

УТВЕРЖДЕН
решением единственного акционера
Акционерного общества
«Специализированный научно-
исследовательский институт
приборостроения»
от 23.04.2018г. №6/2018

У С Т А В

**Акционерного общества
«Специализированный научно-исследовательский
институт приборостроения»
(АО «СНИИП»)**

**г. Москва,
2018 год**

1. Общие положения

1.1. Акционерное общество «Специализированный научно-исследовательский институт приборостроения», именуемое в дальнейшем «Общество», зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве 01 октября 2008 года, рег. № 5087746165821. Общество учреждено в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее - Федеральный закон «Об акционерных обществах»), Федеральным законом от 5 февраля 2007 г. № 13-ФЗ «Об особенностях управления и распоряжения имуществом и акциями организаций, осуществляющих деятельность в области использования атомной энергии, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 27 апреля 2007 г. № 556 «О реструктуризации атомного энергопромышленного комплекса Российской Федерации» и постановлением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2007 г. № 319 «О мерах по созданию открытого акционерного общества «Атомный энергопромышленный комплекс».

Общество является правопреемником Федерального государственного унитарного предприятия «Научно-инженерный центр «СНИИП».

1.2. Общество в своей деятельности руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Федеральным законом от 05.02.2007 г. № 13-ФЗ «Об особенностях управления и распоряжения имуществом и акциями организаций, осуществляющих деятельность в области использования атомной энергии, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 27.04.2007 г. № 556 «О реструктуризации атомного энергопромышленного комплекса Российской Федерации», иными нормативными актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

1.3. Общество создано без ограничения срока деятельности.

1.4. Единственным акционером Общества является Акционерное общество «Атомное и энергетическое машиностроение».

2. Наименование и место нахождения Общества

2.1. Полное фирменное наименование Общества:

- на русском языке – Акционерное общество «Специализированный научно-исследовательский институт приборостроения»;
- на английском языке – Joint Stock Company «Specialized Scientific Research Institute for Instrumentation Engineering».

Сокращенное фирменное наименование Общества:

- на русском языке – АО «СНИИП»;
- на английском языке – JSC «SNIIP».

2.2. Место нахождения Общества: г. Москва, ул. Расплетина, дом 5, стр. 1.

2.3. Адрес Общества: 123060, город Москва, улица Расплетина, дом 5, стр.1.

3. Правовое положение Общества

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

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

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

3.4. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, на которое в соответствии с законодательством Российской Федерации может быть обращено взыскание, с учетом особенностей, установленных Федеральным законом от 05.02.2007 г. № 13-ФЗ «Об особенностях управления и распоряжения имуществом и акциями организаций, осуществляющих деятельность в области использования атомной энергии, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

3.5. Общество не отвечает по обязательствам своего акционера. Акционер не отвечает по обязательствам Общества и несет риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих ему акций, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

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

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

3.8. Общество проводит работы и осуществляет мероприятия, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну, при условии исполнения Обществом обязанности по обеспечению защиты такого рода сведений в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.9. Общество осуществляет деятельность в соответствии с антикоррупционным законодательством Российской Федерации и иностранных государств (в регионах присутствия Общества).

3.10. Прекращение деятельности Общества осуществляется в форме реорганизации или ликвидации, которые осуществляются по решению акционера либо по решению суда. Решение о реорганизации или ликвидации Общества должно содержать указание на условия и место хранения архивных документов Общества, в том числе содержащих сведения, составляющие государственную тайну. При реорганизации или ликвидации Общества, при прекращении работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления системы мер защиты информации, обеспечения режима секретности и противодействия технической разведке, охраны и пожарной безопасности и другими мерами.

При этом носители сведений, составляющих государственную тайну, в установленном порядке уничтожаются, сдаются на архивное хранение либо передаются:

- правопреемнику Общества, если этот правопреемник имеет полномочия по проведению работ с использованием указанных сведений;
- органу государственной власти, в распоряжении которого находятся соответствующие сведения;
- другому органу государственной власти, предприятию, учреждению или организации по указанию Межведомственной комиссии по защите государственной тайны.

3.11. Положения главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах» не применяются к Обществу.

