одновременно всем владельцам акций данной категории (типа).

11.5. Общество не вправе принимать решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда, и превышения над номинальной стоимостью, определенной уставом, ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

11.6. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

- если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда либо станет меньше в результате выплаты дивидендов;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

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

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

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

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

11.8. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации и федеральным органом

исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

12. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

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

В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице (акционере или номинальном держателе акций), количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

12.2. Общество, поручившее ведение и хранение реестра акционеров Общества регистратору, не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.

12.3. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества (регистратора) об изменении своих данных, предусмотренных законодательством Российской Федерации. В случае непредставления информации об изменении своих данных (в частности, местонахождения или местожительства и других реквизитов) Общество и регистратор не несут ответственности за убытки, причиненные в связи с этим.

12.4. Открытие лицевого счета акционера сопровождается внесением соответствующей записи в реестр.

Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера или номинального держателя акций не позднее трех дней с даты представления необходимых для этого документов.

Отказ от внесения записи в реестр акционеров не допускается (за исключением случаев, предусмотренных законодательством) и может быть обжалован в суде.

Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества.

13. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

13.1. Органами управления Общества являются:

- общее собрание акционеров;
- совет директоров;
- генеральный директор.

Органом управления Общества, находящегося в стадии ликвидации, является его ликвидационная комиссия, назначенная общим собранием акционеров Общества, принявшим решение о ликвидации, или решением суда.

13.2. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет ревизионная комиссия Общества. Проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляет аудиторская организация Общества.

14. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

14.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

14.2. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) образование единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора), определение срока его полномочий, а также досрочное прекращение его полномочий и заключенного с ним трудового договора;
- 5) избрание членов совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;
- 6) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 7) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий объявленных акций;
- 8) 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;
- 9) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 10) аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества;
- 11) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 12) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) 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 финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
- 13) определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества;
- 14) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 15) дробление и консолидация акций;
- 16) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 17) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 18) приобретение Обществом размещенных акций;

19) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных коммерческих организациях;

20) принятие решений об одобрении всех некрупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно:

- недвижимого имущества или имущественных прав в отношении недвижимого имущества, включая право пользования Общества земельными участками;

- нематериальных активов;

21) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

22) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 17 и 18 может быть принято общим собранием акционеров в отсутствие предложений совета директоров общества.

14.3. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение совету директоров и исполнительному органу Общества.

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.

14.4. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

14.5. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.

Годовое общее собрание акционеров проводится ежегодно не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы:

- об избрании совета директоров Общества;

- об избрании ревизионной комиссии Общества;

- об утверждении аудитора Общества;

- об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) 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 финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;

- иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров Общества.

Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

14.6. На период нахождения в федеральной собственности всех голосующих акций Общества решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются единственным акционером Общества – Российской Федерацией в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (территориального управления Росимущества)

самостоятельно и оформляются письменно.

В этом случае положения главы VII «Общее собрание акционеров» Федерального закона «Об акционерных обществах», определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров Общества, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.

15. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

15.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.

Совет директоров Общества состоит из 5 человек.

15.2. К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества и группы Общества (хозяйственные общества, в которые Общество в силу преобладающего участия, либо в соответствии с заключенным между ними договором, либо, если большинство членов совета директоров определены и находятся в штате Общества, либо иным образом имеет возможность определять решения, принимаемые этими хозяйственными обществами), в том числе утверждение стратегий и программ развития, среднесрочного и долгосрочного финансово- хозяйственных планов, годового бюджета, годовой комплексной программы закупок, инвестиционных программ, корректировка указанных документов, рассмотрение итогов их выполнения;

2) утверждение внутренних нормативных документов, определяющих общие принципы и основные правила принятия в Обществе управленческих решений, а также регламентирующих взаимодействие Общества и группы Общества (далее - политики) в области распределения дивидендов, принятия финансовых обязательств, закупочной деятельности, реализации активов (в том числе непрофильных активов), реализации инвестиционных проектов, корпоративной социальной ответственности, управления рисками и внутреннего контроля, учета и порядка представления финансовой отчетности (учетной политики), подготовки к одобрению сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (в том числе обоснование рыночной цены), внесение изменений и дополнений в указанные политики, а также признание их утратившими силу;

3) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

4) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

5) 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 положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа

эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

7) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

8) утверждение условий договора (дополнительных соглашений), заключаемого с Генеральным директором, а также

- принятие решений о порядке определения вознаграждения и выплаты компенсаций Генеральному директору, в том числе в зависимости от результатов его деятельности за год,

- утверждение годовых показателей эффективности Общества для целей премирования Генерального директора, в случае, если заключенным с ним договором (дополнительным соглашением) выплата премий предусмотрена с учетом таких показателей,

- оценка результатов деятельности Генерального директора, в том числе за год,

принятие решения о размере вознаграждения и компенсаций Генерального директора, и порядке их выплаты, в зависимости от результатов его деятельности, в том числе за год;

10) определение срока полномочий и количественного состава коллегиального исполнительного органа (Правления), назначение его членов и досрочное прекращение их полномочий;

11) определение перечня лиц, относящихся к высшему управленческому персоналу (высший организационный уровень управления, находящийся в непосредственном подчинении единоличного исполнительного органа (в том числе главный бухгалтер), а также иные лица по усмотрению совета директоров, деятельность которых влияет на финансовые результаты, риски и стоимость активов Общества), порядка их назначения (увольнения) и вознаграждения;

12) утверждение положения о замещении вакансий, компенсациях и вознаграждениях ключевого менеджмента, которое содержит, среди прочего, круг ключевых менеджеров, на который распространяется положение, распределение зон ответственности между ключевыми менеджерами, принципы и правила определения ключевых показателей эффективности и корреспондирующих им условий компенсаций и вознаграждений, определяет вакансии, замещение и освобождение которых осуществляется с предварительного согласия совета директоров и/или в отношении которых совет директоров утверждает условия трудовых договоров и/или ключевых показателей эффективности и/или оценивает достижение ключевых показателей эффективности и/или принимает решение о премировании;

13) предварительное согласование назначения на должность и смещения с должности, утверждение условий трудовых договоров, ключевых показателей эффективности, принятие решений о премировании по ключевым менеджерам, в отношении которых положением о замещении вакансии, компенсациях и вознаграждения ключевого менеджмента установлена соответствующая компетенция совета директоров;

14) назначение и освобождение от должности Корпоративного секретаря Общества, назначение

на период отсутствия Корпоративного секретаря лица, обеспечивающего работу Совета директоров, в том числе выполняющего функции Секретаря Совета директоров, утверждение Положения о Корпоративном секретаре и об аппарате Корпоративного секретаря, внесение изменений и дополнений в указанный документ, а также признание его утратившим силу, утверждение условий договора (дополнительных соглашений), заключаемого с Корпоративным секретарем Общества, а также принятие решений о выплате премий Корпоративному секретарю в соответствии с заключенным с ним Договором (дополнительными соглашениями);

15) формирование Комитетов Совета директоров, утверждение положений о комитетах, а также избрание председателя комитета;

16) утверждение порядка подготовки и предоставления материалов и информации к заседаниям Совета директоров;

17) утверждение внутренних документов, определяющих процедуры внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, внесение изменений и дополнений в указанный документ, а также признание его утратившим силу;

18) предварительное согласование привлечения к проверке деятельности Общества, проводимой Ревизионной комиссией, сторонних специалистов на возмездной основе, определение порядка оплаты и иных существенных условий участия сторонних специалистов, привлекаемых на возмездной основе, в проводимой Ревизионной комиссией проверке;

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

20) предварительное согласование кандидата для выполнения в Обществе функций по организации и поддержке функционирования процесса по управлению рисками (риск-менеджера) в Обществе, и освобождения по инициативе Общества работника от выполнения таких функций, утверждение условий трудового договора (дополнительных соглашений) о выполнении функций по организации и поддержке функционирования процесса по управлению рисками;

