

Учредительный документ юридического лица  
ОГРН 1087325005481 в новой редакции  
представлен при внесении в ЕГРЮЛ  
записи от 05.04.2022 за ГРН 2227300951854



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эл

Сертификат: 7CF4AF00E8ADEBA44EB52679FB602CDE  
Владелец: МИ ФНС России по ЦОД  
МИ ФНС России по ЦОД  
Действителен: с 22.11.2021 по 22.11.2022

УТВЕРЖДЕН

Распоряжением Министерства  
экономического развития и  
промышленности Ульяновской области  
от «28» ноября 2022 года № 155-1



Министр экономического развития и  
промышленности Ульяновской области

Н.В. Зонтов

М.П.

**УСТАВ**  
**Акционерного общества**  
**«Корпорация развития Ульяновской области»**

г. Ульяновск  
2022

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Акционерное общество «Корпорация развития Ульяновской области», именуемое в дальнейшем «Общество» (ранее - Открытое акционерное общество «Областной архитектурно-градостроительный геоинформационный сервис») создано в соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», путём преобразования областного государственного унитарного предприятия «Областной архитектурно-градостроительный геоинформационный сервис» на основании Закона Ульяновской области от 05.09.2007 № 124-ЗО «О Прогнозном плане (программе) приватизации государственного имущества Ульяновской области на 2008 год и основных направлениях политики Ульяновской области в сфере приватизации на 2008-2010 годы».

1.2. Общество является правопреемником всех прав и обязанностей областного государственного унитарного предприятия «Областной архитектурно-градостроительный геоинформационный сервис».

1.3. Общество является правопреемником всех прав и обязанностей открытого акционерного общества «Развитие» на основании решения о реорганизации в форме присоединения ОАО «Развитие» к ОАО «Корпорация развития Ульяновской области», принятым единственным акционером ОАО «Развитие» (Решение №8 от 15.07.2009) и ОАО «Корпорация развития Ульяновской области» (Решение № 6 от 15.07.2009) (Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о реорганизации юридического лица в форме присоединения выдано ИФНС России по Ленинскому району г.Ульяновска от 15.10.2009, государственный регистрационный номер 2097325109484) и закрытого акционерного общества «Ульяновский авиационный кластер» на основании решения о реорганизации в форме присоединения ЗАО «УАК» к АО «Корпорация развития Ульяновской области», принятым Решением годового общего собрания акционеров ЗАО «УАК» (Протокол № 4 от 26.05.2015) и решением единственного акционера АО «Корпорация развития Ульяновской области» (Решение № 45 от 19.06.2015) (лист записи ЕГРЮЛ выдан ИФНС по Ленинскому району г.Ульяновска от 20.10.2015).

1.4. Единственным акционером Общества является Ульяновская область в лице уполномоченного исполнительного органа государственной власти.

1.5. Общество является непубличным акционерным обществом

## **2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА**

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «Корпорация развития Ульяновской области».

2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «Корпорация развития Ульяновской области».

2.3. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Ульяновская область, муниципальное образование «город Ульяновск».

2.4. Почтовый адрес и место хранения документов: 432071, Российская Федерация, Ульяновская область, город Ульяновск, улица Рылеева, дом 41.

## **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, а также настоящим Уставом. Все вопросы деятельности Общества, не оговоренные настоящим Уставом, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

3.2. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование общества на любом иностранном языке или языке народов РФ. Общество может иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак 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 проводит работы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну, в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

#### 4. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

4.1. Основными целями деятельности Общества являются:

- повышение инвестиционного потенциала Ульяновской области;
- развитие инфраструктуры промышленных зон, промышленных парков и технопарков на территории Ульяновской области;
- интеграция деятельности созданных с участием Ульяновской области институтов развития;
- осуществление функций единого государственного оператора по развитию промышленных зон и промышленных парков на территории Ульяновской области;
- организация финансирования инфраструктурных проектов;
- осуществление предпроектной проработки инвестиционных предложений;
- оказание информационной поддержки органам государственной власти и местного самоуправления Ульяновской области по вопросам размещения производств на территориях промышленных зон, промышленных парков и технопарков;
- осуществление функций заявителя при взаимодействии с федеральными «институтами развития»;
- осуществление функций заказчика на разработку технико-экономических обоснований инвестиционных проектов, разработка таких обоснований;
- координация деятельности компаний с госпакетом собственности, деятельность, которых направлена на развитие инфраструктуры и занятых в реализации крупных инфраструктурных проектов Ульяновской области;



- осуществление предварительного отбора перспективных с точки зрения промышленного развития земельных участков, расположенных на территории Ульяновской области;
- разработка концепций и генеральных планов для промышленных зон и портовой особой экономической зоны;
- организация работ по обеспечению подведения инженерной и транспортной инфраструктуры до границ предоставляемого инвестору земельного участка;
- осуществление управления и эксплуатации общими объектами промышленных зон в случае необходимости;
- участие в реализации приоритетных для Ульяновской области инвестиционных проектов, основанных на принципе частно-государственного партнерства, посредством прямого или косвенного финансирования;
- содействие созданию необходимых условий и реализации на территории Ульяновской области правоотношений, регулируемых Федеральным законом от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном партнёрстве, муниципально-частном партнёрстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Федеральным законом от 21.07.2015 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» (далее – механизмы государственно-частного и муниципально-частного партнёрства), а также выработка мер по вопросам совершенствования механизмов государственно-частного и муниципально-частного партнёрства на территории Ульяновской области для привлечения инвестиций в экономику Ульяновской области и повышения качества товаров, работ, услуг, организация обеспечения которыми потребителей относится к вопросам ведения органов государственной власти и органов местного самоуправления;
- удовлетворение общественных потребностей в производимой Обществом продукции (работах, услугах) и извлечение прибыли;
- привлечение частных инвестиций для реализации инвестиционных проектов на территории Ульяновской области;
- содействие инвестору в скорейшей реализации инвестиционных проектов на территории Ульяновской области;
- формирование благоприятного инвестиционного климата и повышение инвестиционной привлекательности Ульяновской области.

