

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1191001003038 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 06.12.2024 за ГРН 2241000186623



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эл

Сертификат: 63EAE0489E208936BA2BF3193712EE7E
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 30.01.2024 по 24.04.2025

«УТВЕРЖДЕН»
«20» ноября 2024 г.
решением внеочередного общего собрания
акционеров
акционерного общества «Онежский
судостроительно-судоремонтный завод»
(Протокол № 8 от «25» ноября 2024 г.)

У С Т А В

акционерного общества

«Онежский судостроительно-судоремонтный завод»

(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)

г. Петрозаводск
2024 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1.** Акционерное общество «Онежский судостроительно-судоремонтный завод» (далее - «Общество») является коммерческой организацией, уставный капитал которой разделен на определенное число акций, которые удостоверяют обязательственные права акционеров по отношению к Обществу.
- 1.2.** Общество создано в результате реорганизации Общества с ограниченной ответственностью «Онежский судостроительно-судоремонтный завод» ОГРН 1107847069241 в форме преобразования.
- 1.3.** Общество действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями (далее - Федеральный закон «Об акционерных обществах»), Федеральным законом от 22 апреля 1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим Уставом.
- 1.4.** Общество является непубличным акционерным обществом.
- 1.5.** Несоответствие отдельных норм настоящего Устава действующему законодательству Российской Федерации не влечет за собой признание недействительным Устава в целом. В этом случае юридическую силу имеют все положения настоящего Устава, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации.

2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

- 2.1.** Полное фирменное наименование Общества на русском языке: акционерное общество «Онежский судостроительно-судоремонтный завод».
Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «ОССЗ».
Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Joint Stock Company «Onego Shipyard».
Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: JSC «Onego Shipyard».
- 2.2.** Место нахождения Общества: г. Петрозаводск.
- 2.3.** Почтовый адрес и место хранения документов: 185005, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Ригачина (Зарека р-н), д. 25.

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, и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, в арбитражном и третейском судах.
Общество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации. В своей деятельности Общество руководствуется законодательством Российской Федерации, а также настоящим Уставом.
- 3.2.** Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения, штампы, бланки со своим наименованием, зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.
- 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, оказывает услуги и осуществляет мероприятия, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну, и обеспечивает их защиту в соответствии с возложенными задачами в пределах своей компетенции. Общество обеспечивает соблюдение требований законодательства РФ о государственной тайне в процессе выполнения работ, оказания услуг, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

4. ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

4.1. Основной вид деятельности Общества:

30.11 Строительство кораблей, судов и плавучих конструкций.

- проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- обеспечение защиты сведений, составляющих государственную тайну, в процессе выполнения работ, связанных с использованием указанных сведений.

4.2. Иные виды деятельности, которые Общество вправе осуществлять:

33.15 Ремонт и техническое обслуживание судов и лодок;

50.10 Деятельность морского пассажирского транспорта;

50.20 Деятельность морского грузового транспорта;

52.22 Деятельность вспомогательная, связанная с водным транспортом;

55.10 Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания;

68.20 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом;

71.12 Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях.

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

Если условиями специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требованием о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия лицензии не вправе осуществлять другие виды деятельности, за исключением тех, которые предусмотрены лицензией и сопутствуют им.

4.4. Деятельность Общества по работе со сведениями, составляющими государственную тайну, осуществляется в соответствии с требованиями Закона Российской Федерации от 21.07.1993 №5485-1 «О государственной тайне» и иных нормативных актов РФ по защите сведений, составляющих государственную тайну.

При организации работ со сведениями, составляющими государственную тайну, Общество считает требования законодательства и нормативных актов РФ безусловно приоритетными над Уставом и другими учредительными документами.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

- 5.1.** Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
- 5.2.** Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.
- 5.3.** Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.
- 5.4.** Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества

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

6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА

- 6.1.** Общество в установленном порядке может создавать филиалы и открывать представительства как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.
Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляются также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.
Филиалы и представительства Общества осуществляют свою деятельность от имени Общества.
Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.
Филиалы и представительства действуют на основании положений, утверждаемых советом директоров Общества. Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются директором Общества и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.
Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденных положений. Общество наделяет филиалы и представительства имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.
- 6.2.** Общество может создавать на территории Российской Федерации и за границей дочерние и зависимые хозяйственные общества, являющиеся юридическими лицами. Дочерние и зависимые общества, являющиеся юридическими лицами, не отвечают по обязательствам Общества, а Общество отвечает по обязательствам дочерних хозяйственных обществ в случаях и пределах, установленных законодательством Российской Федерации