21) утверждение положения о службе внутреннего контроля Общества (далее – СВК), внесение изменений и дополнений в указанный документ, а также признание его утратившим силу;

22) утверждение положения о службе внутреннего аудита Общества (далее – СВА), внесение изменений и дополнений в указанный документ, а также признание его утратившим силу; предварительное согласование кандидата на должность руководителя СВА и освобождения по инициативе Общества указанного лица от занимаемой должности; утверждение условий договора (дополнительных соглашений), заключаемого с руководителем СВА, а также принятие решений о выплате премий руководителю СВА в соответствии с заключенным с ним договором (дополнительными соглашениями); утверждение годового плана работы СВА, его корректировка и рассмотрение итогов его выполнения;

23) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Совета директоров и ревизионной

комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и утверждение условий договора с аудитором, в том числе определение размера оплаты услуг аудитора;

24) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

25) формирование и использование резервного фонда, фонда благотворительности и иных фондов Общества, утверждение внутренних документов, регулирующих порядок формирования и использования фондов;

26) определение (изменение) функциональных блоков организационной структуры и основных функций подразделений, входящих в функциональные блоки организационной структуры Общества, включая распределение полномочий между заместителями генерального директора

27) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений, а также признание таких положений утратившими силу

28) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

29) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

30) утверждение внутреннего документа о порядке управления и распоряжения недвижимым имуществом Общества, а также утверждение отчета об исполнении данного документа;

31) предварительное одобрение сделок, предусмотренных статьей 19 настоящего Устава;

32) утверждение внутреннего документа о порядке управления и распоряжения непрофильными активами, а также утверждение отчета об исполнении данного документа;

33) выдвижение кандидатов в состав исполнительных органов и в состав советов директоров юридических лиц, имеющих для Общества существенное значение; избрание исполнительных органов и советов директоров юридических лиц, имеющих для Общества существенное значение;

34) определение позиции по существенным аспектам деятельности юридических лиц, имеющих для Общества существенное значение, предусмотренных статьей 20 настоящего Устава, утверждение перечня юридических лиц, имеющих для Общества существенное значение, и внесение изменений в указанный перечень;

35) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

36) предварительное одобрение создания (путем учреждения или реорганизации) юридического лица, имеющего для Общества существенное значение (в том числе одобрение его учредительных документов), приобретения Обществом прямого или косвенного контроля над таким юридическим лицом; предварительное одобрение сделок, влекущих изменение размера доли участия, номинальной стоимости доли участия, изменении количества акций или номинальной стоимости акций,

возникновение обременения долей или акций, принадлежащих Обществу, или передачу таких акций или долей во владение или пользование третьих лиц за исключением случаев, когда указанные изменения являются следствием выполнения решений уполномоченного органа организации, участником которой является Общество либо в результате исполнения решений суда; принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в дочерних обществах и иных организациях, за исключением случаев, указанных в настоящем Уставе;

37) определение позиции подконтрольных Обществу юридических лиц, владеющих акциями Общества, при голосовании акциями Общества по вопросам компетенции общего собрания акционеров Общества, а также определение позиции органов подконтрольных Обществу юридических лиц, уполномоченных на принятие решений об изменении количества акций Общества или номинальной стоимости акций Общества, возникновении обременения акций Общества или передачу таких акций во владение или пользование третьих лиц, за исключением случаев, когда указанные изменения являются следствием исполнения решений суда;

38) утверждение ежеквартального отчета Общества;

39) иные вопросы, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации, уставом Общества относятся к компетенции совета директоров Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу Общества (генеральному директору).

15.3. Порядок деятельности совета директоров Общества устанавливается Положением «О совете директоров Общества», которое утверждается общим собранием акционеров.

15.4. Члены совета директоров избирают из своего состава, большинством голосов от общего числа членов совета директоров, председателя совета директоров. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов совета директоров.

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

15.5. Заседания совета директоров созываются председателем совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, генерального директора Общества, а также акционерами Общества, владеющими в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

15.6. Решение совета директоров Общества может быть принято путем проведения очного (совместное присутствие) или заочного голосования (голосование бюллетенями).

