УТВЕРЖДЕН
Внеочередным общим собранием
акционеров Акционерного общества
«Сетевая компания «ОСК»
протокол от 09 января 2020
№ 3/ОСА/2019

УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ «ОСК»
(новая редакция)

г. Санкт-Петербург

2019 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Общие положения 3
2. Фирменное наименование и место нахождения Общества 3
3. Правовое положение Общества, права и обязанности Общества 4
4. Цели и предмет деятельности Общества 5
5. Ответственность Общества 5
6. Филиалы и представительства Общества. Дочерние общества 6
7. Уставный капитал 6
8. Акции Общества, права и обязанности акционеров 8
9. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества 8
10. Отчуждение акций акционерами 8
11. Дивиденды Общества, фонды и чистые активы Общества 9
12. Реестр акционеров Общества 10
13. Органы управления и контроля Общества 10
14. Общее собрание акционеров 12
15. Порядок подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров 15
16. Совет директоров 23
17. Исполнительный орган Общества 26
18. Заинтересованность в совершении Обществом сделки 26
19. Ответственность членов Совета директоров Общества и единоличного исполнительного органа Общества 26
20. Корпоративный секретарь 26
21. Учет и отчетность Общества, документы Общества 27
22. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества 28
23. Аудитор Общества 29
24. Раскрытие и предоставление Обществом информации 30
25. Реорганизация и ликвидация Общества 30

1. Общие положения

1.1. Акционерное общество «Сетевая компания «ОСК» (далее – Общество) создано и действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах»), в том числе в редакции Федерального закона от 19 июля 2018 г. № 209-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах», создано путем выделения в процессе реорганизации Акционерного общества «ЭФеС Северной верфи» на основании действующего законодательства Российской Федерации и решения общего собрания акционеров Акционерного общества «ЭФеС Северной верфи» от 04 июля 2018 года. Общество является правопреемником реорганизуемого общества в пределах прав и обязанностей, определенных разделительным балансом.

1.2. Общество учреждено на неограниченный срок.

1.3. Общество является дочерним обществом акционерного общества «Объединенная судостроительная корпорация» (далее – Основное общество).

1.4. Основное общество вправе давать обязательные письменные указания Обществу по любым вопросам в рамках законодательства Российской Федерации и настоящего Устава.

2. Фирменное наименование и место нахождения Общества

2.1. Полное фирменное наименование Общества: на русском языке - Акционерное общество «Сетевая компания «ОСК».

2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества: на русском языке – АО «СК «ОСК».

2.3. Место нахождения Общества: г. Санкт-Петербург, Российская Федерация. Адрес (место нахождения) исполнительного органа Общества и место хранения документов Общества: ул. Корабельная, д. 6, литера ВХ, помещение 1Н, кабинет 31, город Санкт-Петербург, 198096, Российская Федерация.

2.4. Полное фирменное и сокращенное фирменное наименования Общества совпадают соответственно с полным и сокращенным наименованиями Общества.

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, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Общество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации. Общество руководствуется в своей деятельности законодательными и иными нормативными актами 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. В печати может быть также указано фирменное наименование общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации. Общество может иметь штампы и бланки со своим полным и/или сокращенным фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

Печати Общества, помимо обязательных в соответствии с законодательством Российской Федерации реквизитов, могут содержать указание на целевой характер их использования.

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 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 организует и проводит мероприятия по гражданской обороне и мобилизационной подготовке, защите от чрезвычайных ситуаций в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.6. Общество обязано принимать меры по обеспечению защиты сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей.

3.7. Общество обеспечивает доступ лиц в том числе членов Ревизионной комиссии, аудитора, членов ликвидационной комиссии, к сведениям, составляющим государственную тайну, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

4. Цели и предмет деятельности Общества

4.1. Общество осуществляет свою деятельность в целях:

1) сохранения, разработки, развития и реализации наукоемких судостроительных и судоремонтных технологий, проектирования, производства технических средств, судов, специальных аппаратов и сооружений, кораблей, плавсредств и других видов морской техники и судового комплектующего оборудования в области гражданского судостроения и военного кораблестроения;

2) удовлетворения потребностей государства и частного бизнеса (государственно-частного партнерства) в продукции гражданского судостроения и военного кораблестроения;

3) повышения конкурентоспособности и качества продукции судостроения;

4) повышения рентабельности производства, получения прибыли, в том числе дивидендов (части прибыли) по акциям (долям, паям) дочерних и иных хозяйственных обществ, находящихся в собственности Общества, на основе эффективного использования интеллектуальных, производственных и финансовых ресурсов Общества;

5) повышения капитализации Общества (увеличения стоимости Общества), а также стоимости чистых активов Общества.

4.2. Для достижения целей, указанных в настоящем Уставе, Общество вправе осуществлять в установленном законодательными и иными нормативными актами Российской Федерации порядке следующие виды деятельности:

1) передача электроэнергии;
2) технологическое присоединение к распределительным электросетям;
3) распределение электроэнергии;
4) передача пара и горячей воды (тепловой энергии);
5) распределение пара и горячей воды (тепловой энергии);
6) обеспечение работоспособности тепловых сетей;
7) распределение воды для питьевых и промышленных нужд;
8) сбор и транспортировка бытовых или промышленных сточных вод от одного или нескольких пользователей, а также дождевой воды посредством сетей водоотведения, коллекторов, резервуаров и прочих средств (средств для транспортировки сточных вод и т.п.);
9) распределение газообразного топлива по газораспределительным сетям;
10) аренда и управление собственным или арендованным недвижимым/движимым имуществом.

4.3. Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации и направленные на достижение уставных целей.

4.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления лицензии на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия лицензии не вправе осуществлять другие виды деятельности, за исключением тех, которые

предусмотрены лицензией и сопутствуют им.

4.5. Общество проводит работы с использованием сведений, составляющих государственную тайну, с осуществлением мероприятий и (или) оказанием услуг в области защиты государственной тайны и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, обеспечивает защиту таких сведений в соответствии с возложенными на Общество задачами и в пределах своей компетенции.

В случае несоответствия положений Устава Общества требованиям законодательства Российской Федерации о государственной тайне применяются нормативные правовые акты Российской Федерации, регламентирующие данные отношения. Споры по вопросам, связанным с государственной тайной, передаются Обществом на рассмотрение судебных органов Российской Федерации в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

4.6. Для контроля качества и приемки военной продукции Министерство обороны Российской Федерации вправе по месту нахождения Общества создавать свои военные представительства.

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 Общества не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

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. Общество не отвечает по долгам Основного общества.

5.5. Основное общество отвечает солидарно с Обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение письменных обязательных указаний Основного общества.

5.6. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействиями) 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 в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

6. Филиалы и представительства Общества. Дочерние общества

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

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

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

6.4. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.

6.5. Филиалы и представительства действуют на основании положений, утверждаемых Обществом. Руководители филиала и представительства назначаются Генеральным директором Общества в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

6.6. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами. Общество

наделяет филиалы и представительства имуществом, которое может учитываться как на балансе Общества, а также и на отдельном балансе филиала или представительства, если это предусмотрено их положением или внутренними документами Общества, определяющими управленческий учет.