4.1<sup>1</sup>. Для достижения целей и в соответствии с предметом деятельности Общество, в числе прочих, осуществляет решение следующих задач:

- привлечение инвестиций в Ульяновскую область с использованием механизмов государственно-частного и муниципально-частного партнёрства в отношении объектов, предусмотренных законодательством;
- содействие расширению масштабов применения на территории Ульяновской области законодательства о государственно-частном партнёрстве и концессионных соглашениях и выработка предложений по вопросам совершенствования указанного законодательства на территории Ульяновской области;
- развитие институциональной системы государственно-частного и муниципально-частного партнёрства в Ульяновской области;
- организация взаимодействия исполнительных органов государственной власти Ульяновской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области, физических и юридических лиц, по вопросам



реализации и сопровождения проектов, реализуемых с применением механизмов государственно-частного и муниципально-частного партнёрства на территории Ульяновской области;

- содействие повышению профессионального уровня государственных и муниципальных служащих, физических и юридических лиц, на основе использования современных научных и практических разработок в юридической, финансовой и управленческой сферах, связанных с реализацией механизмов государственно-частного и муниципально-частного партнёрства;
- повышение уровня информированности населения в Ульяновской области о работе Фонда, включая информирование о положительной практике применения механизмов государственно-частного и муниципально-частного партнёрства, практике модернизации объектов, предусмотренных законодательством, на основе заключения соглашений в этих сферах, содействие в повышении уровня правовой и финансовой грамотности населения в Ульяновской области;
- оперативная проработка и формирование новых проектов и инициатив на территории Ульяновской области, а также содействие развитию форм поддержки новых проектов и инициатив;
- содействие юридическим лицам в заключении соглашений о государственно-частном взаимодействии, включая соглашения о государственно-частном партнёрстве, муниципально-частном партнерстве, концессионные соглашения, инвестиционные соглашения и иные формы соглашений о государственно-частном взаимодействии;
- поиск новых инвестиционных проектов;
- сопровождение инвестиционных проектов;
- организация взаимодействия инвесторов со следующими участниками инвестиционной деятельности при реализации инвестиционных проектов:
  - исполнительными органами государственной власти Ульяновской области;
  - территориальными подразделениями федеральных органов исполнительной власти по Ульяновской области;
  - финансовыми организациями;
  - ресурсоснабжающими организациями и операторами инженерной и дорожной инфраструктуры;
- проведение консультаций по вопросам предоставления мер государственной поддержки и реализации инвестиционных проектов в Ульяновской области»;
- участие, совместно с уполномоченными органами исполнительной власти субъекта, в осуществлении мониторинга и проведении комплексного анализа инвестиционной привлекательности Ульяновской области, а также формировании предложений по улучшению инвестиционной деятельности в Ульяновской области;
- осуществление информационно-организационного обеспечения деятельности Губернаторского совета по инвестициям Ульяновской области.

4.2. Для достижения целей, указанных в п.4.1. настоящего Устава, Общество осуществляет в установленном законодательством Российской Федерации порядке следующие виды деятельности:

- управление созданием, развитием и эксплуатацией индустриального (промышленного) парка, а также предоставление резидентам индустриального (промышленного) парка следующих видов услуг: инженерные, правовые, консалтинговые, маркетинговые, информационные, логистические, телекоммуникационные услуги;



- организация привлечения финансирования для инвестиционных проектов, реализуемых резидентами, в том числе подготовка бизнес-плана, переговоры с кредитными организациями, поиск потенциальных инвесторов;
- управление недвижимым имуществом промышленных (промышленных) парков;
- содействие резидентам промышленных (промышленных) парков при размещении принадлежащих им (создаваемых ими) предприятий (подразделений) на территории промышленного парка, в том числе при разработке, экспертизе и согласовании необходимой для этих целей документации, выборе подрядчиков и заключении договоров строительного подряда, производстве строительно-монтажных и пусконаладочных работ, обеспечении необходимыми трудовыми, энергетическими, природными и иными ресурсами;
- создание, организация и эксплуатация объектов инфраструктуры, обеспечивающей функционирование промышленных (промышленных) парков;
- осуществление прав и обязанностей заказчика и инвестора по разработке документации по планировке промышленных (промышленных) парков проектированию и строительству объектов инфраструктуры, обеспечивающей их функционирование, за счет собственных и привлеченных средств;
- осуществление прав и обязанностей организации коммунального комплекса, организация и осуществление эксплуатации систем, используемых для переработки сырья и материалов, производства товаров (оказания услуг) в целях обеспечения энерго-, тепло-, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, а также эксплуатация объектов, используемых для утилизации и переработки (захоронения) бытовых и промышленных отходов;
- обслуживание инженерных сетей и имущественного комплекса промышленных (промышленных) парков и их резидентов;
- привлечение необходимых инвестиционных ресурсов, иных финансовых и материальных средств, включая привлечение инвестиций для создания и обеспечения функционирования инфраструктуры промышленного парка;
- обеспечение привлечения финансирования для выполнения работ, связанных с созданием и функционированием промышленных (промышленных) парков;
- предоставление в аренду или продажа земельных участков, зданий, сооружений, помещений и объектов инфраструктуры промышленных (промышленных) парков;
- инженерные изыскания для строительства;
- топографо-геодезическая деятельность;
- картографическая деятельность;
- землеустройство;
- архитектурная деятельность;
- выполнение инженерных изысканий;
- выполнение проектных работ;
- проектирование, связанное со строительством инженерных сооружений;
- операции с недвижимым имуществом, в том числе покупка и продажа земельных участков;
- операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг;
- консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- рекламная деятельность;
- наем рабочей силы и подбор персонала;
- деятельность коммерческих и предпринимательских организаций;
- организация разведочного бурения;
- инженерно - техническое проектирование;