3.12. Приобретение акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, Общества осуществляется без соблюдения положений главы XI.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

4. Цель и предмет деятельности

4.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

4.2. Для получения прибыли и для обеспечения собственных нужд Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом, в том числе:

- 1) проведение фундаментальных, поисковых и прикладных научно-исследовательских, опытно-конструкторских и проектных работ в сфере деятельности организаций атомного энергопромышленного комплекса, включая работы по созданию:

– систем, комплексов, технических средств, установок, аппаратуры для контроля, управления, диагностики, защиты и измерения параметров и характеристик ионизирующих излучений на любых объектах использования атомной энергии, предприятиях ядерно-топливного цикла, в том числе в оборонных целях и для экспорта;

– систем, технических средств и приборов контроля хранения, перемещения и использованием радиоактивных, ядерных и делящихся материалов, в том числе в оборонных целях и для экспорта;

– аппаратуры радиационного и экологического мониторинга окружающей среды, радиационной разведки и контроля радиационной обстановки на объектах использования атомной энергии, предприятиях ядерно-топливного цикла и прилегающих территориях, в том числе на космических объектах, в оборонных целях и для экспорта.

2) производство приборов и инструментов для измерения, контроля и испытаний, включая приборы, рабочие эталоны и образцовые источники для измерения параметров и характеристик ионизирующих излучений и электрических величин или определения метрологических характеристик средств измерений;

3) производство медицинской диагностической и терапевтической аппаратуры, хирургического оборудования, медицинского инструмента, ортопедических приспособлений и их составных частей, производство аппаратуры, основанной на использовании рентгеновского, альфа-, бета-, гамма- и нейтронного излучения;

4) оказание услуг по разработке конструкторско-технологической документации, изготовлению, поставке и монтажу технологического оборудования и приборов на ядерно-опасных объектах, включая их техническое обслуживание, в том числе в оборонных целях и для экспорта;

5) предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию приборов и инструментов для измерения, контроля, испытания, навигации, локации и прочих целей;

6) работы по мониторингу состояния и загрязнения окружающей природной среды, включая работы по реабилитации радиационно-загрязненных объектов и участков территорий;

7) технические испытания, исследования, анализ механических и электрических характеристик и сертификация продукции и услуг, в том числе: двигателей, станков, радиоэлектронных устройств, оборудования связи и другого оборудования, включающего механические и электрические компоненты;

8) разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электротехнике, электронной технике, горному делу, химической технологии, машиностроению, а также в области промышленного строительства, системотехники и техники безопасности;

9) деятельность в области стандартизации и метрологии, включая выполнение метрологических работ, сервисное обслуживание, монтаж, ремонт, аттестацию приборов, техническое обслуживание приборов, инструментов, поверочных установок и средств измерения, контроля, испытания, навигации, локации и прочих целей;

10) деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий;

11) обеспечение защиты сведений, составляющих государственную и коммерческую тайну;

12) сдача в аренду собственного нежилого недвижимого имущества, строительство, эксплуатация, технический надзор и ремонт объектов социально-культурного, спортивно-оздоровительного и коммунально-бытового назначения, проведение образовательной, культурно-массовой и спортивно-оздоровительной работы, осуществление экскурсионно-туристического и гостиничного обслуживания, организация отдыха, санаторно-курортного и медицинского лечения, а также санаторно-курортное лечение детей школьного и подросткового возраста;

13) оптовая торговля прочими машинами и оборудованием;

14) прочая оптовая торговля;

- 15) хранение и складирование прочих грузов;
- 16) организация перевозок грузов;
- 17) эксплуатация радиационных источников;
- 18) использование радиоактивных веществ при проведении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах;
- 19) временное хранение радиационных источников;
- 20) проектирование радиационных источников
- 21) транспортирование радиоактивных веществ;
- 22) предоставление услуг эксплуатирующим организациям в области использования атомной энергии;
- 23) выполнение пуско-наладочных работ, и выполнение швартовых, заводских ходовых и государственных испытаний, авторский надзор по заказам Министерства обороны Российской Федерации и инозаказчиков по месту проведения таких работ.
- 24) образовательная деятельность, в том числе в сфере послевузовского профессионального образования кадров высшей квалификации, подготовка и повышение квалификации специалистов в области использования атомной энергии, в том числе в области использования ядерных установок, радиационных источников, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ. В Обществе действует совет по защите докторских и кандидатских диссертаций.

4.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательством Российской Федерации, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определенному виду работ.