Решение совета директоров считается действительным, если в голосовании участвовали не менее чем половина избранных членов совета директоров.

15.7. Кворум для проведения заседания совета директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов совета директоров.

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

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

15.8. Решения совета директоров принимаются большинством голосов членов совета директоров, принимающих участие в заседании, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации или настоящим уставом.

Квалифицированным большинством голосов – не менее двух третей голосов членов совета директоров принимаются решения по вопросам, перечисленным в п. 1, 31, 34 и 36 п. 15.2 настоящего устава.

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

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

На период нахождения в федеральной собственности всех голосующих акций Общества копия протокола заседания совета директоров в 2-дневный срок с даты его подписания направляется в Федеральное агентство по управлению государственным имуществом.

15.9. Совет директоров утверждает кандидатуру секретаря совета директоров Общества. Полномочия секретаря совета директоров определяются Положением «О совете директоров Общества».

15.10. Советом директоров могут быть созданы комитеты (по стратегическому планированию, аудиту, кадрам и вознаграждениям) для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов, относящихся к компетенции совета директоров, и подготовки рекомендаций совету директоров для принятия решений по таким вопросам.

Совет директоров может также создавать и другие постоянно действующие или временные (для решения определенных вопросов) комитеты.

Порядок формирования и работы комитетов определяется положением о комитетах (по стратегическому планированию, аудиту, кадрам и вознаграждениям), которое утверждается советом директоров.

16. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

16.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества (генеральным директором), который подотчетен совету директоров и общему собранию акционеров Общества.

По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров Общества.

16.2. Единоличный исполнительный орган Общества (генеральный директор) избирается общим собранием акционеров Общества сроком на 3 года (при этом его полномочия могут быть в любой момент прекращены решением общего собрания акционеров Общества).

16.3. Единоличный исполнительный орган Общества (генеральный директор):

- 1) обеспечивает выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров Общества;
- 2) заключает договоры и совершает иные сделки, в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом;
- 3) является представителем работодателя при заключении коллективного договора в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- 4) выносит на рассмотрение совета директоров вопрос о целесообразности и необходимости переоценки основных фондов Общества, в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
- 5) утверждает правила, инструкции и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждаемых общим собранием акционеров и советом директоров Общества;
- 6) определяет организационную структуру Общества, утверждает штатное расписание Общества, а также Положение о его филиалах и представительствах;
- 7) принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет руководителей филиалов и представительств Общества;
- 8) применяет к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством о труде, а также внутренними документами Общества;
- 9) открывает расчетный, валютный и другие счета Общества,
- 10) выдает доверенности от имени Общества;
- 11) обеспечивает организацию и ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- 12) не позднее, чем за 35 (тридцать пять) дней до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение совету директоров Общества годовой отчет Общества;

13) обеспечивает организацию и планирование работы подразделений, филиалов и представительств Общества, осуществляет контроль за их деятельностью;

14) принимает участие в подготовке и проведении общих собраний акционеров;

15) обеспечивает внесение установленных законодательством Российской Федерации налогов и других обязательных платежей в бюджеты;

16) обеспечивает использование прибыли в соответствии с решениями общих собраний акционеров;

17) создает безопасные условия труда работников Общества;

18) обеспечивает защиту государственной и коммерческой тайны, а также конфиденциальной информации и служебных сведений, разглашение которых может нанести ущерб Обществу или Российской Федерации. Единоличный исполнительный орган Общества

(генеральный директор) несет персональную ответственность за организацию работ и созданию условий по защите государственной тайны в Обществе, за несоблюдение установленных законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну;

19) готовит финансовые планы Общества и представляет их на утверждение совету директоров Общества;

20) определяет виды стимулирующих и компенсационных выплат (доплат, надбавок, премий и др.), порядок и условия их применения, а также устанавливает формы, систему и размер оплаты труда работников Общества;