6.7. Общество может иметь дочерние общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, и за пределами Российской Федерации в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

6.8. Дочерние общества не отвечают по долгам Общества. Общество несет солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам дочернего общества лишь в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

7. Уставный капитал

7.1. Уставный капитал Общества составляет 34 076 (тридцать четыре тысячи семьдесят шесть) рублей, который разделен на 34 076 (тридцать четыре тысячи семьдесят шесть) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.

7.2. Размер уставного капитала Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций или 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. 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 своего уставного капитала в порядке и сроки, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации.

7.6. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения Обществом части акций в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

7.7. Решение об уменьшении уставного капитала и о внесении соответствующих изменений в настоящий Устав принимается Общим собранием акционеров Общества с соблюдением требований Федерального закона «Об акционерных обществах». Общее собрание акционеров обязано принять решение об уменьшении уставного капитала путем погашения акций, если ранее им было принято решение о приобретении Обществом акций и такие акции не были реализованы Обществом в течение года с даты их приобретения.

7.8. Акции, приобретенные Обществом на основании принятого Общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

7.9. 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 в соответствии с законодательством Российской Федерации уменьшить свой уставный капитал, – на дату государственной регистрации Общества.

8. Акции Общества, права и обязанности акционеров

8.1. Все акции Общества являются обыкновенными именными, выпускаются в бездокументарной форме. Владелец акций устанавливается на основании записи в системе ведения реестра акционеров Общества.

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

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

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

8.4. 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 даты их приобретения Обществом, в противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

8.5. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют права, предусмотренные решением о выпуске ценных бумаг, законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют в том числе право:

1) участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества;

2) получать дивиденды в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

3) получать в случае ликвидации Общества часть его имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами.

8.6. Акционеры Общества обязаны:

1) соблюдать положения настоящего Устава и других внутренних документов Общества;

2) надлежащим образом исполнять обязательства, предусмотренные законодательством Российской Федерации;

3) не разглашать конфиденциальную информацию, относящуюся к деятельности Общества;

4) оплачивать акции в порядке, размерах и способами, которые предусмотрены настоящим Уставом и решениями о размещении акций Общества;

5) в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, довести до сведения Общества информацию о своей заинтересованности в совершении сделки;

6) иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

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

8.8. Акционеры Общества (их представители) и иные уполномоченные лица могут быть ограничены в праве получения информации о деятельности Общества в том случае, если такая информация относится к сведениям, составляющим государственную тайну.

8.9. Особенности осуществления акционерами своих прав в случаях, если они не являются лицами, зарегистрированными в реестре владельцев ценных бумаг акционерного общества, определяются законодательством Российской Федерации о ценных

бумагах.

9. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества

9.1. Общество вправе размещать облигации, в том числе биржевые, и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Общество вправе осуществлять эмиссию облигаций после полной оплаты уставного капитала.

9.2. Номинальная стоимость облигации, количество, вид (именные, на предъявителя), форма выпуска (документарная, бездокументарная), сроки погашения, форма погашения (денежная, имущество или конвертация), способ размещения облигаций (открытая или закрытая подписка), цена размещения облигаций или порядок ее определения либо указание на то, что такие цена или порядок ее определения будут установлены уполномоченным органом управления Общества не позднее начала размещения облигаций, и иные условия определяются в решении о выпуске облигаций.

10. Отчуждение акций акционерами

10.1. Сделки по отчуждению акций осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10.2. Акционер Общества вправе отчуждать принадлежащие ему акции Общества без согласия других акционеров, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.3. Лицо, имеющее намерение стать акционером Общества, вправе приобретать акции Общества путем заключения сделок, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

10.4. Отношения, связанные с приобретением акций Общества по добровольному и обязательному предложению, регулируются нормами главы XI.I Федерального закона «Об акционерных обществах».

10.5. В случае возникновения указанных в пункте 10.4 настоящего Устава отношений Общество, а также лицо (лица), приобретающие акции Общества, исполняют обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

11. Дивиденды Общества, фонды и чистые активы Общества

11.1. Общество вправе по результатам I 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 I квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение 3 (трех) месяцев после окончания соответствующего периода.

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

11.3. Дивиденды выплачиваются деньгами.

11.4. Решение о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе о размере дивиденда, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается Общим собранием акционеров Общества в порядке, определенном пунктами 3 – 5 статьи 42 Федерального закона «Об акционерных обществах».

11.5. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям и выплачивать объявленные дивиденды по акциям в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

11.6. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 (десяти) рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 (двадцати пяти)

рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

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 Общества до достижения установленного размера.

По решению Общего собрания акционеров Общества размер резервного фонда может быть увеличен, при этом максимальный размер резервного фонда не может превышать 100 (ста) процентов уставного капитала Общества.

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 иные фонды, необходимые для его деятельности. Назначение, размер, порядок образования, порядок использования (расходования) фондов утверждаются Советом директоров Общества.

11.9. Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», Центральным банком Российской Федерации.

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 окажется 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 6 (шесть) месяцев после окончания соответствующего отчетного 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 правовыми актами Российской Федерации.

12.2. Общество и держатель реестра акционеров Общества несут солидарную ответственность за убытки, причиненные в результате нарушения порядка учета прав, порядка совершения операций по счетам (порядка ведения реестра), утраты учетных данных, предоставления из реестра неполной или недостоверной информации, в случае и в порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

12.3. Открытие лицевого счета акционера Общества сопровождается внесением соответствующей записи в реестр.

12.4. Регистратор исполняет распоряжение зарегистрированного лица о проведении операций по лицевому счету или отказывает в проведении такой операции в порядке и сроки, которые предусмотрены федеральными законами и нормативными актами Банка России.

Отказ или уклонение от проведения операции по лицевому счету не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, и может быть обжаловано в суде.

12.5. Держатель реестра акционеров Общества по требованию зарегистрированного лица обязан предоставить выписку из реестра акционеров Общества по его лицевому счету в порядке и сроки, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России.

13. Органы управления и контроля Общества

13.1. Органами управления Общества являются:

Общее собрание акционеров;

Совет директоров;

единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).

13.2. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью 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, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

2) реорганизация Общества;

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

4) избрание членов Совета директоров Общества, досрочное прекращение их полномочий;

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

6) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки;

7) увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций;

8) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;

9) уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

10) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

11) дробление и консолидация акций;

12) образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий в случаях, предусмотренных пунктами 6 и 7 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

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

14) утверждение аудитора Общества;

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

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

17) распределение прибыли (в том числе выплаты (объявлении) дивидендов, за исключением выплаты (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;

18) определение даты, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение;

19) определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества;

20) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», если иное не предусмотрено настоящим Уставом;

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

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

23) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в том числе Положения об Общем собрании акционеров Общества; Положения о Совете директоров; Положения о единоличном исполнительном органе Общества; Положения о Ревизионной комиссии (ревизоре) Общества;

24) принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров, и установлении размера таких вознаграждений и компенсаций;

25) принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии вознаграждений и (или) компенсаций расходов, связанных с исполнением ими функций членов Ревизионной комиссии, и установлении размера таких вознаграждений и компенсаций;

26) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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 Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

14.4. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если иное не предусмотрено настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

14.5. Общее собрание акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, принимает решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5 - 6, 8, 10, 21 пункта 14.2 настоящего Устава, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

14.6. Общее собрание акционеров избирает членов Совета директоров Общества 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.

