

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1065190013107 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 16.07.2026 за ГРН 2265100148498



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эп

Сертификат: 46BA7F08B386CVC4DB5FC6380DF17B95
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 07.05.2026 по 31.07.2027

УТВЕРЖДЕН
Распоряжением Федерального агентства
по управлению государственным
имуществом

от 24.06.2026 № 1472-р

У С Т А В

Акционерного общества «Мурманский морской рыбный порт»

г. Мурманск
2026 год

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» (далее – 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. Единственным акционером 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: Мурманская область, город Мурманск.

2.4. Адрес местонахождения: 183038, Российская Федерация, г. Мурманск, ул. Траловая, д. 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.

Общество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.

В своей деятельности Общество руководствуется законодательством Российской Федерации и 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;
- обучение работодателей и работников вопросам охраны труда;

- деятельность в области медицины прочая;
- иные виды деятельности, не запрещённые 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 как исключительной, 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. 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 не отвечает по обязательствам дочерних и зависимых обществ, кроме случаев, 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 отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала, в том числе в случае, предусмотренном пунктом 7 ст. 35 ФЗ «Об акционерных обществах», Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего отчетного года обязано принять одно из следующих решений:

- об уменьшении уставного капитала Общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов;
- 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. 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 также имеют иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

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

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

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. 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 отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено ФЗ «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

11.2. Дивиденды выплачиваются деньгами.

11.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

При этом, решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению совета директоров общества.

Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного советом директоров Общества.

11.4. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

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 ФЗ «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 определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

12. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

12.1. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

12.2. Держателем реестра акционеров (регистратором) Общества является профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг.

12.3. Держатель реестра акционеров (регистратор) 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.

12.4. Общество может поменять держателя реестра (регистратора) на основании решения совета директоров Общества.

13. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА И КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

13.1. Органами Общества являются:

- общее собрание акционеров;
- совет директоров;
- генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

Органом 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.

Для проведения обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества привлекается аудиторская организация.

Аудиторская организация также может привлекаться для проведения дополнительной (внеочередной) проверки Общества в любое время в соответствии с положениями п. 21.13 настоящего устава.

14. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

14.1. Высшим органом 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 (избрание) единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора), а также досрочное прекращение его полномочий;
- 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) назначение аудиторской организации Общества;
- 11) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 12) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества; распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия,

девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;

- 13) определение порядка ведения заседания общего собрания акционеров Общества;
- 14) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 15) дробление и консолидация акций;
- 16) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 17) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 18) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 19) принятие решений о создании ассоциаций (союзов) и иных объединений юридических лиц или граждан и юридических лиц и об участии, в том числе о прекращении участия, в ассоциациях (союзах) и иных объединениях юридических лиц или граждан и юридических лиц;
- 20) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении не крупных сделок, связанных прямо или косвенно с:
 - приобретением и отчуждением прав собственности на недвижимое имущество, включая право собственности Общества на земельные участки; нематериальные активы Общества;
 - получением в пользование Обществом недвижимого имущества на срок более 3 лет;
 - передачей в пользование третьих лиц недвижимого имущества Общества, или обременением иными правами третьих лиц принадлежащего Обществу недвижимого имущества, на срок более 3 лет.
- 21) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 22) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

14.3. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 7, 8, 10-12, 15-19, 22, пункта 14.2. принимаются общим собранием акционеров только по предложению совета директоров.

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы для решения совету директоров и единоличному 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, участвующих в заседании или заочном голосовании, если для принятия решения ФЗ «Об акционерных обществах» не установлено иное.

Общество обязано ежегодно проводить годовое заседание общего собрания акционеров.

Годовое заседание общего собрания акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

На годовом заседании общего собрания акционеров должны решаться вопросы:

- об избрании совета директоров Общества;
- об избрании ревизионной комиссии Общества;
- о назначении аудиторской организации Общества;
- об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- о распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного год
- иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров Общества.

Заседания общего собрания акционеров, проводимые помимо годового, являются внеочередными.

14.5. 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 самостоятельно и оформляются письменно и принятие таких решений не требует подтверждения путем удостоверения факта их принятия.

В этом случае положения главы VII ФЗ «Об акционерных обществах», определяющие сроки и порядок подготовки к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров, сроки и порядок проведения указанных заседания или заочного голосования, сроки и порядок принятия решений общим собранием акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового заседания 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 и генерального директора.

Совет директоров Общества состоит из 5 человек.