Право Общества осуществлять деятельность, для занятия которой необходимо получение специального разрешения (лицензии), членство в саморегулируемой организации или получение свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определенному виду работ, возникает с момента получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок либо с момента вступления Общества в саморегулируемую организацию или выдачи саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ и прекращается при прекращении действия разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

4.4. Общество в своей деятельности руководствуется основными принципами государственной политики в области управления и распоряжения имуществом и акциями организаций атомного энергопромышленного комплекса Российской Федерации, предусмотренными Федеральным законом от 5 февраля 2007 года № 13-ФЗ «Об особенностях управления и распоряжения имуществом и акциями организаций, осуществляющих деятельность в области использования атомной энергии, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

4.5. В Обществе действует научно-технический совет (НТС). Порядок формирования, функции и основные направления деятельности научно-технического совета определяются Положением о научно-техническом совете. Научно-технический совет является консультативно-управляющим органом по вопросам научно-технической политики Общества.

5. Филиалы и представительства Общества. Дочерние общества.

5.1. 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.

5.2. Филиалы и представительства Общества осуществляют свою деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность созданных им филиалов и представительств.

5.3. Филиалы и представительства действуют на основании положений, утверждаемых Единоличным исполнительным органом Общества.

Руководители филиалов и представительств назначаются Генеральным директором Общества и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

5.4. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами. Общество наделяет филиалы и представительства имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

Представительства и филиалы Общества должны быть указаны в едином государственном реестре юридических лиц.

5.6. Общество может иметь дочерние 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 общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

6. Уставный капитал Общества

6.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных единственным акционером Общества.

Уставный капитал Общества составляет 573 301 538 (Пятьсот семьдесят три миллиона триста одна тысяча пятьсот тридцать восемь) рублей.

Обществом размещены обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая в количестве 573 301 538 (Пятьсот семьдесят три миллиона триста одна тысяча пятьсот тридцать восемь) штук на общую сумму по номинальной стоимости 573 301 538 (Пятьсот семьдесят три миллиона триста одна тысяча пятьсот тридцать восемь) рублей.

Все акции Общества выпущены в бездокументарной форме.

Общество вправе размещать обыкновенные акции, облигации и иные ценные бумаги в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Количество объявленных акций, их категория, тип, номинальная стоимость определяются Общим собранием акционеров (единственным акционером).

Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции в количестве 600 000 000 (шестьсот миллионов) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

Объявленные обыкновенные именные акции после их размещения будут предоставлять права, предусмотренные настоящим уставом для владельцев обыкновенных именных акций.

6.2. Уставный капитал Общества может быть увеличен в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, следующими способами:

- путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций;
- путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций.

6.3. Решение об увеличении уставного капитала Общества принимается Общим собранием акционеров (единственным акционером).

6.4. Уставный капитал Общества может быть уменьшен в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, следующими способами:

- путем уменьшения номинальной стоимости размещенных акций;
- путем приобретения и погашения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

6.5. Решение об уменьшении уставного капитала Общества принимается Общим собранием акционеров (единственным акционером), в порядке определенном действующим законодательством.

6.6. Не допускается уменьшение уставного капитала Общества, если в результате этого уменьшения размер уставного капитала Общества станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» на дату предоставления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в настоящем Уставе, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

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

6.7. В течение 3 (Трех) рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении его уставного капитала оно обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.

7. Фонды и чистые активы Общества

7.1. Общество создает Резервный фонд в размере 5 (Пять) процентов от уставного капитала Общества.

Размер обязательных ежегодных отчислений в Резервный фонд Общества составляет 5 (Пять) процентов от чистой прибыли Общества до достижения Резервным фондом установленного размера.

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

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

7.2. В рамках законодательства Российской Федерации в Обществе могут создаваться иные целевые фонды.

7.3. Состав фондов, порядок их образования и использования определяются Общим собранием акционеров Общества (единственным акционером).

7.4. Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации, а в случаях, предусмотренных законом, Центральным банком Российской Федерации.

8. Дивиденды

8.1. 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 Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение 3 (Трех) месяцев после окончания соответствующего периода.

8.2. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров (единственным акционером) Общества в порядке, определенном действующим законодательством. 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.

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.

8.3. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

8.4. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям, а также не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

9. Права и обязанности акционера

9.1. Акционеры (единственный акционер), владельцы обыкновенных акций Общества, имеют право:

1) участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать лично или через представителя в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

2) принимать участие в распределении прибыли Общества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

3) получать дивиденды в порядке, установленном в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

4) получать в случае ликвидации Общества часть имущества Общества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;

5) получать у регистратора Общества информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации

6) в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом Общества, получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией;

7) получать доступ к сведениям, составляющим государственную тайну, в соответствии с законодательными актами Российской Федерации по защите государственной тайны;

8) обжаловать решения органов управления Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации;

9) требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков;

10) оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского кодекса Российской Федерации или Федеральным законом «Об акционерных обществах», и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;

11) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

9.2. Акционеры (единственный акционер) Общества обязаны:

1) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

2) участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, если его участие необходимо для принятия таких решений;

3) не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;

4) не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;

5) нести другие обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

10. Реестр владельцев именных ценных бумаг Общества

10.1. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

10.2. Держателем реестра акционеров Общества является профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (далее – регистратор). По решению Общего собрания акционеров (единственного акционера) Общество вправе передать ведение реестра владельца именных ценных бумаг другому регистратору.