21) самостоятельно устанавливает для работников Общества дополнительные отпуска, сокращенный рабочий день и иные льготы;

22) обеспечивает раскрытие Обществом информации в порядке, предусмотренном Главой 7 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», а также пунктом 8 статьи 15 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества». Единоличный исполнительный орган Общества (генеральный директор) несет персональную ответственность за своевременное и надлежащее раскрытие Обществом информации;

23) обеспечивает предоставление по запросу акционера информации, документов и материалов о деятельности общества в объеме и в сроки, установленные в соответствующих запросах;

24) решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

16.4. Единоличный исполнительный орган Общества (генеральный директор) без доверенности действует от имени Общества.

16.5. Единоличный исполнительный орган Общества (генеральный директор) определяет позицию Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня общего собрания акционеров (участников) и заседания совета директоров дочерних и зависимых обществ за исключением случаев, когда в соответствии с уставом Общества такие полномочия отнесены к компетенции совета директоров Общества.

17. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА (ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА)

17.1. Члены совета директоров Общества и Единоличный исполнительный орган Общества (генеральный директор) при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности добросовестно и разумно. Они несут ответственность перед Обществом за причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием) убытки, если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 (одним) процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе в установленном порядке обратиться в суд с иском к указанным выше лицам о возмещении причиненных Обществу убытков.

17.2. Единоличный исполнительный орган Общества (генеральный директор) несет ответственность за достоверность информации, содержащейся в отчетности Общества, в том числе информации подлежащей обязательному раскрытию в порядке, предусмотренном Главой 7 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», а также пунктом 8 статьи 15 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»

18. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

18.1. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в порядке и в сроки, определенные законодательством Российской Федерации.

18.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет единоличный исполнительный орган Общества (генеральный директор) в соответствии с законодательством Российской Федерации, уставом Общества.

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

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

18.5. Перед опубликованием Обществом годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения финансовой отчетности аудитора (аудиторскую организацию).

18.6. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению советом директоров Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией Общества.

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

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

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

18.9. По месту нахождения исполнительного органа Общества должны храниться следующие документы Общества:

- 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 филиале или представительстве Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества), заседаний совета директоров и ревизионной комиссии Общества;
- 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, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты ценных бумаг, 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;
- копии документов технической инвентаризации на принадлежащие обществу объекты недвижимого имущества;
- копии всех договоров и соглашений, заключенных обществом в отношении принадлежащих обществу объектов недвижимого имущества;

- копии кадастровых паспортов используемых (предоставленных) обществом земельных участков;

- копии всех договоров, соглашений, заключенных обществом или унитарным предприятием, правопреемником которого является общество, в отношении используемых обществом и (или) ранее предоставленных соответствующему унитарному предприятию земельных участков, а также нотариально заверенные копии или оригиналы решений уполномоченных органов государственной власти о предоставлении обществу (унитарному предприятию) земельных участков, включая государственные акты о предоставлении земельных участков;

- оригиналы всех договоров и соглашений, заключенных обществом в письменной форме, а также актов выполненных работ/услуг и иных документов, связанных с их исполнением; - иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, совета директоров и генерального директора Общества.

К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

На период нахождения в федеральной собственности всех голосующих акций Общества копии документов, указанных в настоящем пункте, а также иная информация о деятельности Общества должны направляться в Федеральное агентство по управлению государственным имуществом в 3-дневный срок с момента поступления в Общество обращения от Федерального агентства по управлению государственным имуществом о необходимости их предоставления.

19. ИНЫЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ СДЕЛКИ ОБЩЕСТВА И ПОДКОНТРОЛЬНЫХ ЕМУ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

19.1. К иным существенным сделкам Общества относятся следующие сделки: сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство, аренда) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения, передачей во владение или пользование третьих лиц, или получением во владение или пользование Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 1 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату (или 1 и более процентов капитализации Общества, определенной на дату вынесения вопроса об одобрении сделки на рассмотрение соответствующего органа управления Общества), за исключением сделок с недвижимым имуществом, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества, сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества, и сделок, совершение которых обязательно для Общества в соответствии с федеральными законами (или) иными правовыми актами Российской Федерации и расчеты по которым производятся по ценам, определенным в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, или по ценам и тарифам, установленным уполномоченным

Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

В случае, если Общество заключает существенную сделку, связанную с отчуждением или возможностью отчуждения имущества Общества, то с балансовой стоимостью активов Общества (капитализацией Общества) сравнивается не только стоимость такого имущества, определенная по данным бухгалтерского учета Общества, но цена его отчуждения. Для цели определения существенности сделки берется наибольшая из этих двух величин.

В случае отсутствия внутреннего документа о порядке управления и распоряжения недвижимым имуществом Общества, к иным существенным сделкам будут относиться также сделки или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения, передачей во владение или пользование третьих лиц, или получением во владение или пользование Обществом прямо либо косвенно недвижимого имущества, кадастровая стоимость которого составляет 0,1% балансовой стоимости активов Общества.

19.2. К существенным сделкам подконтрольных Обществу юридических лиц относятся следующие сделки: сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство, аренда) или несколько взаимосвязанных сделок одного или нескольких подконтрольных Обществу юридических лиц, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения, передачей во владение или пользование третьих лиц, или получением во владение или пользование подконтрольным Обществу юридическим лицом (подконтрольными Обществу юридическими лицами) прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 1 и более процентов консолидированной стоимости активов Общества, определенной по данным консолидированной финансовой отчетности Общества, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, на последнюю отчетную дату (или и более процентов капитализации Общества, определенной на дату вынесения вопроса об одобрении сделки на рассмотрение соответствующего органа управления Общества), за исключением сделок, совершение которых обязательно для подконтрольного Обществу юридического лица в соответствии с федеральными законами и (или) иными правовыми актами Российской Федерации и расчеты по которым производятся по ценам, определенным в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, или по ценам и тарифам, установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, или в соответствии с применимым иностранным законодательством. К существенным сделкам подконтрольных Обществу юридических лиц относятся также сделки подконтрольных Обществу юридических лиц с акциями Общества.

19.3. К существенным сделкам подконтрольных Обществу юридических лиц относятся также следующие сделки: сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство, аренда) или несколько взаимосвязанных сделок одного или нескольких подконтрольных Обществу юридических лиц, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения, передачей во владение или пользование третьих лиц, или получением во владение или пользование подконтрольным Обществу юридическим лицом (подконтрольными Обществу юридическими лицами) прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 0,1 и более процентов консолидированной стоимости

активов Общества, определенной по данным консолидированной финансовой отчетности Общества, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, на последнюю отчетную дату (илии более процентов капитализации Общества, определенной на дату вынесения вопроса об одобрении сделки на рассмотрение соответствующего органа управления Общества), и совершаемых за пределами утвержденного годового бюджета подконтрольного Обществу юридического лица, в совершении которых имеется заинтересованность (определяемая по аналогии с заинтересованностью в сделке самого Общества) члена (членов) органов управления Общества.

19.4. Для целей настоящего Устава под подконтрольными Обществу юридическими лицами понимаются юридические лица, которые отнесены к таковым в соответствии с консолидированной финансовой отчетностью Общества, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

20. ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА, ИМЕЮЩИЕ ДЛЯ ОБЩЕСТВА СУЩЕСТВЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ

20.1. Для целей настоящего Устава под юридическим лицом, имеющим для Общества существенное значение, понимается подконтрольное Обществу юридическое лицо, балансовая стоимость активов которого по бухгалтерской отчетности (для иностранных юридических лиц - иной применимой индивидуальной отчетности) составляет 1 и более процентов от консолидированной стоимости активов Общества, определенной по данным консолидированной финансовой отчетности Общества, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, на соответствующую отчетную дату, некоммерческая организация или иное юридическое лицо, определенное Советом директоров в качестве имеющего существенное значение для Общества.