- подготовка строительных паспортов (градостроительных планов);
- разработка градостроительной документации;
- строительство;
- подготовка земельных участков для организации строительства;
- строительство зданий и сооружений;
- паспортизация объектов недвижимости;
- оценка и экспертиза объектов недвижимости;
- производство строительно-монтажных работ по объектам I и II класса капитальности;
- подготовка к продаже и продажа недвижимого имущества;
- сдача внаем собственного недвижимого имущества;
- предоставление посреднических услуг, связанных с недвижимым имуществом;
- предоставление посреднических услуг при покупке, продаже и аренде недвижимого имущества;
- предоставление посреднических услуг при оценке недвижимого имущества;
- деятельность агентств по операциям с недвижимым имуществом;
- деятельность по организации отдыха и развлечений;
- аренда легковых автомобилей и прочих транспортных средств;
- деятельность автомобильного грузового транспорта;
- транспортная обработка грузов и хранение;
- прочая вспомогательная транспортная деятельность;
- инжиниринговые услуги;
- проектирование и создание систем качества;
- инжиниринг качества;
- осуществление торгово-закупочных операций и посреднической деятельности;
- рекламно-изыскательская деятельность;
- технический перевод;
- информационно-вычислительное обслуживание;
- инвестиционное проектирование, разработка бизнес-планов;
- обучение, подготовка и повышение квалификации кадров по видам деятельности предприятия;
- консалтинг;
- разработка, производство и сбыт продукции производственно-технического назначения, товаров народного потребления;
- осуществление внешнеэкономических связей с зарубежными и физическими лицами по вопросам, входящим в сферу деятельности предприятия;
- содействие инвесторам в подготовке проектной и получении разрешительной документации;
- создание и ведение инвестиционного портала Ульяновской области с целью актуализации информации об инвестиционной деятельности в Ульяновской области;
- оказание методического содействия органам местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области в разработке программ инвестиционного развития и реализации мер по созданию благоприятного инвестиционного климата на территориях муниципальных образований Ульяновской области;
- подготовка рекомендаций по внедрению лучших практик по вопросам взаимодействия с инвесторами, привлечению инвестиций и реализации инвестиционных проектов;

- рассмотрение обращений инвесторов и заинтересованных сторон по вопросам реализации инвестиционного проекта в Ульяновской области;
- привлечение научных, образовательных, консалтинговых и других организаций к разработке аналитических материалов, концепций, программ и методических материалов в рамках своей деятельности;
- организация и проведение региональных, межрегиональных и международных выставочно-ярмарочных, презентационных и конгрессных мероприятий;
- информирование населения Ульяновской области о наиболее важных сферах деятельности Общества;
- иные виды деятельности, не запрещённые законодательством Российской Федерации.

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

4.4. Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

## **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 либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

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

## **6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА**

6.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и других федеральных законов.



6.2. 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.

6.3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденных положений. Общество наделяет филиалы и представительства имуществом.

6.4. 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.

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

## 7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

7.1. Уставный капитал Общества составляет **1410983800** (Один миллиард четыреста десять миллионов девятьсот восемьдесят три тысячи восемьсот) рублей и разделён на **14109838** (Четырнадцать миллионов сто девять тысяч восемьсот тридцать восемь) обыкновенных акций номинальной стоимостью **100** (Сто) рублей каждая.

Все акции общества являются именными.

Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям **13523351** (Тринадцать миллионов пятьсот двадцать три тысячи триста пятьдесят одна) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью **100** (Сто) рублей (объявленные акции), предоставляющих те же права, что и размещенные акции Общества.

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 в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

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

7.6. В случаях, прямо предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», Общество обязано объявить об уменьшении уставного капитала.

7.7. Общество не вправе уменьшить свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, установленного законодательством Российской Федерации на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений, вносимых в



настоящий Устав, а в случаях, когда Общество обязано уменьшить свой уставный капитал – на дату государственной регистрации Общества.

7.8. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их количества.

Приобретенные в этом случае акции погашаются при приобретении.

7.9. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров. Приобретенные таким образом акции не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов и по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

Общество не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала Общества.

7.10. Оплата акций при приобретении их Обществом может осуществляться деньгами и иным имуществом.

7.11. Общество не вправе приобретать свои акции в случаях, когда такой запрет установлен законодательством.

7.12. В случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и в других, предусмотренных законодательством случаях, акционеры вправе требовать полного или частичного выкупа Обществом принадлежащих им акций по цене, определенной советом директоров, но не ниже рыночной стоимости этих акций. Порядок определения рыночной стоимости акций определяется законодательством.

## **8. АКЦИИ ОБЩЕСТВА. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ**

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

- на получение объявленных дивидендов;
- участвовать в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по вопросам его компетенции;
- на получение части имущества Общества в случае его ликвидации;
- на получение информации о деятельности Общества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

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

8.2. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.

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

8.3. 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.

8.4. Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном



количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Настоящий пункт устава не распространяется в случае, если Общество является Обществом с одним акционером.

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

- реорганизации общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием акционеров в соответствии с пунктом 3 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;

- внесения изменений и дополнений в устав общества или утверждения устава общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании;

- в иных случаях, установленных действующим законодательством.