11. Органы управления и контроля Общества

11.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров (единственный акционер);
- Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

11.2. Ревизионная комиссия (ревизор) в Обществе отсутствует.

Органы управления Общества организуют и осуществляют внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни осуществляется в соответствии с внутренними документами и локальными нормативными актами Общества.

11.3. В соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 64 Федерального закона «Об акционерных обществах» функции Совета директоров Общества осуществляет Общее собрание акционеров (единственный акционер) Общества.

Органом Общества, к компетенции которого относится решение вопроса о проведении общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня, является Генеральный директор (единоличный исполнительный орган) Общества.

12. Общее собрание акционеров

12.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров (единственный акционер) Общества.

Решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются единственным акционером единолично (уполномоченным органом управления акционера) и оформляются письменно.

К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии, утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 5) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций или размещения дополнительных акций;
- 6) 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;
- 7) образование единоличного исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;
- 8) избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их (его) полномочий (в случае принятия решения о создании Ревизионной комиссии (ревизора) Общества);
- 9) утверждение аудитора Общества и определение размера оплаты его услуг;
- 10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 11) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- 12) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого

квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;

13) дробление и консолидация акций Общества;

14) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

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

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

17) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, а также внутренних документов, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества, и иных внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции единоличного исполнительного органа Общества;

18) принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и (или) компенсаций (в случае принятия решения о создании Ревизионной комиссии (ревизора) Общества);

19) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему) и досрочное прекращение полномочий управляющей организации (управляющего);

20) утверждение условий (изменения условий) договора с управляющей организацией;

21) согласие на совершение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность¹ (за исключением случаев, когда сделка совершается Обществом с юридическим лицом, являющимся контролирующим или подконтрольным лицом Общества, либо с юридическим лицом, которое одновременно с Обществом находится под прямым и (или) косвенным контролем одного юридического лица), а именно, сделок, стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем стороны в которых являются:

а) директор Общества, а в случае передачи всех или части полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации, также генеральный директор управляющей организации;

б) лица, уполномоченные Обществом на совершение сделок от имени Общества, а также лица, уполномоченные управляющей организацией на совершение сделок от имени Общества (за исключением сделок Общества, полномочия на совершение которых от имени Общества указанным лицам не предоставлены);

в) член совета директоров (наблюдательного совета), член коллегиального исполнительного органа Общества (за исключением трудовых договоров (дополнений к ним) с данными лицами, если иное не предусмотрено уставом Общества);

г) лица, являющиеся супругами, родителями, детьми, полнородными и неполнородными братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными лиц, указанных в подпунктах «а» - «в» данного пункта;

д) юридические лица, подконтрольные лицам, указанным в подпунктах «а» - «г» данного пункта;

е) юридические лица, в которых лица, указанные в подпунктах «а» - «г» данного пункта, занимают должности в органах управления юридического лица, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица;

ж) юридические лица, в которых полномочия единоличного исполнительного органа переданы юридическим лицам, указанным в подпункте «д» данного пункта;

з) юридические лица, в которых юридические лица, указанные в подпункте «д» данного пункта, являются контролирующими лицами;

¹ Указанный вопрос относится к числу иных вопросов в соответствии с подпунктом 18 пункта 1 статьи 65 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

и) юридические лица, которым лица, указанные в подпунктах «а» - «д», имеют право давать обязательные указания

к) индивидуальные предприниматели, являющиеся лицами, указанными в подпунктах «а» - «г» данного пункта.