14.7. Решение Общего собрания акционеров о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, принимается

большинством голосов всех незаинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в голосовании.

14.8. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу: «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования по избранию Совета директоров Общества.

14.9. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6 – 8, 10 – 11, 15, 17 – 18, 21 – 25 пункта 14.2 настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.

14.10. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

15. Порядок подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров

15.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания отчетного года.

На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы:

об избрании Совета директоров Общества;

об избрании Ревизионной комиссии Общества;

об утверждении аудитора Общества;

об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;

о распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;

иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

Проводимые, помимо годового, общие собрания акционеров являются внеочередными.

15.2. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании:

1) инициативы Совета директоров;
2) требования Ревизионной комиссии;
3) требования аудитора Общества;
4) требования акционеров (акционера) Общества, являющихся владельцами не менее чем 10 (десять) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

15.3. Порядок созыва и проведения Общих собраний акционеров определяется требованиями законодательства Российской Федерации, настоящего Устава и Положением об Общем собрании акционеров.

15.4. Общее собрание акционеров может проводиться в поселении (городе, поселке, селе), являющемся местом нахождения Общества, или в г. Москве. Адрес места проведения собрания определяется Советом директоров Общества, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

15.5. Повестка дня Общего собрания акционеров определяется Советом директоров в период подготовки к проведению Общего собрания акционеров.

15.6. Акционеры (акционер), являющиеся (щийся) в совокупности владельцами не менее чем 2 (двумя) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Акционер (акционеры) Общества, не зарегистрированный (ые) в реестре акционеров Общества, вправе вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров Общества и предложения о выдвижении кандидатов также путем

дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

Указанные в настоящем пункте Устава предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 (шестьдесят) дней после окончания отчетного года.

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, акционеры (акционер), являющиеся (щийся) в совокупности владельцами (цем) не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов для избрания в Совет директоров, число которых не может превышать количественного состава Совета директоров, установленного на дату выдвижения кандидатов.

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

15.8. Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

15.9. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется в соответствии с правилами, предусмотренными законодательством Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Общества, устанавливается с учетом требований статьи 51 Федерального закона «Об акционерных обществах».

15.10. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано до даты его проведения в сроки, предусмотренные статьей 52 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, в письменной форме заказным письмом, или курьерской службой, либо путем вручения лицу (или его уполномоченному представителю) лично под подпись.

Дополнительно к указанным выше способам информирования о проведении Общего собрания акционеров Общество вправе:

направить электронное сообщение по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества;

направить текстовое сообщение, содержащее порядок ознакомления с сообщением о проведении Общего собрания акционеров, на номер контактного телефона или по адресу электронной почты, которые указаны в реестре акционеров Общества;

разместить на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.skosk.ru.

15.11. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования. При проведении Общего собрания акционеров бюллетень для голосования должен быть направлен каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционерного Общества и имеющему право на участие в Общем собрании акционеров в сроки, предусмотренные статьей 60 Федерального закона «Об акционерных обществах», заказным письмом, или курьерской службой, либо вручен под роспись лично лицу или его уполномоченному представителю.

Дополнительно к указанным способам Общество вправе направлять бюллетени посредством электронных сообщений на адрес электронной почты соответствующего лица, указанный в реестре акционеров Общества.

При проведении Общего собрания акционеров, за исключением Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, или их представители вправе зарегистрироваться для участия в таком собрании либо направить заполненные бюллетени

в Общество. При этом лицо, имеющее право на участие в Общем собрании акционеров, вправе заполнить электронную форму бюллетеней, если при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Советом директоров Общества было принято решение об опубликовании электронной формы бюллетеня на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адрес которого указывается в сообщении о проведении Общего собрания акционеров Общества. Электронная форма бюллетеня заполняется в ходе проведения Общего собрания акционеров, если акционер не реализовал свое право на участие в таком собрании иным способом. При заполнении электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Общество должно обеспечить обязательную фиксацию даты и времени его заполнения.

15.12. Форма и текст бюллетеня для голосования, формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров утверждаются Советом директоров в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

15.13. Информация (материалы), предусмотренная (ые) статьей 52 Федерального закона «Об акционерных обществах», должна (ы) быть доступна (ы) лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества (в месте нахождения Общества), а также в местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания, в течение срока, установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах». Общество по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, в течение 7 (семи) дней обязано предоставить ему копии указанных документов. Указанную (ые) информацию (материалы) Общество вправе размещать на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.skosk.ru.

15.14. Акционеры участвуют в Общем собрании акционеров лично или через своих уполномоченных представителей.

15.15. Общее собрание акционеров, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании до его открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум.

15.16. Кворум Общего собрания акционеров определяется как простое большинство (более половины) голосов акционеров – владельцев размещенных голосующих акций Общества.

15.17. Кворум Общего собрания акционеров определяется в зависимости от состава голосующих акций по соответствующим вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания акционеров.

15.18. По вопросу о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в состав голосующих акций не включаются акции, принадлежащие акционерам Общества, признаваемым в установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом порядке заинтересованными в совершении Обществом такой сделки.

По вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии Общества в состав голосующих не включаются акции, принадлежащие акционерам Общества, являющимся членами Совета директоров и лицами, занимающими должности в органах управления Общества.

15.19. Принятие Общим собранием акционеров решения и состав акционеров, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем нотариального удостоверения или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров такого общества и выполняющим функции счетной комиссии. Данное положение не применяется при принятии решений одним акционером, которому принадлежат все голосующие акции акционерного общества.

15.20. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование,

а также доводятся не позднее 4 (четырех) рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования в форме отчета об итогах голосования, до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

15.21. При проведении Общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) Общество по решению Совета директоров может использовать информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в общем собрании акционеров, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения общего собрания акционеров Общества.

16. Совет директоров

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

16.2. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, в количестве 5 (пяти) человек на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

16.3. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Член Совета директоров может не быть акционером Общества.

16.4. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.