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

8.6. При реорганизации Общества в форме разделения, каждый акционер реорганизуемого Общества, голосовавший против или не принимавший участия в голосовании по вопросу о реорганизации Общества, должен получить акции каждого общества, создаваемого в результате разделения, предоставляющие те же права, что и акции, принадлежащие ему в реорганизуемом Обществе, пропорционально числу принадлежащих ему акций этого Общества.

8.7. Если решение о реорганизации общества в форме выделения предусматривает конвертацию акций реорганизуемого общества в акции создаваемого общества или распределение акций создаваемого общества среди акционеров реорганизуемого общества, каждый акционер реорганизуемого общества, голосовавший против или не принимавший участия в голосовании по вопросу о реорганизации общества, должен получить акции каждого общества, создаваемого в результате выделения, предоставляющие те же права, что и акции, принадлежащие ему в реорганизуемом обществе, пропорционально числу принадлежащих ему акций этого общества.

8.8. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров.

8.9. Акционер вправе ознакомиться с документами Общества, предусмотренными п. 1 ст. 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», которые должны быть предоставлены Обществом в течение семи рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным настоящим пунктом Устава, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

## 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, 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 для цели выпуска облигаций.

9.3. Облигации могут быть именными или на предъявителя. При выпуске именных облигаций Общество обязано вести реестр их владельцев. Утерянная именная облигация возобновляется за плату, размер которой определяется Генеральным директором Общества. Права владельца утерянной облигации на предъявителя восстанавливаются в судебном порядке.

## **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.

## **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 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 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 рекомендованного Советом директоров Общества.

11.4. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

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 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда 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 указанной суммы 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. Общество имеет право формировать в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, иные фонды, необходимые для его деятельности.

11.9. Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

11.10. Если по окончании второго отчетного года или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, совет директоров Общества при подготовке к годовому общему собранию акционеров обязан включить в состав годового отчета Общества раздел о состоянии его чистых активов.

11.11. 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 Федерального закона «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.

11.12. Если стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала более чем на 25 процентов по окончании трех, шести, девяти или двенадцати месяцев отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, Общество дважды с периодичностью один раз в месяц обязано поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о снижении стоимости чистых активов Общества.

## **12. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

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

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

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

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

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

## **13. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА**

13.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

13.2. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет Ревизионная комиссия.

13.3. В обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах», определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.

## **14. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

14.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

14.2. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;

*Устав Акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской области» 2022*



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

4) определение количественного состава совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

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

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

7) 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;

8) образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;

9) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

10) утверждение аудитора Общества;

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

12) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

13) 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;

14) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

15) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

16) дробление и консолидация акций;

17) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

18) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

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

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

21) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

22) иные вопросы, по решению, принятому общим собранием акционеров единогласно всеми акционерами Общества.

14.3. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

14.4. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2 и 17, 18, 20 пункта 14.2 настоящей статьи, принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров Общества.



14.5. В случае если у Общества имеются 2 и более акционеров, то решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5 и 19 пункта 14.2 настоящей статьи, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Остальные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, принимаются простым большинством акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

14.6. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Годовое общее собрание акционеров проводится ежегодно не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчётного года.

В повестку дня годового общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

14.7. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров Общества, ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания отчетного года.

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

14.8. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров.

14.9. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 день, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, – не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому акционеру, имеющему право на участие в общем собрании акционеров заказным письмом по адресу, указанному в реестре акционеров общества, или вручено лично акционеру под роспись.

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио).



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

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

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.

14.11. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества – один голос», за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

14.12. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров.

Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления, либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

14.13. Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем).

Решение общего собрания акционеров по вопросам, указанным в пункте 2 статьи 50 Федерального закона «Об акционерных обществах», не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).

Решение общего собрания акционеров, принятое путем заочного голосования (опросным путем), считается действительным, если в голосовании участвовали акционеры, владеющие в совокупности не менее чем половиной голосующих акций общества.

Заочное голосование проводится с использованием бюллетеней для голосования, отвечающих требованиям статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах».

14.14. Голосование на общем собрании акционеров Общества с числом акционеров – владельцев голосующих акций общества более ста по всем вопросам повестки дня собрания осуществляется только бюллетенями для голосования.

14.15. В обществе с числом акционеров – владельцев голосующих акций общества более ста создается счетная комиссия.

В счетную комиссию не могут входить члены совета директоров Общества, члены ревизионной комиссии Общества, Генеральный директор, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

14.16. В обществе с числом акционеров – владельцев голосующих акций более 500 функции счетной комиссии выполняет регистратор.

14.17. Принятие общим собранием акционеров Общества решения и состав акционеров Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем



нотариального удостоверения или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии.

14.18. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем 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.

Размер вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров Общества в период исполнения ими обязанностей устанавливается решением общего собрания акционеров.

15.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) утверждение перспективных планов и основных программ деятельности Общества, в том числе инвестиционных программ Общества;
- 3) утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности (программы деятельности, бюджета) Общества на год и ежеквартальное рассмотрение отчетов генерального директора Общества об его исполнении;
- 4) рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества (в том числе о выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- 5) утверждение системы ключевых показателей эффективности Общества;
- 6) утверждение ключевых показателей эффективности Общества;
- 7) утверждение стратегии развития Общества на соответствующий период;
- 8) создание системы управления рисками, утверждение внутренних процедур Общества по управлению рисками, обеспечение их соблюдения, анализ эффективности и совершенствование таких процедур;
- 9) создание системы внутреннего контроля в Обществе, утверждение внутренних процедур Общества по осуществлению процедур внутреннего контроля, обеспечение их соблюдения, анализ эффективности и совершенствование таких процедур;
- 10) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 11) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 12) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 13) предварительное утверждение годового отчета Общества;
- 14) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 15) приобретение размещенных Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- 16) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;