7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

- 7.1.** Уставный капитал Общества составляет 5 915 727 000 (пять миллиардов девятьсот пятнадцать миллионов семьсот двадцать семь тысяч) рублей.
Уставный капитал Общества состоит из 5 915 727 (пять миллионов девятьсот пятнадцать тысяч семьсот двадцать семь) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая.
Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости обыкновенных акций Общества, приобретенных акционерами (размещенные акции), и определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.
- 7.2.** Общество вправе дополнительно разместить к уже размещенным акциям 2 000 073 штуки обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая (объявленные акции). Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные акции соответствующей категории, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Уставом.
- 7.3.** Одна оплаченная обыкновенная акция дает право одного голоса на общем собрании акционеров.
- 7.4.** Размер уставного капитала может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций или путем размещения дополнительных акций.
- 7.5.** Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.
- 7.6.** Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязано уменьшить свой уставный капитал.
- 7.6.1.** Общество обязано сообщить о принятии решения об уменьшении уставного капитала в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, а также поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной

регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала, в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

- 7.6.2.** Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
- 7.6.3.** Общее собрание акционеров обязано принять решение об уменьшении уставного капитала путем погашения акций, приобретенных Обществом и не реализованных в течение года с момента их приобретения.
- 7.6.4.** 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.

8. АКЦИИ ОБЩЕСТВА. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ

- 8.1.** Все акции Общества являются обыкновенными.
- 8.2.** Акционеры Общества – владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:
- участвовать в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по вопросам его компетенции;
 - на получение дивидендов;
 - на получение части имущества Общества в случае его ликвидации;
 - на получение информации о деятельности Общества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
 - оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным действующим законодательством, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества.
- Акционеры могут иметь иные права, предусмотренные настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.
- 8.3.** Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.
- 8.4.** При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится советом директоров Общества в соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» исходя из их рыночной стоимости, которая определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.
- 8.5.** Акции, право собственности на которые перешло к Обществу, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы Обществом не позднее года с момента их приобретения Обществом, в противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.
- 8.6.** Акционеры на основании договора с Обществом имеют право в целях финансирования и поддержания деятельности общества в любое время вносить в имущество Общества безвозмездные вклады в денежной или иной форме, предусмотренной пунктом 1 статьи 66 ГК РФ. Размер вкладов в имущество Общества, вносимых акционерами может быть не пропорциональным принадлежащим акционерам долям акций в уставном капитале Общества.

9. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

- 9.1.** Общество может размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Общество вправе размещать облигации только после полной оплаты уставного капитала.

- 9.2.** Номинальная стоимость облигации, вид (именные, на предъявителя), форма выпуска (документарная, бездокументарная), сроки погашения (единовременный срок или погашение по сериям в определенные сроки), форма погашения (денежная или иное имущество), вид обеспечения (с указанием конкретного имущества), возможность конвертации, возможность досрочного погашения и иные условия определяются в решении о выпуске облигаций. Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размер уставного капитала Общества либо величину обеспечения, предоставленного Обществу третьими лицами на цели выпуска облигаций.
- 9.3.** Облигации могут быть именными или на предъявителя. При выпуске именных облигаций Общество обязано вести реестр их владельцев. Утерянная именная облигация возобновляется Обществом за разумную плату, размер которой определяется директором Общества. Права владельца утерянной облигации на предъявителя восстанавливаются в судебном порядке.
- 9.4.** Размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению общего собрания акционеров Общества.

10. ОТЧУЖДЕНИЕ АКЦИЙ АКЦИОНЕРАМИ

- 10.1.** Сделки по отчуждению акций осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации. Право на акции переходит к приобретателю:
- в случае учета прав на акции у лица, осуществляющего депозитарную деятельность,
 - с момента внесения приходной записи по счету депо приобретателя;
 - в случае учета прав на акции в системе ведения реестра – с момента внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя.
- 10.2.** Акционер Общества вправе отчуждать принадлежащие ему акции Общества без согласия других акционеров.

11. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

- 11.1.** Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев 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, в том числе решение о размере дивиденда и форме его выплаты принимается общим собранием акционеров Общества по рекомендации совета директоров Общества. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров Общества.
- 11.4.** Срок 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 в результате выплаты дивидендов;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

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

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

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

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

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

11.9. 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.