15.2. К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества в том числе утверждение стратегии развития, 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) проведение годового и внеочередного заседаний общего собрания акционеров либо заочного голосования, за исключением случаев, предусмотренных п. 9 ст. 55 ФЗ «Об акционерных обществах»;

4) утверждение повестки дня заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров;

5) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой к заседанию или заочному голосованию и принятием решений общим собранием акционеров;

6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;

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

8) утверждение существенных условий трудового договора (дополнительных соглашений), заключаемых с генеральным директором, а также отчетов о результатах деятельности генерального директора;

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

10) утверждение ключевых показателей эффективности (КПЭ), функциональных ключевых показателей эффективности (ФКПЭ) Общества, которые учитываются в целях определения размера вознаграждения руководящего состава Общества, включая перечень лиц

руководящего состава Общества; утверждение условий оплаты труда руководящего состава Общества;

11) утверждение внутренних документов, регламентирующих формирование и применение КПЭ, ФКПЭ, условия оплаты труда руководящего состава Общества;

12) принятие решения о премировании руководящего состава по результатам выполнения (достижения) КПЭ, ФКПЭ;

13) согласование кандидатуры на должность корпоративного секретаря Общества, 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, согласование условий договора (дополнительных соглашений), заключаемого с корпоративным секретарем Общества, принятие решений о выплате премий корпоративному секретарю, в соответствии с заключенным с ним договором (дополнительными соглашениями), а также о выплате иных дополнительных вознаграждений по результатам его деятельности;

14) формирование комитетов совета директоров, утверждение положений о комитетах, а также избрание председателя комитета;

15) 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;

16) 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;

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

18) 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;

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

20) 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;

21) рекомендации по размеру выплачиваемых членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций; определение размера оплаты услуг аудиторской организации;

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

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

24) 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

25) согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 (двадцати пяти) до 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату, в порядке, предусмотренном ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах»;

26) утверждение заключения о крупной сделке, в котором должны содержаться в том числе информация о предполагаемых последствиях для деятельности Общества в результате совершения крупной сделки и оценка целесообразности совершения крупной сделки.

27) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в порядке, предусмотренном главой XI ФЗ «Об акционерных обществах»;

28) утверждение внутреннего документа о порядке управления и распоряжения недвижимым имуществом Общества;

29) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных статьями 19 настоящего устава;

30) утверждение внутреннего документа о порядке управления и распоряжения непрофильными активами, утверждение программы отчуждения непрофильных активов, реестра непрофильных активов и плана мероприятий по реализации непрофильных активов, а также утверждение отчетности, связанной с исполнением указанных документов;

31) 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;

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

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

34) 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 решения об одобрении участия, прекращении участия Общества в других организациях, за исключением иных случаев, указанных в настоящем уставе;

35) 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;

36) 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. Решения совета директоров Общества могут приниматься на заседаниях или заочным голосованием.

Кворум для принятия решений советом директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов совета директоров Общества, если для принятия решения не требуется большего количества голосов членов совета директоров, в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.

Решения совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов совета директоров Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании, 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, указанным в п. 1, 29, 32 и 34 п. 15.2 настоящего устава.

Порядок работы совета директоров Общества, в том числе порядок подготовки и проведения заседания или заочного голосования советом директоров Общества определяется Положением «О совете директоров Общества», которое утверждается общим собранием акционеров.

15.4. В случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах» при голосовании по установленным вопросам не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

15.5. Член Совета директоров считается выбывшим и его полномочия прекращаются в случае:

- поступления в Общество заявления о добровольном отказе от своих полномочий;
- в случае прекращения деятельности в качестве представителя Российской Федерации (увольнения с должности государственного служащего) или прекращения договора, заключенного с Обществом;
- в случае назначения наказания в виде дисквалификации или лишения права занимать должности в органах управления организаций, либо связанное с ограничением или лишением свободы;
- в случае применения меры пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста;
- при поступлении на военную службу по призыву;
- в случае признания в установленном законом порядке полностью нетрудоспособным, недееспособным, ограниченно дееспособным, безвестно отсутствующим или умершим.

15.6. В случае, если число членов совета директоров Общества становится менее определенного уставом Общества кворума для принятия им решений, совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров Общества. Оставшиеся члены совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного заседания общего собрания акционеров.

16. ЕДИНОЛИЧНЫЙ 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) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

Указанное решение принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров Общества.