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

16.6. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

1) утверждение стратегии развития Общества, включая приоритетные направления деятельности Общества, утверждение плана реализации стратегии развития Общества, контроль за ее реализацией;

2) утверждение долгосрочных планов финансово-хозяйственной деятельности Общества на срок реализации стратегии развития Общества; программ развития Общества, а также ежегодных финансово-хозяйственных планов (бюджетов) Общества; контроль за их реализацией; утверждение отчета о выполнении бюджета;

3) утверждение инвестиционной программы деятельности Общества;

4) утверждение программы управления издержками Общества;

5) утверждение программы инновационного развития Общества, изменений, (дополнений) в нее, и отчетов об исполнении программы инновационного развития;

6) утверждение финансовой политики Общества;

7) утверждение (корректировка) перечня и целевых значений ключевых показателей эффективности (далее - КПЭ) деятельности на отчетный год, входящих в систему КПЭ деятельности Общества, утверждение (корректировка) карт КПЭ, утверждение степени достижения КПЭ (данные положения распространяются на Общество, единоличный исполнительный орган, а также на руководителей Общества, в отношении которых уставом Общества указанные вопросы отнесены к компетенции Совета директоров);

8) утверждение соглашений о присоединении Общества к единым стандартам

Основного общества;

9) рекомендации Общему собранию акционеров по распределению чистой прибыли Общества, определению размера дивидендов, порядку выплаты дивидендов, в том числе сроках, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

10) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

11) создание фондов Общества, помимо резервного, в том числе определение состава, назначения, источников формирования и порядка использования каждого из фондов, с учетом положений Устава;

12) рассмотрение отчетов исполнительных органов Общества о работе Общества, эффективности деятельности Общества, эффективности функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля;

13) утверждение внутренних документов Общества, изменений и дополнений в них, в том числе:

внутренних документов Общества, имеющих стратегическое значение, детализирующих цели, определяемые стратегией развития Общества, устанавливающих задачи, пути и принципы их решения;

внутренних документов Общества, регламентирующих политику в области корпоративного управления (корпоративная политика Общества), кредитную политику, дивидендную политику;

положений о комитетах и комиссиях Совета директоров Общества;

положения о Корпоративном секретаре;

положений о фондах Общества;

положений о филиалах и представительствах Общества;

положения о закупке Общества;

документов, регламентирующих систему оплаты труда единоличного исполнительного органа и работников, включенных в перечень руководящих должностей Общества;

14) утверждение кандидатуры на должность руководителя подразделения внутреннего аудита и решения об освобождении его от должности; согласование условий трудового договора с ним; утверждение ключевых показателей эффективности деятельности (карты КПЭ) руководителя подразделения внутреннего аудита на отчетный период; рассмотрение отчетов о достижении КПЭ и утверждение степени достижения КПЭ руководителя подразделения внутреннего аудита, определение размера вознаграждения руководителя подразделения внутреннего аудита по итогам работы за год;

15) координация взаимодействия работ подразделения внутреннего аудита, Ревизионной комиссии и аудитора Общества;

16) утверждение положения о подразделении внутреннего аудита Общества;

17) утверждение политик и положений в области системы управления рисками и в области системы внутреннего контроля в Обществе;

18) утверждение плана деятельности подразделения внутреннего аудита Общества;

19) рассмотрение отчетов о деятельности подразделения внутреннего аудита;

20) рассмотрение существенных ограничений полномочий внутреннего аудита или иных ограничений, способных негативно повлиять на осуществление внутреннего аудита;

21) принятие решения о требовании проведения внеплановой ревизии или внеплановой аудиторской проверки, включая вопрос отнесения на счет Общества соответствующих затрат;

22) согласие на совершение (последующее одобрение) крупной сделки (сделок) в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

23) определение стоимости имущества и прав на результаты интеллектуальной деятельности, являющихся предметом крупной сделки, а также утверждение заключения о крупной сделке в соответствии с требованиями статьи 78 Федерального закона

«Об акционерных обществах»;

24) согласие на совершение (последующее одобрение) сделки (сделок), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», если иное не предусмотрено настоящим Уставом;

25) одобрение сделки, в том числе изменение существенных условий сделки, вне зависимости от суммы, заключаемой Обществом непосредственно с Минобороны России (или другими федеральными органами исполнительной власти), по исполнению государственного оборонного заказа или государственного заказа, а также одобрение сделки, в том числе изменение существенных условий заключенной сделки, заключаемой Обществом на строительство гражданских судов или гражданской морской техники;

26) одобрение сделки вне зависимости от суммы, заключаемой Обществом как через государственного посредника, так и в рамках предоставленного права на осуществление внешнеторговой деятельности в отношении продукции военного назначения с иностранным заказчиком на поставку или закупку, ввоз или вывоз продукции военного назначения, а также связанной с разработкой и производством продукции военного назначения;

27) одобрение сделки (сделок), связанных с благотворительностью, спонсорством, за исключением случаев, когда заключение такой сделки (сделок) отнесено к компетенции единоличного исполнительного органа, предусмотренной подпунктами 10 – 11 пункта 17.6 настоящего Устава;

28) одобрение сделки или взаимосвязанных сделок, имеющих безвозмездный характер вне зависимости от суммы, за исключением сделок, связанных с передачей в безвозмездное пользование недвижимого имущества, а также сделок, указанных в подпункте 27 пункта 16.6 настоящего Устава;

29) одобрение сделки или взаимосвязанных сделок независимо от суммы, связанных с получением кредита, изменением условий кредитования, если они влияют на увеличение долговой нагрузки Общества, предоставлением залога; предоставлением (получением) займа; предоставлением гарантии, поручительства, иного обеспечения (обременения) имущества Общества;

30) одобрение сделки или взаимосвязанных сделок вне зависимости от суммы, связанных с эмиссией Обществом собственных векселей и иных долговых обязательств, получением (приобретением) векселей и иных долговых обязательств третьих лиц, за исключением векселей и иных долговых обязательств, выданных банками, перечень которых аккредитован решением Совета директоров; обществами, которые являются дочерними обществами Основного общества;

31) одобрение сделки или взаимосвязанных сделок вне зависимости от суммы, прямо или косвенно связанных с реализацией инфраструктурных проектов, в том числе с приобретением, отчуждением, возможностью отчуждения или иным распоряжением правами, принадлежащими Обществу по инвестиционным договорам на строительство (реконструкцию) объектов недвижимого имущества;

32) одобрение сделки или взаимосвязанных сделок вне зависимости от суммы, связанных с приобретением, отчуждением и (или) возможностью отчуждения, обременением недвижимого имущества Общества, в том числе предоставлением недвижимого имущества в аренду, пользованием на срок более одного года;

33) одобрение одной или нескольких взаимосвязанных сделок вне зависимости от суммы прямо или косвенно связанных с приобретением, отчуждением, возможностью отчуждения исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности;

34) согласование сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, а также обременением имущества, включенного в перечень профильных активов (перечень профильного движимого и недвижимого имущества);

35) одобрение заключения Обществом акционерного соглашения (корпоративного договора);

36) одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок на сумму от 10 (десяти) и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

37) принятие решения о покупке и (или) отчуждении, обременении принадлежащих Обществу акций акционерных обществ и долей в уставных капиталах других хозяйственных обществ, если иное не предусмотрено настоящим Уставом;

38) принятие решений об участии и о прекращении участия в дочерних обществах, а также иных организациях, за исключением случаев, когда решение указанного вопроса отнесено к компетенции Общего собрания акционеров;

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

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

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

42) утверждение решений о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг Общества;

43) утверждение отчетов об итогах приобретения (в случае уменьшения уставного капитала) или выкупа акций Общества;

44) утверждение перечня руководящих должностей Общества и их компетенций, согласование кандидатур на руководящие должности Общества и условий трудовых договоров с такими лицами;

45) утверждение организационной структуры Общества (внесение в нее изменений), в том числе утверждение предельной штатной численности и фонда заработной платы Общества на год;

46) образование единоличного исполнительного органа (Генерального директора) или передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа, а также принятие решения о досрочном прекращении полномочий такой управляющей организации или управляющего;

47) образование временного единоличного исполнительного органа Общества (временно исполняющего обязанности Генерального директора);