11.10. 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 статьи 35 Федерального закона «Об акционерных обществах», Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего финансового года обязано принять одно из следующих решений:

- 1) об уменьшении уставного капитала Общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов;
- 2) о ликвидации Общества.

12. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

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

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

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

12.3. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества (регистратора) об изменении своих данных, предусмотренных законодательством Российской Федерации. В случае непредставления 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.

Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера или номинального держателя акций или в предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» случаях.

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

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

13. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

13.1. Органами управления Общества являются:

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

13.2. Контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляет ревизионная комиссия.

14. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

14.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

14.2. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий; утверждение Положения о Совете директоров Общества;
- 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 (директора), а также досрочное прекращение его полномочий;
- 9) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 10) назначение аудиторской организации Общества;
- 11) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 12) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- 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 Общества;
- 15) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 16) дробление и консолидация акций;

- 17) принятие по предложению Совета директоров решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 18) принятие по предложению Совета директоров решений о согласии на совершение или о последующем 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) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
- 23) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
- 24) принятие решения о выплате членам совета директоров вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров, и установление размера таких вознаграждений и компенсаций, утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров;
- 25) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Порядок принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, предусмотренный пунктом 3 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», распространяется на все не крупные сделки, связанные с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество, включая право пользования Обществом земельными участками, в отношении недвижимого имущества или имущественных прав, цена или балансовая стоимость которого составляет 10 (десять) и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, а также на все не крупные сделки, влекущие обременение принадлежащих Обществу объектов недвижимого имущества, балансовая стоимость которого составляет 10 (десять) и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением договоров аренды, заключаемых менее чем на один год.

- 14.3.** Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение совету директоров и исполнительному органу Общества.
Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.
- 14.4.** Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
- 14.5.** Общее собрание правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
При отсутствии кворума для проведения общего собрания наступают последствия, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 14.6.** Голосование на общем собрании акционеров производится по принципу: «одна голосующая акция Общества - один голос», если иное не установлено законом и настоящим Уставом.
- 14.7.** Голосование по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.
- 14.8.** Решения, принятые на Общем собрании акционеров, а также итоги голосования доводятся до сведения акционеров в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

14.9. 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 отчетного года.

На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы:

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

14.10. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

14.11. Внеочередные общие собрания акционеров проводятся по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, аудиторской организации, либо акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций на дату предъявления требования.

14.12. Совет директоров устанавливает дату и порядок проведения Общего собрания, утверждает повестку дня, а также решает иные вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Порядок подготовки и созыва годового и внеочередного общего собрания акционеров определяются в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

14.13. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем направления заказных писем или вручением под роспись, не позднее сроков, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

15. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

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

Члены совета директоров избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

15.2. По решению общего собрания акционеров членам совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров. Размеры такого вознаграждения и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

15.3. Совет директоров Общества состоит из 5 (пяти) человек.

15.4. К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества: разработка и утверждение стратегии развития Общества, долгосрочной программы развития Общества и утверждение годового бюджета Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) установление даты определения (фиксации) 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;

- 5) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - 6) утверждение решения о выпуске акций Общества и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции; утверждение проспекта ценных бумаг Общества;
 - 7) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;
 - 8) формирование комитетов совета директоров Общества, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий;
 - 9) определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;
 - 10) определение размера оплаты услуг аудиторской организации общества;
 - 11) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
 - 12) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
 - 13) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
 - 14) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительного органа Общества (директора);
 - 15) согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - 16) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 17) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
 - 18) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 20 пункта 14.2. Устава Общества);
 - 19) избрание Корпоративного секретаря Общества и досрочное прекращение его полномочий. Полномочия Корпоративного секретаря Общества определяются Положением о совете директоров Общества;
 - 20) принятие решение о премировании единоличного исполнительного органа Общества и утверждение размера премирования в соответствии с Положением о вознаграждении единоличного исполнительного органа (директора) Общества;
 - 21) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.
- 15.5.** Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу Общества (директору).
- 15.6.** Порядок деятельности совета директоров Общества устанавливается Положением о совете директоров Общества, которое утверждается общим собранием акционеров.
- 15.7.** Члены совета директоров избирают из своего состава, большинством голосов от общего числа членов совета директоров, председателя совета директоров. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов совета директоров.
- Председатель совета директоров организует его работу, созывает заседания совета директоров и председательствует на этих заседаниях, организует ведение протоколов заседания совета директоров, председательствует на общем собрании акционеров. При отсутствии председателя совета директоров его функции выполняет один из членов совета директоров по решению совета директоров, принятому большинством голосов. Лицо,

осуществляющее функции единоличного исполнительного органа (директора) Общества, не может быть председателем совета директоров.