20.2. К существенным аспектам деятельности юридического лица, имеющего для Общества существенное значение, относятся:

- 1) реорганизация;
- 2) ликвидация, назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- 3) увеличение или уменьшение уставного капитала такого юридического лица;
- 4) внесение изменений и дополнений в устав или утверждение устава организации в новой редакции;
- 5) утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, распределение прибыли организации;
- 6) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями организации;
- 7) определение количественного состава совета директоров (наблюдательного совета) организации, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 8) обращение с заявлением о делистинге акций и (или) иных эмиссионных ценных бумаг организации;
- 9) принятие решений об одобрении крупных сделок;

10) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

11) утверждение внутренних документов организации;

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

13) изменение размера доли участия, номинальной стоимости доли участия, изменение количества акций или номинальной стоимости акций, объема прав по акциям или долям, возникновение обременения долей или акций, принадлежащих Обществу, или передача таких акций или долей организации во владение или пользование третьих лиц;

14) обращение с заявлением о листинге акций и (или) иных эмиссионных ценных бумаг организации;

15) избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) организации;

16) определение приоритетных направлений деятельности организации, в том числе утверждение годового бюджета, стратегий и программ развития организации, корректировка указанных документов, рассмотрение итогов (отчетов) их выполнения;

17) определение (изменение) функциональных блоков организационной структуры и основных функций подразделений, входящих в функциональные блоки организационной структуры организации;

18) принятие решений об одобрении сделок, имеющих существенное значение для деятельности организации (приобретение/отказ от лицензий, приобретение/продажа недвижимого имущества, сделки от 1% до 25% балансовой стоимости активов организации (в зависимости от компетенции, установленной уставом организации));

19) принятие решений об участии или прекращении участия организации в других коммерческих организациях, в том числе, изменение размера доли участия, номинальной стоимости доли участия, изменение количества акций или номинальной стоимости акций, объема прав по таким акциям или долям, возникновение обременения долей или акций, принадлежащих организации, или передача таких акций или долей во владение или пользование третьих лиц;

20) назначение единоличного исполнительного органа организации, определение срока его полномочий, а также досрочное прекращение его полномочий и заключенного с ним трудового договора, а также утверждение условий договора (дополнительных соглашений), заключаемого с ним;

21) принятие решений о выплате премий единоличному исполнительному органу организации в соответствии с заключенным с ним договором (дополнительными соглашениями);

22) утверждение годовых показателей эффективности организации для целей премирования единоличного исполнительного органа организации, в случае если заключенным с ним договором (дополнительными соглашениями) выплата премий единоличному исполнительному органу

организации предусмотрена с учетом таких показателей;

23) назначение членов коллегиального исполнительного органа организации, определение срока их полномочий, утверждение условий договоров (дополнительных соглашений), заключаемых с ними, а также досрочное прекращение их полномочий;

24) принятие решений о выплате премий членам коллегиального исполнительного органа организации в соответствии с заключенными с ними договорами (дополнительными соглашениями);

25) рассмотрение и утверждение отчетов организации;

26) принятие решения о назначении или досрочном прекращении полномочий руководителя Службы внутреннего аудита, Корпоративного секретаря организации, утверждение условий договоров (дополнительных соглашений), заключаемых с ними, принятия решения о премировании указанных лиц;

27) принятие решений о выплате премий руководителю Службы внутреннего аудита и Корпоративному секретарю организации в соответствии с заключенными с ними договорами (дополнительными соглашениями);

28) утверждение информационной политики организации, в том числе порядка взаимодействия с акционерами или участниками организации;

29) согласование позиции организации о выдвижении кандидатур в органы управления и контроля её дочерних обществ;

30) утверждение порядка взаимодействия с дочерними обществами и организациями;

31) утверждение стратегии развития, сводного бюджета группы организации (организация и подконтрольны организации юридические лица) в целом, иных документов, определяющий перспективы развития группы;

32) определение позиции представителей организации по вопросам повесток дня общих собраний участников и заседаний советов директоров (наблюдательных советов) дочерних обществ организации.