- 17) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 18) выработка предложений общему собранию акционеров о распределении прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года;
- 19) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 20) принятие решения о создании и ликвидации филиалов, открытии и ликвидации представительств Общества;
- 21) принятие решения о проверке ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- 22) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 23) размещение Обществом эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций и ценных бумаг конвертируемых в акции, в случаях предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- 24) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом Общества к компетенции исполнительных органов общества;
- 25) избрание секретаря Совета директоров Общества;
- 26) образование комитетов и комиссий Совета директоров Общества, экспертного совета при Совете директоров Общества, утверждение положений о них и их составов;
- 27) контроль эффективности деятельности исполнительного органа, рассмотрение отчетов о работе исполнительного органа Общества;
- 28) утверждение организационной структуры управления Общества;
- 29) одобрение текста трудового договора с генеральным директором Общества, внесения в этот договор изменений и дополнений;
- 30) определение порядка замещения генерального директора Общества в случае временного отсутствия генерального директора Общества по местонахождению генерального директора Общества (временная нетрудоспособность, отпуск, командировка) для исполнения его административных функций;
- 31) согласование совмещения Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций;
- 32) утверждение Положения об определении условий оплаты труда генерального директора Общества;
- 33) принятие решения о премировании генерального директора Общества в порядке, установленном Положением об определении условий оплаты труда генерального директора Общества;
- 34) предварительное одобрение коллективного договора, соглашений, заключаемых Обществом в рамках регулирования социально-трудовых отношений;
- 35) привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;
- 36) принятие решения о переоценке основных фондов Общества;
- 37) одобрение социальных программ Общества;
- 38) утверждение информационной политики Общества;
- 39) принятие решения о создании хозяйственных товариществ и обществ;
- 40) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 41) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;



42) одобрение сделок Общества с юридическими лицами, зарегистрированными в оффшорных зонах, сделок, исполнение которых предполагает перемещение денежных средств в (из) оффшорные зоны, а также сделок, которые в соответствии с Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» подлежат обязательному контролю;

43) определение кандидатур для выдвижения в совет директоров (наблюдательный совет), коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию (ревизоры), счетную комиссию, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа дочерних и зависимых Обществ;

44) определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повестки дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний совета директоров дочерних и зависимых обществ:

- ликвидация или реорганизация дочерних и зависимых обществ;
- определение количественного состава Совета директоров, досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров дочерних и зависимых обществ, принятие решения по кандидатурам руководителей органов управления дочерних и зависимых обществ;
- избрание (назначение) и досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа дочерних и зависимых обществ;
- передача управляющей организации (управляющему) полномочий единоличного исполнительного органа дочерних и зависимых обществ;
- увеличение уставного капитала дочерних и зависимых обществ путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- определение предельного размера объявленных акций дочерних и зависимых обществ;
- дробление и консолидация акций общества;
- совершение крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность дочерними и зависимыми обществами;

45) предварительное (до совершения) одобрение сделок связанных с приобретением, отчуждением (или) возможностью отчуждения Обществом недвижимого имущества (независимо от суммы сделки) или с обременением недвижимого имущества правами третьих лиц (если срок такого обременения составляет один год и более);

46) предварительное (до совершения) одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с выдачей и (или) получением Обществом займов, кредитов и (или) поручительств, банковских гарантий на сумму свыше 500 тысяч рублей;

47) предварительное (до совершения) одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, оплата по которым составляет более 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

48) предварительное (до совершения) одобрение совершения Обществом вексельной сделки, в том числе о выдаче обществом векселей, производстве по ним передаточных надписей, авалей (независимо от суммы сделки);

49) предварительное (до совершения) одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок с имуществом Общества балансовой стоимостью свыше 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату;

50) предварительное (до совершения) одобрение сделок, связанных с обременением правами третьих лиц принадлежащих Обществу акций (долей, паев) российских и иностранных юридических лиц;



51) принятие решения о совершении, изменении, досрочном прекращении безвозмездных сделок Общества (в т.ч. благотворительность, пожертвования, дарение) на сумму более 50 тыс. рублей;

52) предварительное (до совершения) одобрение сделок по передаче имущества Общества на условиях безвозмездного пользования;

53) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества, а также изменения доли участия Общества в других организациях;

54) определение закупочной политики в Обществе, в том числе утверждение Положения о закупке;

55) предварительное одобрение (до совершения) сделок лизинга;

56) одобрение иных сделок, в том числе совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества – по предложению генерального директора Общества;

57) утверждение плана работы совета директоров Общества;

58) иные вопросы, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества относятся к исключительной компетенции Совета директоров Общества.

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

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

15.4. Избрание Совета директоров Общества:

Члены Совета директоров Общества избираются на годовом Общем собрании акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров и могут переизбираться неограниченное число раз.

По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

Генеральный директор не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.

Решение о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные действующим законодательством, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

Количественный состав Совета директоров Общества определяется решением общего собрания акционеров.

Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

В состав Совета директоров могут быть избраны независимые директора.

Независимым директором считается лицо, которое:



- не связано с Обществом;
- не связано с существенным акционером Общества;
- не связано с существенным контрагентом или конкурентом Общества;
- не связано с государством (субъектом Российской Федерации).

Критерии независимости должны соответствовать рекомендациям Кодекса корпоративного управления.

В случае если после избрания в Совет директоров возникают обстоятельства, в результате которых независимый директор перестает быть таковым, такой директор обязан подать заявление в Совет директоров с изложением этих обстоятельств. В данном случае, а также в случае, когда Совету директоров станет иным образом известно об указанных изменениях или обстоятельствах, Совет директоров обязан проинформировать об этом акционеров, а при необходимости может созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Совета директоров.