48) назначение исполняющего обязанности Генерального директора на время его отпуска, командировки, болезни и иного отсутствия (если такое отсутствие продлится более одного месяца);

49) утверждение условий трудового договора с единоличным исполнительным органом, с временным единоличным исполнительным органом Общества, а также условий договора с управляющей организацией (управляющим);

50) принятие решения о поощрении, в том числе в форме начисления и выплаты любых видов премий, применении дисциплинарного взыскания, снятии дисциплинарного взыскания в отношении единоличного исполнительного органа (Генерального директора);

51) принятие решения о выплате и размере вознаграждения единоличного исполнительного органа Общества по итогам работы за год;

52) согласование совмещения лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества (Генеральным директором) должностей в органах управления других организаций;

53) избрание Корпоративного секретаря и досрочное прекращение

его полномочий; согласование условий трудового договора с ним; утверждение ключевых показателей эффективности (карты КПЭ) Корпоративного секретаря на отчетный период; рассмотрение отчетов о достижении КПЭ и утверждение степени достижения КПЭ Корпоративного секретаря, определение размера вознаграждения Корпоративного секретаря по итогам работы за год;

54) согласование совмещения функций Корпоративного секретаря с исполнением иных обязанностей в Обществе;

55) рассмотрение отчетов о деятельности Корпоративного секретаря, оценка его работы;

56) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 3 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

57) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 3 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

58) 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, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 3 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

59) формирование рекомендаций Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;

60) предварительное утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;

61) выдвижение кандидата (кандидатов) в аудиторы Общества;

62) определение размера оплаты услуг аудитора;

63) создание (ликвидация) филиалов и открытие (закрытие) представительств Общества; утверждение кандидатур на должности руководителей филиалов и представительств Общества и согласование условий трудовых договоров с такими лицами, в случае если они включены в перечень руководящих должностей Общества;

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

65) образование комитетов и комиссий Совета директоров Общества, в том числе комиссий по рассмотрению вопросов, касающихся конфликтов интересов;

66) рассмотрение корпоративных конфликтов;

67) утверждение плана работы Совета директоров Общества;

68) рассмотрение отчетов об исполнении (о ходе исполнения) Обществом государственного оборонного заказа, государственного заказа, заказов на строительство гражданских судов или гражданской морской техники;

69) контроль исполнения сделок, заключаемых Обществом (как через государственного посредника, так и в рамках предоставленного права на осуществление внешнеторговой деятельности в отношении продукции военного назначения) с иностранными заказчиками на поставку или закупку, ввоз или вывоз продукции военного назначения, а также связанные с разработкой и производством продукции военного назначения; рассмотрение отчетов об их исполнении (о ходе их исполнения);

70) утверждение программы (изменений в программу) отчуждения непрофильных активов, реестров непрофильных активов, плана мероприятий по реализации непрофильных активов; рассмотрение отчета о ходе исполнения плана мероприятий по реализации непрофильных активов;

71) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

16.7. В случае если крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, то такая сделка выносится на рассмотрение органов

управления по основанию и в порядке, которые предусмотрены пунктом 5 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».

16.8. К компетенции Совета директоров также относится определение позиции Общества и формирование указаний представителям Общества в органах управления дочерних обществ, за исключением случаев, когда в органы управления дочернего общества входят представители интересов Основного общества, в отношении следующих вопросов:

1) определение общей стратегии и долгосрочных планов развития дочернего общества;

2) утверждение инвестиционной программы деятельности дочернего общества;

3) утверждение программы инновационного развития дочернего общества;

4) утверждение программы организационно-технического развития дочернего общества;

5) утверждение финансовой политики дочернего общества;

6) утверждение (корректировка) перечня и целевых значений ключевых показателей эффективности деятельности дочернего общества, утверждение итогов их достижения;

7) рекомендации по использованию резервного фонда и иных фондов в дочернем обществе;

8) формирование совета директоров и ревизионной комиссии (ревизора) дочернего общества, в том числе выдвижение кандидатов в указанные органы дочернего общества, а также выдвижение кандидата (кандидатов) в аудиторы дочернего общества и избрание аудитора дочернего общества;

9) образование единоличного исполнительного органа дочернего общества (генерального директора), в том числе выдвижение кандидатуры для избрания, досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа дочернего общества и определение условий трудового договора с ним;

10) передача полномочий единоличного исполнительного органа дочернего общества управляющей организации или управляющему, а также принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего);

11) приостановление полномочий единоличного исполнительного органа дочернего общества и формирование временного единоличного исполнительного органа дочернего общества;

12) утверждение организационной структуры дочернего общества (внесение в нее изменений), в том числе утверждение предельной штатной численности и фонда заработной платы дочернего общества на год;

13) совершение дочерним обществом любых действий, связанных с подачей заявления о банкротстве, или совершение иных действий в соответствии с применимым законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), за исключением случаев, когда дочернее общество или его руководители (исполнительные органы) обязаны предпринять такие действия в соответствии с применимым законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), а также случаев, в которых дочернее общество является кредитором в рамках процедуры несостоятельности (банкротства) других юридических лиц;

14) реорганизация или ликвидация дочернего общества;

15) утверждение учредительных документов дочернего общества и внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления дочернего общества, внесение изменений или утверждение их в новой редакции;

16) совершения любых действий, направленных на увеличение или уменьшение уставного капитала дочернего общества;

17) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности дочернего общества;

18) распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов, и убытков дочернего общества по результатам отчетного года;

19) выплата (объявление) дивидендов дочернего общества по результатам квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;

20) действия, влекущие изменение участия дочернего общества в уставных капиталах иных юридических лиц, а также приобретение ими акций (долей в уставном капитале) других хозяйственных обществ, в том числе при их учреждении;

21) согласие на совершение (последующее одобрение) крупной сделки в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

22) согласие на совершение (последующее одобрение) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

23) одобрение сделки или взаимосвязанных сделок вне зависимости от суммы, прямо или косвенно связанных с приобретением, отчуждением, возможностью отчуждения исключительных прав общества на объекты интеллектуальной собственности;

24) одобрение сделки или взаимосвязанных сделок вне зависимости от суммы, связанных с получением кредита, изменением условий кредитования, если они влияют на увеличение долговой нагрузки дочернего общества, предоставлением (получением) займа, предоставлением гарантии, поручительства, залога иного обеспечения (обременения) имущества дочернего общества;

25) одобрение сделки или взаимосвязанных сделок вне зависимости от суммы, прямо или косвенно связанных с реализацией инфраструктурных проектов, в том числе с приобретением, отчуждением, возможностью отчуждения или иным распоряжением правами, принадлежащими дочернему обществу по инвестиционным договорам на строительство (реконструкцию) объектов недвижимого имущества;

26) одобрение сделки или взаимосвязанных сделок вне зависимости от суммы, связанных с приобретением, отчуждением и (или) возможностью отчуждения, обременением недвижимого имущества дочернего общества, в том числе предоставлением недвижимого имущества в аренду, пользованием на срок более одного года;

27) одобрение сделки или взаимосвязанных сделок вне зависимости от суммы, связанных с эмиссией дочерним обществом собственных векселей и иных долговых обязательств, получением (приобретением) векселей и иных долговых обязательств третьих лиц, за исключением векселей и иных долговых обязательств, выданных: банками, перечень которых аккредитован советом директоров дочернего общества; обществами, которые образуют с Основным обществом одну группу;