16.2. 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. Генеральный директор:

- 1) обеспечивает выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров Общества;
- 2) заключает договоры и совершает иные сделки, в порядке, предусмотренном ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим уставом;
- 3) является представителем работодателя при заключении коллективного договора в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- 4) распределяет обязанности между заместителями генерального директора Общества;
- 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;
- 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, в том числе в порядке передоверия;
- 11) обеспечивает организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета и отчетности, своевременное предоставление годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, обеспечивает подготовку годового отчета Общества;
- 12) обеспечивает организацию и планирование работы подразделений, филиалов и представительств Общества, осуществляет контроль за их деятельностью;
- 13) обеспечивает подготовку и проведение общих собраний акционеров и совета директоров в соответствии с их компетенцией;
- 14) обеспечивает уплату установленных законодательством Российской Федерации налогов и других обязательных платежей в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды в соответствии с действующим законодательством;
- 15) обеспечивает использование прибыли в соответствии с решениями общего собрания акционеров;
- 16) создает безопасные условия труда работников Общества;
- 17) обеспечивает защиту государственной и коммерческой тайны, а также инсайдерской, конфиденциальной информации и служебных сведений, разглашение которых может нанести ущерб Обществу или Российской Федерации;
- 18) 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, за исключением руководящего состава Общества, на которых распространяется Постановление Правительства РФ от 13.02.2023 № 209 «Об условиях оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и членов коллегиальных исполнительных органов государственных корпораций, государственных компаний, хозяйственных обществ, акции в уставном капитале которых находятся в собственности Российской Федерации»;
- 19) самостоятельно устанавливает для работников Общества дополнительные отпуска, сокращенный рабочий день и иные льготы;
- 20) 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»;
- 21) обеспечивает предоставление по запросу акционера информации, документов и материалов о деятельности Общества в объеме и в сроки, установленные в соответствующих

запросах;

22) решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

16.4. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества.

16.5. 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 вышеуказанным 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 бухгалтерскую (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 (финансовую) отчетность Общества, а также в годовом отчете.

18.5. Для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общество должно ежегодно привлекать аудиторскую организацию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации

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 (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией Общества.

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

18.8. Общество в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики обеспечивает сохранность, приведение в надлежащий порядок, длительное

хранение и использование (выдачу справок по запросам юридических и физических лиц) документов по личному составу. В порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, документы по личному составу Общества передаются на государственное хранение.

Состав документов, сроки их хранения и уничтожение определяются в соответствии с порядком, 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 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- заключения ревизионной комиссии, аудиторской организации 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 ФЗ «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 (двадцать пять) 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 7-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 (несколько взаимосвязанных сделок), связанная с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), передачей имущества во владение или пользование третьих лиц, или получением во владение или пользование Обществом имущества, стоимость которого составляет от 5 (пяти) до 25 (двадцати пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, 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, сделок, совершаемых в рамках реализации мероприятий утвержденной стратегии развития 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 вышеуказанного имущества Общества, то с балансовой стоимостью активов Общества сравнивается не только стоимость такого имущества, определенная по данным бухгалтерского учета Общества, но и цена его отчуждения. Для цели определения существенности сделки берется наибольшая из этих двух величин.

В случае отсутствия внутреннего документа о порядке 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 от 0,1 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

В случаях, когда сделка подлежит согласованию (одобрению) одновременно по нескольким основаниям в соответствии с главой X и (или) главой XI ФЗ «Об акционерных обществах» и иным основаниям, установленным настоящим уставом, то сделка согласовывается (одобряется) только по основанию, установленному главой X и (или) главой XI ФЗ «Об акционерных обществах».

В случае, если сделка подлежит согласованию (одобрению) одновременно по основаниям, указанным в пп. 20 п. 14.2 и п. 19.1 настоящего устава, то такая сделка одобряется только по основанию, установленному в пп. 20 п. 14.2 настоящего устава.

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 (один) 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 (ноль целых одну десятую) 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 (0,1 (ноль целых одну десятую) и 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 (один) 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, 29, 32 и 34 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 п.п. 1, 29, 32 и 34 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 проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общество ежегодно привлекает аудиторскую организацию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, которая назначается общим собранием акционеров.

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

21.12. В составляемых ревизионной комиссией и аудиторской организацией 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 (десятью) 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 (финансовой) отчетности Общества и иным документам, необходимым для осуществления аудиторской проверки.

22. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

22.1. Общество может быть реорганизовано и ликвидировано в порядке, установленном

действующим законодательством.

22.2. При реорганизации, ликвидации Общества, а также при прекращении Обществом работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей путем разработки и осуществления системы мер режима секретности, защиты информации, обеспечения режима секретности и противодействия технической разведке, охраны и пожарной безопасности, а также других мер.

23. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

23.1. Настоящий устав вступает в силу с даты его государственной регистрации.

23.2. Внесение изменений и дополнений в устав или утверждение устава в новой редакции осуществляется по решению общего собрания акционеров.

Изменения и дополнения в устав или устав в новой редакции приобретает силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации в установленном порядке, а в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах» с момента уведомления регистрирующего органа.

23.3. Вопросы, не отраженные в настоящем уставе, регулируются действующим законодательством.

В случае противоречия положений настоящего устава действующему законодательству следует руководствоваться положениями действующего законодательства.

Недействительность любого положения настоящего устава не влечет недействительности остальных его положений.