Сведения о независимых директорах раскрываются в годовом отчете Общества.

Члены совета директоров должны разумно и добросовестно, с надлежащей заботливостью и осмотрительностью выполнять возложенные на них обязанности в интересах общества и его акционеров, добиваться устойчивого и успешного развития общества.

Разумные и добросовестные действия членов совета директоров предполагают принятие решений с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска.

Член совета директоров должен прилагать максимальные усилия для активного участия в работе совета директоров.

#### 15.5. Заседание Совета директоров Общества

Заседание Совета директоров Общества созывается:

- председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе;
- по требованию члена Совета директоров Общества;
- по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или Генерального директора Общества;
- по требованию акционера, владеющего более 10 процентами обыкновенных акций Общества.

По приглашению Совета директоров Общества в заседаниях могут принимать участие члены Ревизионной комиссии, и при обсуждении конкретных вопросов – специалисты.

Требование о созыве заседания Совета директоров Общества подается Председателю Совета директоров Общества в письменной форме и должно содержать следующие сведения:

- указание на инициатора созыва заседания;
- вопросы повестки дня;
- адрес, по которому следует отправить ответ на предъявленное требование.

Требование должно быть подписано инициатором созыва заседания.

Председатель Совета директоров обязан рассмотреть предъявленное требование и принять решение о созыве заседания Совета директоров или об отказе в созыве в течение 5 дней с даты предъявления требования. В случае принятия решения о созыве заседания Совета директоров оно должно быть проведено в течение 14 дней с даты принятия решения о созыве заседания Совета директоров.

Председатель Совета директоров обязан уведомить инициаторов созыва заседания о принятом решении в течение 5 дней с даты принятия решения.



Председатель Совета директоров не вправе отказать в созыве заседания, за исключением случаев, когда:

- требование о созыве заседания не соответствует нормативным правовым актам Российской Федерации, Уставу Общества и Положению о совете директоров Общества;
- вопросы, предлагаемые инициатором к рассмотрению Советом директоров Общества, не отнесены к компетенции Совета директоров действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества;
- инициатор не имеет права требовать созыва заседания Совета директоров.

Все члены Совета директоров должны быть уведомлены о созыве заседания Совета директоров или о проведении заочного голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров в срок не менее чем за 14 дней до проведения заседания (даты окончания приема бюллетеней для заочного голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров). Уведомление о проведении заседания подписывается председателем Совета директоров, либо по его поручению секретарем Совета директоров и направляется секретарем Совета директоров членам Совета директоров в письменной форме почтовой связью, вручением лично, либо электрической связью, включая средства факсимильной и телеграфной связи, электронной почтой с использованием электронной цифровой подписи по адресу места нахождения члена Совета директоров или по адресу получения им корреспонденции. Секретарь совета директоров должен обеспечить получение доказательств доставки уведомления о проведении заседания Совета директоров Общества членам Совета директоров Общества.

С согласия всех членов Совета директоров, за исключением выбывших, а также в исключительных случаях, не терпящих отлагательства, срок уведомления членов Совета директоров о созыве заседания Совета директоров может быть сокращен.

Уведомление о проведении заседания Совета директоров должно содержать:

- фирменное наименование Общества;
- вопросы повестки дня заседания Совета директоров;
- форму проведения заседания Совета директоров;
- в случае проведения заседания Совета директоров в очной форме — время и место проведения заседания; в случае проведения заочного голосования — дату и время окончания приема бюллетеней для заочного голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров, а также адрес для направления (приема) указанных бюллетеней;
- указание на инициатора созыва заседания Совета директоров.

К уведомлению прилагается информация (материалы), предоставляемые членам Совета директоров к заседанию.

В необходимом случае любое заседание Совета директоров Общества может быть отложено с согласия всех присутствующих членов Совета директоров Общества и лица, инициирующего созыв заседания Совета директоров Общества.

Заседание считается правомочным (имеет кворум), если на нем присутствуют не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

Вопросы заседания Совета директоров, касающиеся сведений, составляющих государственную тайну, рассматриваются членами Совета директоров, имеющими соответствующую форму допуска.

Кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие и (или) наличие письменного мнения более половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.



Решения Совета директоров Общества принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании и (или) выразивших свое мнение письменно, если иное не установлено федеральными законами и настоящим Уставом. Решение Совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается принятым, если за его принятие проголосовали более половины членов Совета директоров, участвующих в заочном голосовании, если иное не установлено федеральными законами и настоящим уставом.

Решение по вопросу, предусмотренному п.2 ст.79 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается Советом директоров Общества единогласно.

Отсутствующим в месте проведения заседания членам совета директоров предоставляется возможность участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосовании дистанционно - посредством конференц- и видео-конференц-связи. В этом случае участие члена совета директоров в заседании считается очным.

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

Решение Совета директоров Общества может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).

Решение Совета директоров, принятое опросным путем, считается действительным, если в голосовании участвовали не менее чем половина избранных членов Совета директоров.

Каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.

Председатель Совета директоров Общества имеет право решающего голоса при принятии Советом директоров решений в случае равенства голосов членов Совета директоров Общества.

В повестку дня заседания включаются вопросы, предложенные для рассмотрения лицами, требующими созыва и проведения заседания Совета директоров Общества.