28) одобрение заключения дочерним обществом акционерного соглашения;

29) согласование сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения, а также обременением имущества, включенного в перечень профильных активов (перечень профильного движимого и недвижимого имущества) дочернего общества;

30) прочие сделки, одобрение которых отнесено в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом дочернего общества к компетенции общего собрания акционеров или совета директоров дочернего общества;

31) реконструкции объектов недвижимости дочернего общества;

32) утверждение внутренних документов дочернего общества, внесение изменений и дополнений в них, утверждение которых относится к компетенции совета директоров дочернего общества;

33) создание фондов, помимо резервного фонда, в том числе определение состава, назначения, источников формирования и порядка использования фондов, утверждение отчета об использовании средств фондов дочернего общества;

34) выдвижение кандидата (кандидатов) в аудиторы дочернего общества;

35) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

16.9. К компетенции Совета директоров также относится определение позиции Общества и формирование указаний представителям Общества в органах управления зависимого общества, в уставном капитале которых доля участия Общества составляет

от 20 (двадцати) до 50 (пятидесяти) процентов, по следующим вопросам подпункто
6, 8 - 11, 14, 16 - 20 пункта 16.8 настоящего Устава.

16.10. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быт
переданы на решение исполнительного органа.

16.11. Члены Совета директоров Общества избирают из своего состав
большинством голосов от общего числа членов Совета директоров, принимающих участи
в заседании Совета директоров, председателя Совета директоров. Совет директоро
Общества вправе в любое время переизбрать председателя большинством голос
от общего числа членов Совета директоров Общества. Председатель Совета директор
Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общест
и председательствует на этих заседаниях, организует ведение протоколов заседания Сове
директоров Общества, председательствует на Общем собрании акционеров. При отсутств
председателя Совета директоров Общества его функции выполняет один из членов Сове
директоров Общества по решению Совета директоров, принятому большинством голос
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может бы
председателем Совета директоров Общества.

16.12. Заседания Совета директоров Общества созываются председателем Сов
директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Сов
директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, должностного ли
ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководит
структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутренн
аудита), акционера, являющегося владельцем не менее чем 2 (двумя) процента
голосующих акций Общества, аудитора Общества или исполнительного органа Обществ

В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества заседания Сов
директоров Общества созываются любым из его членов.

16.13. Решение Совета директоров Общества может быть принято путем проведе
заочного голосования (опросным путем). Решение Совета директоров Общества, приня
опросным путем, считается действительным, если в голосовании участвовали не ме
половины избранных членов Совета директоров Общества.

16.14. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества состав
не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общес
При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письмен
мнение члена (ов) Совета директоров Общества, отсутствующего(их) на заседа
по вопросам повестки дня. В случае, когда количество членов Совета директоров Обще
становится менее количества, составляющего кворум, Совет директоров Общества об
принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избр
нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директ
Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного об
собрания акционеров.

16.15. Решения Совета директоров Общества принимаются большинством гол
членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если
не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах» или настоя
Уставом. Каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. Пер
права голоса одним членом Совета директоров Общества другому члену Совета дирек
Общества запрещается. В случаях равенства голосов членов Совета директоров Общ
голос председателя Совета директоров Общества является решающим. На заседании С
директоров Общества ведется протокол, который составляет Корпоративный секр
Общества и подписывает председательствующий на заседании не позднее 3 (трех)
со дня проведения заседания Совета директоров Общества.

17. Исполнительный орган Общества

17.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор).

17.2. Единоличный исполнительный орган Общества подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров Общества.

17.3. К компетенции исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, а также осуществление полномочий в отношении деятельности дочерних обществ и зависимых обществ в соответствии с настоящим Уставом.

17.4. Единоличный исполнительный орган Общества избирается сроком на 5 (пять) лет, если иной срок не предусмотрен решением Совета директоров Общества.

17.5. Трудовой договор с Генеральным директором Общества, которому по характеру деятельности Общества необходим доступ к сведениям, составляющим государственную тайну, может быть заключен только после оформления Генеральному директору Общества допуска соответствующей формы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

17.6. Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор):

1) ежегодно формирует финансово-хозяйственный план (бюджет) Общества и представляет его на утверждение Совету директоров Общества, организует его выполнение;

2) по требованию Совета директоров Общества, а также в соответствии с внутренними документами, принятыми в Обществе, или обязательными указаниями Основного общества, представляет Совету директоров Общества отчет об исполнении бюджета Общества, об использовании средств Общества и его фондов;

3) утверждает внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества;

4) организует выполнение перспективных и текущих планов и программ Общества, бизнес-плана Общества, инвестиционных, финансовых и иных проектов Общества, представляет в Совет директоров отчеты о выполнении указанных планов и проектов в соответствии с требованиями Совета директоров и внутренними документами, принятыми в Обществе;

5) обеспечивает исполнение Обществом и дочерними обществами заданий государственного оборонного заказа, государственного заказа, заключенных контрактов в отношении инфраструктурных проектов;

6) обеспечивает подготовку годового отчета Общества и представляет его на предварительное утверждение в Совет директоров;

7) согласовывает кандидатуру руководителя подразделения (й), осуществляющего (их) функции по управлению рисками и внутреннему контролю в дочернем обществе;

8) согласовывает кандидатуру руководителя подразделения внутреннего аудита дочернего общества по предложению руководителя подразделения внутреннего аудита Общества;

9) совершает сделки от имени Общества, самостоятельно в пределах своей компетенции или после получения согласия на их совершение (одобрения) органами Общества, если получение такого согласия (одобрения) требуется в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и внутренними документами Общества;

10) совершает сделку (сделки), связанную (ые) с благотворительностью, при соблюдении одновременно следующих условий: сумма одной сделки не превышает 1 000 000 (одного миллиона) рублей и общая сумма сделок, заключенных в течение года после проведения годового общего собрания акционеров, на котором был определен размер средств чистой прибыли, направляемой на благотворительность, не превышает 20 (двадцати) процентов установленного общим собранием акционеров размера;

11) совершает сделку (сделки), связанную (ые) со спонсорством, при соблюдении одновременно следующих условий: сумма одной сделки не превышает 1 000 000 (одного миллиона) рублей и общая сумма сделок, заключенных в течение календарного года, не превышает 20 (двадцати) процентов установленного бюджетом Общества на соответствующий календарный год предельной суммы (лимита) средств, которые могут быть израсходованы на указанные цели;

12) обеспечивает направление соответствующих извещений о сделке (сделках), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность, членам Совета директоров Общества ежеквартально за 15 (пятнадцать) рабочих дней до начала квартала, в котором планируется заключить сделку с заинтересованностью;

13) утверждает отчеты об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг Общества;

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

15) формирует предложения по организационной структуре Общества;

16) осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;

17) утверждает локальные нормативные акты, регламентирующие систему оплаты труда работников Общества, виды стимулирующих и компенсационных выплат, порядок и условия их применения (за исключением единоличного исполнительного органа и руководящих должностей Общества);

18) создает безопасные условия труда работников Общества;

19) утверждает штатное расписание Общества, а также его филиалов и представительств с учетом утвержденной организационной структуры Общества, предельной штатной численности и фонда заработной платы Общества на год;

20) 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;

21) назначает лиц, уполномоченных на представление интересов Общества на общих собраниях акционеров (участников) дочерних и зависимых обществ;

22) осуществляет контроль за выполнением долгосрочных и действующих планов и программ финансово-хозяйственной деятельности дочерних обществ, а также за соблюдением бюджетов дочерними обществами, их филиалами и представительствами;

23) распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах и в порядке, установленных Уставом и внутренними документами Общества.