22) согласие на заключение договора о передаче Обществу полномочий единоличного исполнительного органа (выполнение функций управляющей организации) в других организациях;

а так же вопросы, отнесенные в соответствии со ст. 65 Федерального закона «Об акционерных обществах» к компетенции Совета директоров, и иные вопросы, входящие в компетенцию Совета директоров;

23) определение приоритетных направлений деятельности Общества;

24) размещение обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала общества, а также размещение обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;

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

26) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;

27) принятие решения об использовании фондов Общества; утверждение смет использования средств по фондам специального назначения и рассмотрение итогов выполнения смет использования средств по фондам специального назначения;

28) создание и ликвидация филиалов Общества, открытие и прекращение деятельности представительств Общества;

29) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров (единственного акционера), а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом общества к компетенции исполнительных органов общества;

30) утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг Общества;

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

32) согласие на совершение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением, обременением, передачей (приобретением) прав пользования или возможностью отчуждения, обременения, передачи (приобретения) прав пользования любого недвижимого имущества, за исключением договоров аренды, заключаемых на срок менее года, а также за исключением передачи недвижимого имущества в пользование подрядчиками и/или исполнителям услуг во исполнение договоров подряда и/или договоров оказания услуг, заключенных с Обществом;

33) согласие на совершение сделок, предметом которых является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет более 10 (Десяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

34) согласие на совершение сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества (в том числе на совершение Обществом вклада в имущество иного акционерного общества или общества с ограниченной ответственностью) или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу; сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом; сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам, в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Общего собрания акционеров Общества в

отношении вышеуказанных сделок, и принятие решений о совершении Обществом данных сделок в случаях, когда вышеуказанные случаи (размеры) не определены;

35) согласие на совершение сделок с юридическими лицами, зарегистрированными в оффшорных зонах, сделок, исполнение которых предполагает перемещение денежных средств в (из) оффшорные зоны;

36) принятие решений о согласии на совершение Обществом сделок, связанных с выдачей Обществом ссуд, поручительств и независимых гарантий, а также на заключение Обществом кредитных договоров и договоров займа, на принятие Обществом обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), на передачу Обществом имущества в залог;

37) согласие на совершение сделок, связанных с оказанием Обществу услуг информационного, консультационного, рекламного характера, а также иных сделок, не связанных с основной производственной деятельностью или её обеспечением, в случае, если цена вышеуказанных сделок превышает 10 000 000 (Десять миллионов) рублей;

38) об участии/прекращении участия Общества в других организациях (в том числе согласование учредительных документов вновь создаваемых организаций), изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей), обременении акций (долей) и прекращении участия Общества в других организациях, за исключением случаев ликвидации таких организаций;

39) утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество;

40) принятие решения о возможности совмещения Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций, а также о возможности работать по совместительству в других организациях;

41) привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества и его поощрение в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;

42) рассмотрение и утверждение отчетов Генерального директора о результатах деятельности Общества, фактическом исполнении: приоритетных направлений деятельности Общества, основных плановых показателей финансово-хозяйственной деятельности Общества (в том числе ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества) и соответствующих им бюджетов и лимитов; о выполнении решений Общего собрания акционеров Общества;

43) утверждение, изменение и дополнение годовых планов (плановых показателей финансово-хозяйственной деятельности) и соответствующих им бюджетов и лимитов деятельности Общества;

44) принятие решения о проведении внеочередной аудиторской проверки Общества, включая вопрос отнесения на счет Общества соответствующих затрат;

45) утверждение по представлению Генерального директора организационной структуры Общества и внесение в нее изменений;

46) согласие на заключение коллективного договора и иных соглашений, заключаемых Обществом в рамках регулирования социально-трудовых отношений;

47) утверждение целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества;

48) согласие на заключение договоров простого товарищества;

49) иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров настоящим Уставом, а также вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров акционерного общества Федеральным законом «Об акционерных обществах».

12.2. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1) – 4), 14), 15) пункта 12.1. настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Решение Общего собрания акционеров по остальным вопросам, отнесенным к его компетенции и поставленным на голосование, принимаются большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров (единственного акционера), не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу Общества.

В случаях, когда сделка должна быть одобрена одновременно по нескольким основаниям (установленным настоящим уставом и установленным главой X Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»), к порядку ее одобрения применяются положения Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

12.3. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров в срок не ранее чем через 4 (Четыре) месяца и не позднее чем через 6 (Шесть) месяцев после окончания отчетного года.

На годовом Общем собрании акционеров Общества должны решаться вопросы об избрании Ревизионной комиссии (ревизора) Общества (в случае принятия решения о создании Ревизионной комиссии (ревизора) Общества), утверждении аудитора Общества, утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года.