На заседании Совета директоров ведется протокол, который составляется не позднее 3 дней с даты проведения заседания Совета директоров и подписывается председательствующим на заседании, секретарем Совета директоров, а также членами Совета директоров, присутствующими на заседании, которые несут ответственность за правильность составления протокола. В протоколе заседания совета директоров Общества указывается, в том числе информация о том, как голосовал каждый член совета директоров по вопросам повестки заседания. Особые мнения, письменные мнения, бюллетени для заочного голосования членов совета директоров, утверждаемые советом директоров документы должны прикладываться к протоколам заседаний совета директоров и являться их неотъемлемой частью. В случае, если ведется аудио- либо видеозапись заседания совета директоров, то протокол заседания совета директоров может быть подписан председательствующим на заседании, а также секретарем Совета директоров, при этом аудио- либо видеозапись заседания должна приобщаться на оптическом носителе к протоколу заседания совета директоров, а протокол заседания совета директоров должен содержать указание, что производилась аудио- либо видеозапись заседания совета директоров, которая приобщена к протоколу заседания совета директоров. Срок хранения аудио- либо видеозаписи заседания совета директоров соответствует сроку хранения протокола заседания совета директоров.

#### 15.6. Председатель Совета директоров Общества



Совет директоров Общества возглавляет Председатель Совета директоров Общества, избираемый из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, председательствует на Общем собрании акционеров, а в его отсутствие функции Председателя Совета директоров Общества осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

Председатель Совета директоров Общества должен обеспечивать конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых Советом директоров Общества.

Председатель Совета директоров Общества организует разработку плана работы Совета директоров Общества, формирование повестки дня заседаний Совета директоров Общества, выработку наиболее эффективных решений по вопросам повестки дня.

Председатель Совета директоров Общества должен принимать необходимые меры для своевременного предоставления членам Совета директоров Общества информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.

15.7. Совет директоров утверждает кандидатуру Секретаря Совета директоров Общества, который обеспечивает ведение и хранение протоколов заседаний Совета директоров Общества. Иные полномочия Секретаря Совета директоров определяются Положением «О Совете директоров Общества».

15.8. Генеральный директор Общества обязан по требованию члена Совета директоров предоставить ему любую информацию о деятельности Общества в пределах и в порядке, допустимых законодательством Российской Федерации.

В случае невозможности предоставить запрашиваемую членом Совета директоров информацию Генеральный директор Общества обязан немедленно дать мотивированный отказ и письменно представить его члену Совета директоров в течение одного дня.

Наличие в затребованных членом Совета директоров документах конфиденциальной информации, в том числе составляющей коммерческую тайну, не может препятствовать их предоставлению такому члену Совета директоров. Член Совета директоров, которому предоставляется указанная информация, обязан сохранять ее конфиденциальность. В подтверждение принятия обязанности по сохранению конфиденциальности информации от члена совета директоров может требоваться выдача соответствующей расписки.

Любая информация, передаваемая члену Совета директоров, в отношении которой действуют требования о соблюдении конфиденциальности, должна содержать гриф «коммерческая тайна».

Запрашиваемая членом Совета директоров информация может быть предоставлена ему через секретаря Совета директоров.

## **16. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА**

16.1. Генеральный директор Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества и наделяется в соответствии с законодательством РФ всеми необходимыми полномочиями для выполнения этой задачи. Генеральный директор Общества осуществляет свою деятельность в строгом соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом. Генеральный директор Общества подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров. В случае досрочного прекращения обязанностей генерального директора Общества общее собрание акционеров на своем внеочередном собрании вправе избрать другое лицо на должность генерального директора Общества.



Права и обязанности генерального директора Общества определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, решениями общего собрания акционеров и совета директоров Общества, а также трудовым договором, заключаемым генеральным директором с Обществом в установленном законодательством порядке.

Генеральный директор Общества обязан иметь необходимую для осуществления своей деятельности форму допуска к сведениям, составляющим государственную тайну.

16.2. В случае если генеральный директор не может исполнять свои обязанности, Совет директоров Общества вправе принять решение об образовании временного исполнительного органа Общества (генерального директора) и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий генерального директора и об образовании нового исполнительного органа Общества.

Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа общества (генерального директора). Одновременно с указанным решением совет директоров Общества обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора) и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора) и об образовании нового единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора) или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора) управляющей организации или управляющему.

Все указанные в настоящем пункте решения принимаются большинством в три четверти голосов членов совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров Общества.

Временный исполнительный орган Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции исполнительных органов Общества.

16.3. Генеральный директор Общества избирается общим собранием акционеров сроком на 3 года.

16.4. Генеральный директор Общества:

1) осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества, в соответствии с его программами и планами, организацию выполнения перспективных и текущих планов Общества, реализацию инвестиционных, финансовых и иных проектов Общества;

2) обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

3) обеспечивает выполнение установленных ключевых показателей эффективности Общества;

4) заключает договоры и совершает иные сделки, в том числе распоряжается имуществом Общества, в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом;

5) является представителем работодателя при заключении коллективного договора в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

6) выносит на рассмотрение Совета директоров вопрос о целесообразности и необходимости переоценки основных фондов Общества, в случаях, предусмотренных действующим законодательством;

7) утверждает правила, инструкции и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждаемых общим собранием акционеров и Советом директоров Общества;



8) утверждает штатное расписание Общества, а также его филиалов и представительств;

9) принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет руководителей филиалов и представительств Общества;

10) 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;

11) открывает расчетный, валютный и другие счета Общества,

12) выдает доверенности от имени Общества;

13) организует получение сертификатов, лицензий и иных специальных разрешений для обеспечения деятельности Общества;

14) обеспечивает организацию и ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;

15) не позднее, чем за 35 (тридцать пять) дней до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет Общества;

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

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

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

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

20) создает безопасные условия труда работников Общества;