24) представляет интересы Общества на территории Российской Федерации и за ее пределами;

25) организует выполнение решений Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества;

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

27) имеет право первой подписи финансовых документов;

28) открывает расчетные, валютные и другие счета Общества;

29) выдает доверенности от имени Общества;

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

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

32) обеспечивает своевременную уплату установленных законодательством Российской Федерации налогов и других обязательных платежей в бюджеты, внебюджетные фонды;

33) обеспечивает использование прибыли в соответствии с решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

34) организует обеспечение защиты сведений, составляющих государственную тайну, и относящихся к охраняемой в соответствии с законодательством Российской Федерации иной информации ограниченного доступа;

35) принимает участие в подготовке и проведении Общего собрания акционеров;

36) вносит в Совет директоров предложения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества и предложение о созыве Общего собрания акционеров;

37) организует составление отчетов, сообщений, подписывает и обеспечивает раскрытие информации, в том числе ежеквартальных отчетов Общества, в случаях и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

38) организует выполнение условий договоров, заключенных в рамках государственного оборонного заказа, государственного заказа, заказов на строительство гражданских судов или гражданской морской техники, представляет в Совет директоров отчеты об их выполнении (о ходе их исполнения и реализации);

39) организует исполнение и контроль за выполнением сделок, заключаемых Обществом как через государственного посредника, так и в рамках предоставленного права на осуществление внешнеторговой деятельности в отношении продукции военного назначения с иностранными заказчиками, на поставку или закупку, ввоз или вывоз продукции военного назначения, а также связанные с разработкой и производством продукции военного назначения; обеспечивает формирование и представление в Совет директоров отчетов об их выполнении (о ходе их исполнения и реализации);

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

17.7. Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров.

17.8. Принятие решения о поощрении или применении дисциплинарного взыскания в отношении единоличного исполнительного органа осуществляется Советом директоров в соответствии с законодательством Российской Федерации и заключенным с ним трудовым договором.

17.9. Согласование предоставления Генеральному директору отпусков осуществляется председателем Совета директоров.

Генеральный директор на время отпуска, командировки, болезни и иного кратковременного (не более одного месяца) отсутствия вправе назначить исполняющего обязанности Генерального директора из числа лиц, занимающих руководящие должности в Обществе.

17.10. Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества в пределах, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

17.11. Единоличный исполнительный орган не вправе совершать сделки, которые в соответствии с настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах» подлежат одобрению соответствующими органами управления Общества, до получения соответствующего решения органа управления Общества о согласии на совершение сделки (одобрении сделки) и определении цены сделки, если это требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

17.12. К исключительной компетенции Генерального директора Общества относится принятие решения о допуске (прекращении допуска) работников Общества и иных лиц к сведениям, составляющим государственную тайну.

Генеральный директор Общества обеспечивает условия, при которых трудовые и иные договоры с лицами, которым по характеру деятельности (занимаемой в Обществ должности) требуется доступ к сведениям, составляющим государственную тайну

...ключаются после оформления таким лицам допуска соответствующей формы в порядке, ...новленном законодательством Российской Федерации.

Генеральный директор Общества обеспечивает условия, при которых работники Общества (иные лица) знакомятся только с теми сведениями, составляющими ...сударственную тайну, и в таких объемах, которые необходимы таким лицам для выполнения должностных (функциональных) обязанностей.

18. Заинтересованность в совершении Обществом сделки

18.1. Сделки Общества, в совершении которых имеется заинтересованность, совершаются в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», если иное не предусмотрено настоящим Уставом.

18.2. Положения главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах» и подпункта 12 пункта 17.6 настоящего Устава не применяются:

1) к сделкам, указанным в пункте 2 статьи 81 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

2) к сделкам, которые заключаются между дочерними обществами Основного общества, которые именуются внутригрупповыми;

3) к сделкам, которые одновременно являются сделкой (сделками), подлежащими ...обрению (предварительному согласованию) по иным основаниям, указанным в настоящем Уставе.

19. Ответственность членов Совета директоров Общества и единоличного исполнительного органа Общества

19.1. Члены Совета директоров Общества, единоличный исполнительный орган Общества, лицо, занимающее руководящую должность в Обществе (в случае исполнения им функций единоличного исполнительного органа), при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности добросовестно и разумно. Они несут ответственность перед Обществом за причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием) убытки, если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

Общество или акционер (акционеры), владеющие 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.

19.2. Исполнительный орган Общества несет ответственность за достоверность информации, содержащейся в отчетности Общества.

19.3. Единоличный исполнительный орган несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите сведений, составляющих государственную тайну, за соблюдение установленных законодательством Российской Федерации ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.

20. Корпоративный секретарь

20.1. Корпоративный секретарь избирается Советом директоров Общества в порядке, установленном Уставом Общества и Положением о Корпоративном секретаре.

20.2. Корпоративный секретарь обеспечивает эффективную работу Совета директоров, организует оперативное взаимодействие между органами управления Общества, должностными лицами, акционерами и другими заинтересованными участниками корпоративных отношений, а также исполняет иные функции в соответствии с Положением о Корпоративном секретаре.

20.3. Договор с Корпоративным секретарем подписывает единоличный исполнительный орган Общества. Совмещение функций Корпоративного секретаря с исполнением иных обязанностей в Обществе допускается с согласия Совета директоров, принятого большинством голосов членов, участвующих в заседании.

20.4. Корпоративный секретарь в своей деятельности подчиняется Председателю Совета директоров.

21. Учет и отчетность Общества, документы Общества

21.1. Общество ведет бухгалтерский учет и управленческий учет, представляет бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке и в сроки, которые определены законодательством Российской Федерации.

21.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета и управленческого учета в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и средствам массовой информации, несет единоличный исполнительный орган Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества.

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

21.4. Результаты деятельности Общества отражаются в документах, составляющих бухгалтерскую отчетность и управленческий учет Общества, а также в годовом отчете.

21.5. Общество обязано привлечь для ежегодного аудита аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Обществом и его акционерами.

21.6. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества в порядке и сроки, которые установлены законодательством Российской Федерации.

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией (ревизором) Общества.

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

21.8. 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 перечнем, установленным законодательством Российской Федерации.