На годовом Общем собрании акционеров могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

12.4. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества Генеральный Общества определяет:

1) форму проведения Общего собрания акционеров Общества (собрание или заочное голосование);

2) дату, место, время проведения собрания и время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров Общества, либо в случае проведения Общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования;

3) почтовый адрес, по которому должны или могут направляться заполненные бюллетени;

4) дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества;

5) повестку дня Общего собрания акционеров Общества;

6) порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров Общества;

7) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, и порядок ее предоставления;

8) форму и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества;

9) тип (типы) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания (при наличии в Обществе привилегированных акций).

12.5. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

Бюллетень для голосования не позднее, чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров в форме собрания, направляется заказным письмом лицам, указанным в списке

лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, либо вручается им в указанный срок под роспись.

При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования бюллетени могут быть направлены каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров: заказным письмом, по электронной почте, в том числе по защищенным каналам деловой почты, либо вручены под роспись не позднее, чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров.

При проведении Общего собрания акционеров, за исключением Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, указанные в бюллетенях для голосования, полученных Обществом не позднее, чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее даты окончания приема бюллетеней.

12.6. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества должно быть сделано не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества должно быть сделано не позднее, чем за 50 (Пятьдесят) дней до даты его проведения.

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, либо путем направления заказных писем по адресу, указанному в реестре акционеров Общества, либо путем вручения под роспись, либо путем направления электронного сообщения по адресу электронной почты акционера, указанному в реестре акционеров Общества.

Общество должно хранить информацию о направлении сообщений о проведении Общего собрания акционеров Общества пять лет с даты проведения такого собрания.

12.7. Дополнительные требования к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества могут быть установлены Банком России.

12.8. Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые Общим собранием акционеров Общества, вносятся акционерами Общества, являющимися владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества не позднее чем через 60 дней после окончания отчетного года.

12.9. Общее собрание акционеров Общества, повестка дня которого включает вопросы об избрании Ревизионной комиссии (ревизора) Общества (в случае принятия решения о создании Ревизионной комиссии (ревизора) Общества), утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктами 11) и 12) пункта 12.1. настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

12.10. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Общества, не может быть установлена ранее чем через 10 (Десять) дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров Общества и более чем за 25 (Двадцать пять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров Общества, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 55 (Пятьдесят пять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров Общества.

Регистрация лиц, участвующих в Общем собрании акционеров Общества, проводимом в форме собрания, осуществляется секретарем Общего собрания или регистратором

Общества, в случае если регистратору Общества поручено выполнение функций счетной комиссии.

12.11. Передача прав (полномочий) представителю лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров Общества, осуществляется путем выдачи доверенности, оформляемой в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

12.12. Общее собрание акционеров Общества правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

При отсутствии кворума для проведения общего собрания акционеров Общества должно быть проведено повторное общее собрание акционеров Общества с той же повесткой дня.

12.13. По итогам голосования в порядке, предусмотренном действующим законодательством, составляется протокол об итогах голосования. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров Общества или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров Общества.

12.14. Протокол общего собрания акционеров Общества составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров Общества в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются Председательствующим на общем собрании акционеров Общества и секретарем общего собрания акционеров Общества.

12.15. Созыв внеочередного общего собрания акционеров Общества осуществляется Генеральным директором Общества.

12.16. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания акционеров Общества.

12.17. Председательствующий на общем собрании акционеров Общества и секретарь общего собрания акционеров Общества назначаются решением Генерального директора Общества.

12.18. Требования к порядку проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества устанавливаются законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

12.18. В случае если все голосующие акции принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров Общества, принимаются единственным акционером единолично (уполномоченным органом управления акционера) и оформляются письменно. При этом положения настоящего пункта Устава и главы VII 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 Общества.

13. Генеральный директор

13.1. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества, осуществляющим руководство текущей деятельностью Общества.

На должность Генерального директора назначается лицо, не имеющее обстоятельств, являющихся в соответствии со статьей 22 Закона Российской Федерации от 21 июля 1993 года № 5485-1 «О государственной тайне» основанием для отказа в допуске к государственной тайне.

Генеральный директор несет ответственность за организацию защиты сведений, составляющих государственную, служебную и коммерческую тайны в Обществе, режима секретности и безопасности проводимых работ в соответствии с законодательством Российской Федерации и должен иметь соответствующий допуск к сведениям, составляющим государственную тайну.

Генеральный директор подотчетен Общему собранию акционеров (единственному акционеру) Общества.

13.2. Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания акционеров (единственного акционера) Общества.

К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров (единственного акционера).