- 15.8.** Заседания совета директоров созываются председателем совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии Общества или аудиторской организации Общества, директора Общества, а также акционерами Общества, владеющими в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества.
- 15.9.** Заседание совета директоров общества правомочно (имеет кворум), если в нем принимают участие не менее половины от числа избранных членов совета директоров Общества.
- 15.10.** Решение совета директоров Общества может быть принято путем проведения очного (совместное присутствие) или заочного голосования (голосование бюллетенями). Решение совета директоров считается действительным, если в голосовании участвовали не менее чем половина избранных членов совета директоров.
- 15.11.** Кворум для проведения заседания совета директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов совета директоров. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена совета директоров Общества, отсутствующего на заседании совета директоров Общества, по вопросам повестки дня, а также мнение, высказанное на совете директоров, проведенном в формате видеоконференцсвязи, по вопросам повестки дня. В случае, когда количество членов совета директоров становится менее количества, составляющего кворум, совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров. Оставшиеся члены совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.
- 15.12.** Решения совета директоров принимаются большинством голосов членов совета директоров, принимающих участие в заседании, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации или Уставом Общества. Каждый член совета директоров обладает одним голосом. Передача права голоса одним членом совета директоров Общества другому члену совета директоров Общества запрещается. В случае равенства голосов голос председателя совета директоров Общества является решающим.
- 15.13.** На заседании совета директоров Общества ведется протокол, который составляется и подписывается председательствующим на заседании не позднее трех дней со дня проведения заседания совета директоров Общества.
- 15.14.** Решения совета директоров Общества, принятые с нарушением компетенции совета директоров Общества, при отсутствии кворума для проведения заседания совета директоров Общества, если наличие кворума в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» является обязательным условием проведения такого заседания, или без необходимого для принятия решения большинства голосов членов совета директоров Общества, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.

16. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

- 16.1.** Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества (директором), который подотчетен совету директоров и общему собранию акционеров Общества.
- 16.2.** К компетенции единоличного исполнительного органа Общества (директора) относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества.
- 16.3.** Единоличный исполнительный орган Общества (директор) избирается Общим собранием акционеров сроком на 3 (три) года. Если по истечении такого срока не принято решение об образовании новых исполнительных органов Общества или решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации либо управляющему, полномочия единоличного исполнительного органа (директора) действуют до принятия указанных решений. По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации

(управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров Общества.

- 16.4.** На должность директора Общества назначается лицо, не имеющее обстоятельств, являющихся в соответствии со статьей 22 Закона РФ от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне» основанием для отказа в допуске к государственной тайне.
- 16.5.** Трудовой договор с директором Общества подписывается председателем совета директоров Общества.
- 16.6.** Директор Общества на время своего отпуска, командировки вправе назначить из числа должностных лиц Общества временно исполняющего обязанности директора. Полномочия временно исполняющего обязанности директора оформляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
- 16.7.** Единоличный исполнительный орган Общества (директор):
- 1) обеспечивает выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров Общества;
 - 2) заключает договоры и совершает иные сделки в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
 - 3) издает приказы, утверждает (принимает) локальные правовые акты и иные внутренние документы Общества по всем вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
 - 4) определяет организационную структуру, а также утверждает штатное расписание Общества; обеспечивает организацию и планирование работы подразделений Общества;
 - 5) осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством; создает безопасные условия труда работников Общества;
 - 6) определяет виды стимулирующих и компенсационных выплат, порядок и условия их применения, а также устанавливает формы, систему и размер оплаты труда работников Общества (за исключением единоличного исполнительного органа Общества);
 - 7) открывает расчетные, валютные и другие счета Общества;
 - 8) выдает доверенности от имени Общества;
 - 9) обеспечивает организацию и ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
 - 10) обеспечивает внесение установленных законодательством Российской Федерации налогов и других обязательных платежей в бюджеты;
 - 11) 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;
 - 12) принимает участие в подготовке и проведении общих собраний акционеров;
 - 13) обеспечивает предоставление по запросу акционеров информации, документов и материалов о деятельности Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации;
 - 14) обеспечивает раскрытие Обществом информации в установленном законодательством Российской Федерации порядке;
 - 15) обеспечивает защиту государственной и коммерческой тайны, а также конфиденциальной информации и служебных сведений, разглашение которых может нанести ущерб Обществу или акционерам;
 - 16) осуществляет подготовку финансовых планов (годовых бюджетов) Общества и представляет их на утверждение совету директоров Общества;
 - 17) обеспечивает сохранность архивных фондов, материалов на любых носителях, в печатной и электронной форме, результатов интеллектуальной и научно-технической деятельности и прав на них;
 - 18) решает другие вопросы текущей деятельности Общества;
 - 19) принимает решение о допуске, отказе в допуске, прекращении допуска должностных лиц и граждан к сведениям, составляющим государственную тайну;