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

1) Устав Общества и внесенные в него изменения и дополнения, которые зарегистрированы в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;

2) документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

3) внутренние документы Общества;

4) положения о филиале или представительстве Общества;

5) годовые отчеты;

6) документы бухгалтерского учета;

7) документы бухгалтерской (финансовой) отчетности;

8) протоколы общих собраний акционеров, (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций общества), протоколы об итогах голосования на общих собраниях акционеров, заседаний совета директоров Общества, заседаний коллегиального исполнительного органа (правления) Общества, Ревизионной комиссии (ревизора) Общества;

9) бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;

10) информация о направлении (опубликовании, раскрытии) сообщений, предусмотренных настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации, в частности документы, содержащие информацию о направлении сообщений о созыве общих собраний акционеров Общества лицам, имеющим право участвовать в таких общих собраниях акционеров, хранятся в течение 5 (пяти) лет с даты проведения общего собрания акционеров;

11) отчеты оценщиков;

12) списки аффилированных лиц Общества;

13) 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 законодательства Российской Федерации;

14) заключения Ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

15) проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с законодательством Российской Федерации;

16) уведомления о заключении акционерных соглашений, корпоративных договоров, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения, договоры;

17) судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем;

18) корпоративные договоры;

19) иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, Совета директоров Общества.

Указанные документы Общества должны быть доступны для акционеров в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

22. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества

22.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией. Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия в количестве 3 (трех) человек. Члены Ревизионной комиссии избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

22.2. 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.

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

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

22.5. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется внутренним документом Общества (положением о Ревизионной комиссии Общества), утверждаемым Общим собранием акционеров.

22.6. 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 Общества или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества.

22.7. 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.

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

22.9. Документально оформленные результаты проверок ревизионной комиссией представляются Совету директоров Общества, в том числе в комитет по аудиту, если такой сформирован в Обществе, акционеру Общества, а также органам управления Общества для принятия соответствующих мер в порядке, предусмотренном положением о Ревизионной комиссии.

22.10. 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.

22.11. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и подтверждения достоверности его годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общество привлекает на договорной основе профессиональную аудиторскую организацию (аудитора), имеющую (его) лицензию на осуществление такой деятельности.

Аудитор утверждается общим собранием акционеров Общества.

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

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

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

22.13. Для оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, а также практики корпоративного управления в Обществе должно функционировать подразделение внутреннего аудита или внутренний аудитор, которое административно подотчетно единоличному исполнительному органу Общества и функционально подотчетно Совету директоров Общества. Для обеспечения эффективной работы системы внутреннего контроля в Обществе может быть создано структурное (ые) подразделение (я) по управлению рисками и внутреннему контролю или назначено специальное лицо (внутренний контролер), которое административно и функционально подотчетно единоличному исполнительному органу Общества.

22.14. Подразделение внутреннего аудита (внутренний аудитор) Общества должно (должен) способствовать совершенствованию системы управления рисками, контроля и корпоративного управления. Система управления рисками и внутреннего контроля в Обществе должна обеспечивать объективное, ясное и справедливое представление о текущем состоянии и перспективах Общества, целостность и прозрачность отчетности Общества, разумность и приемлемость принимаемых Обществом рисков.

23. Аудитор Общества

23.1. Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров. Аудитор Общества не должен быть связан имущественными интересами с Обществом, его акционерами или работниками Общества.

23.2. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

23.3. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества на основании заключаемого с ним договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

23.4. Акционер Общества, владеющий более чем 10 (десятью) процентами акций Общества, вправе в любое время потребовать проведения аудиторской проверки Общества.

24. Раскрытие и предоставление Обществом информации

24.1. Информация об Обществе предоставляется в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

24.2. Общество обязано раскрывать:

Устав Общества, изменения и дополнения к нему;

внутренние документы Общества, регулирующие деятельность органов Общества;

решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг Общества;

годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность;

информацию об аффилированных лицах;

сообщение о проведении Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

уведомление о заключении акционерами Общества акционерного соглашения, а также уведомление о приобретении лицом в соответствии с акционерным соглашением права определять порядок голосования на Общем собрании акционеров по акциям Общества;

уведомление о намерении обратиться в суд с иском об оспаривании решения Общего собрания акционеров Общества, о возмещении причиненных Обществу убытков, о признании сделки Общества недействительной или о применении последствий недействительности сделки Общества;

иные сведения, определяемые положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

24.3. В случае публичного размещения облигаций или иных ценных бумаг Общество обязано раскрывать информацию в объеме и порядке, которые установлены Банком России.

24.4. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к информации и документам, которые предусмотрены Федеральным законом «Об акционерных обществах», с соблюдением установленных указанным законом сроков и порядка представления информации и документов.

Если информация и документы содержат сведения, составляющие государственную тайну либо имеющие конфиденциальный характер, то представление такой информации и документов осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, и в соответствии с процедурой работы с указанными сведениями, принятой в Обществе.

24.5. В случае осуществления деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе в сфере производства электрической, тепловой энергии и мощности, приобретения и продажи электрической энергии и мощности, энергоснабжения потребителей, оказания услуг по передаче электрической энергии, оперативно-диспетчерскому управления в электроэнергетике, сбыта электрической энергии (мощности), организации купли-продажи электрической энергии и мощности Общество обязано раскрывать информацию в объеме и порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации.

25. Реорганизация и ликвидация Общества

25.1. 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.

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

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

25.4. 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.

25.5. Реорганизуемое общество после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о своей реорганизации, в порядке и сроки, которые установлены законодательством Российской Федерации.

25.6. В случае реорганизации общества кредиторам предоставляются гарантии, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

При реорганизации Общества его права и обязанности переходят к правопреемникам.

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

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

25.7. 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.

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

25.9. 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.

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

25.11. Ликвидационная комиссия:

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

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

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;

в случае если имеющихся у Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, осуществляет продажу имущества Общества, на которое в соответствии с законом допускается обращение взыскания, с торгов,

[illegible] объектов стоимостью не более 100 000 (ста тысяч) рублей (согласно [illegible] промежуточному ликвидационному балансу), для продажи которых [illegible] торгов не требуется;

[illegible] выплаты кредиторам Общества денежных сумм в порядке [illegible], установленной Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения;

[illegible] расчетов с кредиторами составляет ликвидационный баланс, [illegible] общим собранием акционеров, а в случаях, установленных [illegible] Российской Федерации, ликвидационный баланс утверждается [illegible] с уполномоченным государственным органом;

[illegible] порядке распределяет между акционерами имущество Общества, [illegible] завершения расчетов с кредиторами.

25.13. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество прекратившим [illegible] с момента внесения органом государственной регистрации [illegible] записи в единый государственный реестр юридических лиц.

25.14. В случае ликвидации Общества документы по личному составу и другие [illegible] Общества, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации, [illegible] в установленном порядке на государственное хранение в соответствующий [illegible].

25.15. При реорганизации или ликвидации Общества, а также при прекращении [illegible] со сведениями, составляющими государственную тайну, Общество обязано [illegible] сохранность данных сведений и их носителей путем разработки [illegible] мер режима секретности, защиты информации, противодействия [illegible] техническим разведкам, пожарной безопасности.

[illegible] сведений, которые составляют государственную тайну, уничтожаются, [illegible] на архивное хранение либо передаются иным лицам (уполномоченному [illegible], соответствующему органу власти или организации) в порядке, [illegible] законодательством Российской Федерации и (или) решением [illegible] комиссии по защите государственной тайны.

Пронумеровано, прошито и скреплено печатью
на (Тридцати двух) листах