13.3. Генеральный директор обладает следующими полномочиями:

1) действует от имени Общества без доверенности, в том числе представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;

2) осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;

3) распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации;

4) совершает сделки от имени Общества в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

5) выдает доверенности от имени Общества;

6) утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств Общества;

7) представляет на утверждение Общему собранию акционеров организационную структуру Общества и изменения, вносимые в нее;

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

9) заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания, осуществляет иные права и обязанности Общества в качестве работодателя;

10) открывает в банках счета Общества;

11) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;

12) утверждает внутренние документы Общества, регулирующие деятельность структурных и обособленных подразделений Общества, за исключением внутренних документов, утверждаемых Общим собранием акционеров (единственным акционером) Общества;

13) организует защиту сведений, составляющих государственную тайну, а также работу в области технической защиты информации в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и несет ответственность за обеспечение в Обществе сохранности государственной тайны;

14) несет персональную ответственность за обеспечение в Обществе сохранности сведений, составляющих государственную тайну, в том числе за:

- создание условий и организацию мероприятий, обеспечивающих защиту сведений, составляющих государственную тайну;

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

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

На должность Генерального директора назначается лицо, не имеющее обстоятельств, являющихся в соответствии со статьей 22 Закона Российской Федерации от 21 июля 1993 года № 5485-1 «О государственной тайне» основанием для отказа в допуске к государственной тайне.

Генеральный директор несет ответственность за организацию защиты сведений, составляющих государственную, служебную и коммерческую тайны в Обществе, режима секретности и безопасности проводимых работ в соответствии с законодательством Российской Федерации и должен иметь соответствующий допуск к сведениям, составляющим государственную тайну.

Генеральный директор подотчетен Общему собранию акционеров (единственному акционеру) Общества.

13.2. Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания акционеров (единственного акционера) Общества.

К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров (единственного акционера).

13.3. Генеральный директор обладает следующими полномочиями:

1) действует от имени Общества без доверенности, в том числе представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;

2) осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;

3) распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации;

4) совершает сделки от имени Общества в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

5) выдает доверенности от имени Общества;

6) утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств Общества;

7) представляет на утверждение Общему собранию акционеров организационную структуру Общества и изменения, вносимые в нее;

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

9) заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания, осуществляет иные права и обязанности Общества в качестве работодателя;

10) открывает в банках счета Общества;

11) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;

12) утверждает внутренние документы Общества, регулирующие деятельность структурных и обособленных подразделений Общества, за исключением внутренних документов, утверждаемых Общим собранием акционеров (единственным акционером) Общества;

13) организует защиту сведений, составляющих государственную тайну, а также работу в области технической защиты информации в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и несет ответственность за обеспечение в Обществе сохранности государственной тайны;

14) несет персональную ответственность за обеспечение в Обществе сохранности сведений, составляющих государственную тайну, в том числе за:

- создание условий и организацию мероприятий, обеспечивающих защиту сведений, составляющих государственную тайну;

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

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

15) назначает на период своего временного отсутствия (отпуск, служебная командировка, болезнь) исполняющего обязанности Генерального директора из числа своих заместителей;

16) определяет состав и объем сведений, составляющих служебную или коммерческую тайну, а также порядок их хранения и защиты в соответствии с законодательством Российской Федерации;

17) обеспечивает выполнение требований законодательства Российской Федерации в области пожарной безопасности, предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий, а также выполнение требований по гражданской обороне;

18) обязанность разрабатывать и принимать меры по предупреждению коррупции в Обществе и обеспечивать осуществление Обществом деятельности в соответствии с антикоррупционным законодательством Российской Федерации и иностранных государств (в регионах присутствия Общества);

19) утверждает заключение о крупной сделке;

20) предварительно утверждает годовой отчет Общества;

21) утверждает отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг Общества;

22) исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

13.4. Генеральный директор избирается Общим собранием акционеров (единственным акционером).

13.5. Срок полномочий Генерального директора составляет не более 5 (Пяти) лет. Решением об образовании единоличного исполнительного органа Общества должен быть предусмотрен точно определенный срок его полномочий.

13.6. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации и заключаемым с ним договором.

Трудовой договор от имени Общества подписывается лицом, уполномоченным Общим собранием акционеров (единственным акционером) Общества.

Условия трудового договора определяются Общим собранием акционеров (единственным акционером) Общества или лицом, уполномоченным Общим собранием акционеров (единственным акционером) Общества на подписание трудового договора.