- 20) осуществляет мероприятия по организации допуска работников Общества и/или иных лиц к сведениям, составляющим государственную тайну, организует защиту сведений, составляющих государственную тайну, а также работу в области технической защиты информации в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации и несет ответственность за обеспечение в Обществе сохранности государственной тайны;
- 21) несет персональную ответственность за организацию защиты сведений, составляющих государственную, служебную, коммерческую тайну в Обществе, безопасность проводимых работ, а также за соблюдение в деятельности Общества требований законодательства Российской Федерации в области защиты государственной тайны и должен иметь соответствующий допуск к государственной тайне, оформленный в порядке, предусмотренном законодательством РФ в области защиты государственной тайны;
- 22) несет персональную ответственность за обеспечение в Обществе сохранности сведений, составляющих государственную тайну, в том числе за:
 - соблюдение требований законодательных и иных нормативных актов Российской Федерации по обеспечению защиты сведений, составляющих государственную тайну;
 - установление и обеспечение режима секретности в Обществе;
 - подбор сотрудников, допускаемых к сведениям, содержащим государственную тайну;
 - несет персональную ответственность за несоблюдение установленных законодательством Российской Федерации ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну, а также создание условий, при которых должностное лицо или гражданин знакомятся только с теми сведениями, составляющими государственную тайну, и в таких объемах, которые необходимы ему для выполнения его должностных (функциональных) обязанностей.За нарушение законодательства Российской Федерации о государственной тайне директор несет уголовную, административную, гражданско-правовую или дисциплинарную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

16.8. Директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы в судах общей юрисдикции, арбитражных и третейских судах, органах и организациях любых форм собственности.

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

- 17.1. Члены совета директоров Общества и единоличный исполнительный орган Общества (директор), временный единоличный исполнительный орган при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности добросовестно и разумно. Указанные лица несут ответственность перед Обществом за причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием) убытки, если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.
Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 (одним) процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе в установленном порядке обратиться в суд с иском к указанным выше лицам о возмещении причиненных Обществу убытков.
- 17.2. Единоличный исполнительный орган Общества (директор) несет ответственность за достоверность информации, содержащейся в отчетности Общества, в том числе информации, подлежащей обязательному раскрытию в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

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 единоличный исполнительный орган Общества (директор) в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества.
Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, должна быть подтверждена ревизионной комиссией Общества.
- 18.3.** Общество обязано привлечь для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Обществом или его акционерами.
- 18.4.** Результаты деятельности Общества отражаются в документах, составляющих бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, а также в годовом отчете.
- 18.5.** Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению советом директоров Общества не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.
- 18.6.** Отчетный год Общества начинается 1 января и заканчивается 31 декабря.
- 18.7.** Общество осуществляет обязательное раскрытие информации о себе и своей деятельности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
- 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, установленном законодательством Российской Федерации.
- 18.9.** По месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества должны храниться следующие документы Общества:
- Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества;
 - зарегистрированные в установленном порядке решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;
 - документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
 - внутренние документы Общества;
 - годовые отчеты;
 - документы бухгалтерского учета;
 - документы бухгалтерской (финансовой) отчетности;
 - протоколы общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества), заседаний совета директоров и ревизионной комиссии Общества;
 - бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;
 - отчеты независимых оценщиков;
 - списки аффилированных лиц Общества;
 - списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и лиц, 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, аудиторской организации Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

- документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;
- копии документов технической инвентаризации и (или) кадастровые паспорта на принадлежащие Обществу объекты недвижимого имущества;
- договоры (соглашения) в отношении используемых Обществом земельных участков, решения уполномоченных органов государственной власти о предоставлении Обществу земельных участков;
- оригиналы всех договоров (соглашений), заключенных Обществом в письменной форме, акты выполненных работ/услуг и иные документы, связанные с их исполнением;
- документы архивных фондов, материалы на любых носителях, в печатной и электронной форме, результаты интеллектуальной и научно-технической деятельности и документы о правах на них;
- иные документы, предусмотренные законодательством, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, совета директоров и директора Общества.