20.3. В случае, если сложность корпоративной структуры группы Общества (Общество и юридические лица, имеющие для него существенное значение) будет затруднять практическую реализацию в отношении юридических лиц, имеющих для Общества существенное значение, полномочий Совета директоров Общества, указанных в п.п. 1,8,31,34 и 36 п. 15.2 настоящего устава, Общество намерено предпринимать все необходимые действия для упрощения корпоративной структуры группы Общества и/или внедрения корпоративных механизмов с целью обеспечить реализацию на практике соответствующих полномочий Совета директоров Общества.

20.4. При создании новых юридических лиц, имеющих для Общества существенное значение, Общество намерено предпринимать все необходимые действия для обеспечения реализации на практике в отношении юридических лиц, имеющих для Общества существенное значение, полномочий Совета директоров Общества, указанных в пп. 1, 8, 31, 34 и 36 п. 15.2 настоящего Устава.

21. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

21.1. Система внутреннего контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества устанавливается в политиках по внутреннему контролю и управлению рисками, определяющих основные функции и принципы взаимодействия субъектов системы внутреннего контроля, в том числе работников, руководства, Ревизионной комиссии, СВА, СВК и других органов, таких как комитеты при совете директоров. Статус указанных органов определяется настоящим уставом и внутренними документами Общества.

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

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

Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии Общества.

21.3. Члены ревизионной комиссии несут ответственность за недобросовестное выполнение возложенных на них обязанностей в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.

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

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

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

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

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

21.8. Заключение ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества представляется общему собранию акционеров Общества, совету директоров

Общества, а также генеральному директору Общества для принятия соответствующих мер.

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

21.10. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и подтверждения достоверности его годовой финансовой отчетности Общество привлекает на договорной основе профессиональную аудиторскую организацию (аудитора). Аудитор, утверждается общим собранием акционеров Общества.

21.11. Заключение договоров на оказание аудиторских услуг осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

21.12. В составляемых ревизионной комиссией и аудиторской организацией (аудитором) заключениях по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества должны содержаться:

а) подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иной финансовой документации Общества;

б) информация о фактах нарушений установленного законодательством Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и предоставления финансовой отчетности, а также нарушениях законодательства при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

21.13. По требованию акционеров, владеющих в совокупности не менее 10 процентами голосующих акций Общества, Общество может подвергаться дополнительной аудиторской проверке в любое время аудиторской организацией по выбору этого акционера. В случае проведения такой проверки оплата услуг аудитора осуществляется за счет акционера Общества, по требованию которого она проводится. Должностные лица Общества должны обеспечить соответствующей аудиторской организации свободный доступ к бухгалтерской отчетности Общества и иным документам, необходимым для осуществления аудиторской проверки.

22. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

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

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

Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

Формирование имущества обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемых обществ.

22.2. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

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

записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

Государственная регистрация вновь возникших в результате реорганизации обществ и внесение записи о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются в порядке, установленном федеральными законами.

Реорганизуемое Общество после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о своей реорганизации. В случае реорганизации Общества кредиторам предоставляются гарантии, предусмотренные статьей 60 Гражданского кодекса Российской Федерации.

При реорганизации Общества его права и обязанности переходят к правопреемникам.

Если разделительный баланс или передаточный акт не дает возможности определить правопреемника реорганизованного общества, юридические лица, созданные в результате реорганизации, несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного общества перед его кредиторами.

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

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

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

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

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

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

22.5. Ликвидационная комиссия:

а) помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами;

б) принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества;

в) по окончании срока для предъявления требований кредиторами составляется промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, предъявленных кредиторами требований, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный

ликвидационный баланс утверждается общим собранием акционеров;

г) в случае, если имеющихся у Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, осуществляет продажу иного имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений;

д) осуществляет выплаты кредиторам Общества денежных сумм в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения;

е) после завершения расчетов с кредиторами составляет ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием акционеров;

ж) в установленном порядке распределяет между акционерами имущество Общества, оставшееся после завершения расчетов с кредиторами.

При этом распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди.

22.6. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

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

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