13.7. Совмещение лицом, выполняющим функции Генерального директора, должностей в органах управления других организаций, а также работа по совместительству в других организациях допускается только с согласия Общего собрания акционеров (единственного акционера) Общества.

13.8. Права и обязанности работодателя от имени Общества в отношении Генерального директора Общества осуществляются Общим собранием акционеров (единственным акционером) или лицом, уполномоченным Общим собранием акционеров (единственным акционером) Общества, в порядке, определяемом решениями Общего собрания акционеров (единственным акционером) Общества.

13.9. Доступ Генерального директора Общества к сведениям, составляющим государственную тайну, производится в соответствии с законодательными актами Российской Федерации по защите государственной тайны.

13.10. Общее собрание акционеров (единственный акционер) Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества (Генерального директора/ управляющей организации (управляющего)).

13.11. Генеральный директор Общества, а равно управляющая организация (управляющий) при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

13.12. Обязанность по вынесению на рассмотрение Общего собрания акционеров (единственного акционера) Общества вопроса о согласии на совершение сделок, указанных в подпункте 21) пункта 12.1 настоящего устава, возложена на Генерального директора Общества (генерального директора управляющей организации Общества).

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

13.14. Генеральный директор Общества, а равно управляющая организация (управляющий) несут ответственность, если будет доказано, что при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей они действовали недобросовестно или неразумно, в том числе если их действия (бездействие) не соответствовали обычным условиям гражданского оборота или обычному предпринимательскому риску.

14. Аудитор

14.1. Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров (единственным акционером) и осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества на основании заключаемого с ним договора и в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

14.2. Аудитор Общества не должен быть связан с Обществом и его единственным акционером имущественными интересами.

14.3. Размер оплаты услуг аудитора Общества определяется Общим собранием акционеров (единственным акционером) Общества.

15. Информация об Обществе

15.1. Общество обязано хранить документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров (единственного акционера), органов управления Общества, а также документы, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации.

15.2. Общество обязано обеспечить акционерам доступ по их требованию к следующим документам:

- 1) договор о создании Общества (при наличии), решение об учреждении Общества, Устав Общества, а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;
- 2) документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- 3) решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;
- 4) утвержденные Общим собранием акционеров (единственным участником) внутренние документы Общества, регулирующие деятельность его органов;
- 5) положение о филиале или представительстве Общества;
- 6) годовые отчеты;
- 7) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и аудиторское заключение о ней;
- 8) формируемые в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» отчеты оценщиков в случаях выкупа акций Обществом по требованию акционера;
- 9) документы, полученные Обществом в соответствии с главой XI.1 настоящего Федерального закона;
- 10) протоколы Общих собраний акционеров (решения единственного акционера);
- 11) списки аффилированных лиц Общества;
- 12) заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества (при наличии);

13) 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 другими федеральными законами;

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

15) судебные решения и постановления по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем, а также судебные акты по таким спорам, в том числе определения о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска.

По требованию акционера (акционеров), владеющего не менее чем 25 процентами голосующих акций Общества, Общество обязано обеспечить доступ к следующим документам:

1) протоколы заседаний коллегиального исполнительного органа общества (правления, дирекции) (при наличии);

2) документы бухгалтерского учета.

15.3. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 15.1 настоящего Устава, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

15.4. Предоставление информации об Обществе акционеру Общества и иным лицам осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

Общество не предоставляет акционеру (акционерам), владеющему не менее чем одним процентом голосующих акций Общества, доступ к иным документам, обязанность хранения которых предусмотрена п. 15.1 Устава Общества. 15.5. Общество обеспечивает акционерам и иным лицам доступ к информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну, с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о государственной тайне.

16. Заключительные положения

16.1. Во всех случаях, не оговоренных настоящим Уставом, применяются соответствующие положения законодательства Российской Федерации.

16.2. В случае если нормы настоящего Устава входят в противоречие с нормами законодательства Российской Федерации, применяются нормы законодательства Российской Федерации.

Межрайонная ИФНС России № 46
по г. Москве

наименование регистрирующего органа
В Единый государственный реестр юридических
лиц внесена запись

« 04 МАЯ 2018 » 2018 года

ОГРН 3088746165821

ГРН 9187747302723

оригинал документа хранится в регистрирующем

полномочия, уполномоченный в лице
регистрирующего органа

фамилия, имя, отчество

подпись



Прошито, пронумеровано и

скреплено печатью

15 (пятнадцать) листов

Генеральный директор
АО «СНИИП»

И.Ю. Бурцев