19. КОНТРОЛЬ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

- 19.1.** Контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется ревизионной комиссией в составе трех человек, которые избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.
- 19.2.** 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.
- 19.3.** Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется внутренним документом Общества (Положением о ревизионной комиссии Общества), утверждаемым Общим собранием акционеров.
- 19.4.** 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.
- 19.5.** 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 в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам ревизионной комиссии, утверждаемым общим собранием акционеров, а также в соответствии с рекомендациями совета директоров. Членам ревизионной комиссии, являющимся госслужащими, компенсация Обществом расходов на проезд и проживание не производится.
- 19.6.** При проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, работники Общества обязаны представлять затребованную членами ревизионной комиссии документацию (в том числе в оригиналах) и информацию (в том числе доступ к программным продуктам, используемым для ведения бухгалтерского учета) о финансово-хозяйственной деятельности Общества, а также обеспечить членам ревизионной комиссии возможность осмотра имущества Общества, находящегося в собственности у Общества или на иных правах у Общества.
- 19.7.** Ревизионная комиссия проверяет соблюдение Обществом законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих его деятельность, наличие признаков банкротства, причин банкротства, законность, обоснованность и целесообразность совершаемых Обществом операций, финансово-хозяйственную деятельность Общества, порядок использования и содержания принадлежащего Обществу имущества.

- 19.8.** Документально оформленные результаты проверок ревизионной комиссией предоставляются совету директоров Общества, а также директору для принятия соответствующих мер (при необходимости).
- 19.9.** По результатам ревизии, при возникновении угрозы интересам Общества или его акционерам или выявлении злоупотреблений должностных лиц, ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в соответствии со статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 19.10.** Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и подтверждения достоверности его годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общество привлекает на договорной основе аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Обществом или его акционерами. Аудиторская организация утверждается общим собранием акционеров Общества.
- 19.11.** Заключение договора на оказание аудиторских услуг осуществляется по итогам проведения открытого конкурса.
- 19.12.** В составляемых ревизионной комиссией и аудиторской организацией заключениях по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества должны содержаться:
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовой отчетности Общества;
 - информация о фактах нарушений установленного законодательством Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и предоставления финансовой отчетности, а также нарушениях законодательства при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности;
 - иная информация, установленная в ходе проверки и имеющая значение для акционеров Общества.
- 19.13.** По требованию акционеров, владеющих в совокупности не менее 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества, Общество может подвергаться дополнительной аудиторской проверке в любое время аудиторской организацией по выбору этого акционера. В случае проведения такой проверки оплата услуг аудиторской организации осуществляется за счет акционера Общества, по требованию которого она проводится. Должностные лица Общества должны обеспечить соответствующей аудиторской организации свободный доступ к бухгалтерской отчетности Общества и иным документам, необходимым для осуществления аудиторской проверки.
- 19.14.** Допуск членов ревизионной комиссии, работников аудиторской организации к сведениям, составляющим государственную тайну, осуществляется при наличии у них допуска к государственной тайне.

20. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

- 20.1.** 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.
- 20.2.** Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.
- При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.
- Государственная регистрация вновь возникших в результате реорганизации обществ и внесение записи о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются в порядке, установленном федеральными законами.
- Реорганизуемое Общество после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц

помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о своей реорганизации. В случае реорганизации Общества кредиторам предоставляются гарантии, предусмотренные статьей 60 Гражданского кодекса Российской Федерации.

При реорганизации Общества его права и обязанности переходят к правопреемникам.

В случае невозможности определить правопреемника реорганизованного Общества, юридические лица, созданные в результате реорганизации, несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного Общества перед его кредиторами.

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

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

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

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

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

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

- 20.5.** Допуск членов ликвидационной комиссии к сведениям, составляющим государственную тайну, осуществляется при наличии у них допуска к государственной тайне.

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

- 20.7.** 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.

- 20.8.** 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.

- 20.9.** Решение о реорганизации или ликвидации Общества должно содержать указание на условия и место хранения архивных документов Общества, в том числе содержащих сведения, составляющие государственную тайну. При реорганизации или ликвидации Общества, прекращении работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, Общество обязано обеспечить защиту имеющихся у него таких сведений и их носителей путем проведения соответствующих режимных мероприятий.

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

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