21) обеспечивает защиту государственной и коммерческой тайны, а также конфиденциальной информации и служебных сведений, разглашение которых может нанести ущерб Обществу или Российской Федерации. Генеральный директор несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны в Обществе, за несоблюдение установленных законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну;

22) организует выполнение работ по обеспечению информационной безопасности информационно-вычислительных и телекоммуникационных систем Общества;

23) обеспечивает в установленном законодательством Российской Федерации порядке осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке, гражданской обороне в соответствии с установленным заданием;

24) организует и контролирует выполнение в Обществе работ по обеспечению экологической безопасности, охране окружающей среды, рациональному использованию природных ресурсов, а также по обеспечению промышленной безопасности опасных производственных объектов;

25) обеспечивает ведение учета аффилированных лиц Общества;

26) обеспечивает раскрытие информации, предусмотренное действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, а также решениями Совета директоров Общества;

27) обеспечивает предоставление акционерам Общества сведений (информации), предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;

28) 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;



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

30) создает и назначает комиссии и рабочие группы для решения конкретных вопросов деятельности Общества;

31) самостоятельно делегирует свои права и распределяет полномочия должностным и иным лицам Общества;

32) в случае отсутствия или невозможности исполнения своих обязанностей, полномочия генерального директора Общества осуществляет лицо, назначенное им по приказу, с учетом положений настоящего Устава;

33) представляет совету директоров для утверждения предложения по стратегическим (приоритетным) направлениям деятельности Общества и перспективные планы развития Общества;

34) вносит на рассмотрение Совета директоров, а в случаях, когда это предусмотрено Уставом - общего собрания акционеров предложения и проекты решений по вопросам:

- о заключении крупных сделок и сделок, в отношении которых имеется заинтересованность;
- размещения облигаций и иных ценных бумаг, о дроблении и консолидации акций;
- о выплате (объявлении) дивидендов, их размере, форме и порядке выплаты;
- о распределении прибыли (убытков) по результатам отчетного года;
- определения размера оплаты услуг аудитора;
- использования резервного и иных фондов Общества;
- о создании филиалов и открытии представительств Общества;

35) решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

16.5. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества.

16.6. 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 ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА**

17.1. Члены Совета директоров Общества и Генеральный директор Общества 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.

Не несут ответственность члены Совета директоров Общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

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

17.2. Исполнительные органы Общества несут ответственность за достоверность информации, содержащейся в отчетности Общества.



## 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 бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет исполнительный орган Общества (Генеральный директор Общества) в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

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. Общество для проверки и подтверждения правильности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности должно ежегодно привлекать аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

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. Отчетным периодом для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (отчетным годом) является календарный год - с 1 января по 31 декабря включительно.

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:

- распоряжение об условиях приватизации Общества;
- устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство 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 (финансовой) отчетности;



- протоколы общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества), заседаний совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;
- отчеты оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- заключения ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты 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;
- уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
- судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем;
- иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим уставом, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

Указанные документы Общества должны быть доступны для акционеров. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

## **19. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА**

19.1. 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.

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

19.3. В ходе выполнения возложенных на ревизионную комиссию функций она может привлекать экспертов из числа лиц, не занимающих какие-либо штатные должности в Обществе.



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

19.5. 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.

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

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

19.8. Документально оформленные результаты проверок ревизионной комиссией представляются Совету директоров Общества, а также Генеральному директору Общества для принятия соответствующих мер.

19.9. 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.

19.10. Для проверки и подтверждения правильности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общество ежегодно на договорной основе привлекает аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами. Аудитор утверждается общим собранием акционеров Общества.

19.11. Заключение договоров на оказания аудиторских услуг осуществляется по итогам проведения открытого конкурса.

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

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

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

19.13. В случаях и в порядке, которые предусмотрены действующим законодательством и настоящим Уставом, аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества должен быть проведен по требованию акционеров, совокупная доля которых в уставном капитале Общества составляет десять и более процентов.

## **СТАТЬЯ 20. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ, ОТРАЖАЮЩИЕ ОТРАСЛЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ**

20.1. Общество выполняет мероприятия по поддержанию в постоянной готовности к использованию по назначению и дальнейшему совершенствованию средств связи,



оповещения и защиты гражданской обороны, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

20.2. Общество выполняет государственные мероприятия по мобилизационной подготовке, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и необходимые мероприятия по защите объектов интеллектуальной собственности, коммерческой, служебной и государственной тайны.

20.3. Общество в своей деятельности наряду с законодательными актами руководствуется нормативными документами по вопросам работы со сведениями, составляющими государственную тайну.

20.4. В случае ликвидации Общества вопрос о дальнейшем использовании спецтехники и документации к ней решается в соответствии с нормативными документами по спецсвязи. Спецтехника и документация к ней не могут использоваться в качестве компенсации долговых обязательств.

## 21. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

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

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

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

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

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

При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

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

Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации Общества, а при реорганизации общества в форме слияния или присоединения – с даты принятия решения об этом последним из обществ, участвующих в слиянии или присоединении, Общество обязано письменно уведомить об этом кредиторов общества и опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Общества в течение 30 дней с даты направления им уведомлений или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении вправе письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

При реорганизации Общества его права и обязанности переходят к правопреемникам.

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



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

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

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

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

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

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

21.5. Ликвидационная комиссия:

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

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

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

г) в случае, если имеющихся у Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, осуществляет продажу иного имущества Общества в установленном порядке;

д) осуществляет выплаты кредиторам Общества денежных сумм в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса;

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

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

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

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

21.7. В случае ликвидации Общества документы по личному составу и другие документы Общества, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации,



передаются в установленном порядке на государственное хранение в соответствующий архив.

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

---