

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1023700535033 представлен при
внесении в ЕГРЮЛ записи от 15.06.2018 за
ГРН 2183702258881



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эл

Сертификат: 0EAA6D9F36A0D480E811496295AFE99B
Владелец: Балакин Евгений Юрьевич
ИФНС России по г. Иваново
Действителен: с 28.05.2018 по 28.05.2019

УТВЕРЖДЕН
решением годового Общего
собрания акционеров
Акционерного общества
«Зарубежэнергопроект»
(Протокол №2 от 05.06.2018 г.)

УСТАВ

Акционерного общества

«Зарубежэнергопроект»

(новая редакция)

г. Иваново
2018 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Статья 1. Общие положения.....	3
Статья 2. Правовой статус Общества.....	3
Статья 3. Цель и виды деятельности Общества.....	5
Статья 4. Филиалы и представительства Общества. Дочерние общества.....	6
Статья 5. Уставной капитал Общества.....	7
Статья 6. Акции, облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества.....	8
Статья 7. Права и обязанности акционеров Общества.....	9
Статья 8. Фонды и чистые активы Общества.....	10
Статья 9. Дивиденды.....	10
Статья 10. Органы управления и контроля Общества.....	11
Статья 11. Компетенция общего собрания акционеров Общества	12
Статья 12. Порядок подготовки, проведения и принятия решений Общим собранием акционеров Общества	13
Статья 13. Счетная комиссия.....	18
Статья 14. Компетенция Совета директоров Общества.....	18
Статья 15. Избрание Совета директоров Общества и прекращение его полномочий.....	22
Статья 16. Председатель Совета директоров Общества.....	23
Статья 17. Заседания Совета директоров Общества.....	23
Статья 18. Комитеты Совета директоров Общества.....	24
Статья 19. Исполнительные органы Общества.....	24
Статья 20. Компетенция Правления Общества.....	25
Статья 21. Избрание Правления Общества и прекращение его полномочий.....	26
Статья 22. Заседания Правления Общества	26
Статья 23. Единоличный исполнительный орган Общества.....	27
Статья 24. Извещение о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.....	30
Статья 25. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества	30
Статья 26. Аудитор Общества.....	32
Статья 27. Корпоративный секретарь Общества.....	32
Статья 28. Учет и отчетность, документы Общества. Информация об Обществе....	32
Статья 29. Реорганизация и ликвидация Общества	34
Статья 30. Заключительные положения.....	34

СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество "Зарубежэнергопроект", именуемое в дальнейшем "Общество", является непубличным акционерным обществом (прежнее наименование – Открытое акционерное общество «Зарубежэнергопроект»).

1.2. Общество имеет следующее фирменное наименование:

Полное:			
• на русском языке:	Акционерное		общество
«Зарубежэнергопроект»			
• на английском языке:	Joint	Stock	Company
«ZARUBEZHENERGOPROEKT»			

Сокращенное:

- на русском языке: АО «Зарубежэнергопроект»
- на английском языке: JSC «Zarubezhenergo projekt»

1.3. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Ивановская область, город Иваново.

1.4. Общество было создано в процессе приватизации государственного предприятия «Государственный проектно-изыскательский институт по проектированию энергетических проектов за рубежом «Зарубежэнергопроект» путем преобразования в акционерное общество и является его правопреемником.

1.5. Общество было зарегистрировано Администрацией города Иваново 12.11.1992 г. за регистрационным номером 2541, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации предприятия № 0631 серии 364.

18 сентября 2002 года Обществу был присвоен основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1023700535033, что подтверждается свидетельством серии 37 № 001335674 о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 г.

1.6. Общество действует на основании настоящего Устава в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

СТАТЬЯ 2. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

2.1. Общество является юридическим лицом в соответствии с законодательством Российской Федерации и создано без ограничения срока деятельности.

2.2. Общество не вправе размещать свои акции и иные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в его акции, посредством открытой подписки или иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц.

2.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, и отвечает им по своим обязательствам. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

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

2.5. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения.

В печати Общества может быть также указано фирменное наименование Общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации.

2.6. Общество также вправе иметь специальные печати: печати филиалов, представительств, печати кадровой службы, печати счетов-фактур, для таможенных, финансовых и иных целей и другие специальные печати.

Перечень специальных печатей Общества, цель и порядок их использования, количество экземпляров, порядок хранения и доступ к ним утверждаются внутренними документами Общества, принятие которых отнесено к компетенции единоличного исполнительного органа Общества.

2.7. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

2.8. Общество может участвовать и создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами коммерческие и некоммерческие организации.

2.9. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, а также быть членом других некоммерческих организаций, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

2.10. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

Акционеры 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.

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

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

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

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

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

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

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

СТАТЬЯ 3. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Общество является коммерческой организацией и действует в целях извлечения прибыли для ее использования в интересах самого Общества и его акционеров.

3.2. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом (общая правоспособность Общества), в том числе:

- выполнение комплексных исследований, проведение инженерных изысканий, разработка проектной документации, строительство, эксплуатация и сервисное обслуживание вновь строящихся, реконструируемых и подлежащих расширению тепловых и атомных электростанций, проектирование тепловых электрических сетей в Российской Федерации и за ее пределами;
- разработка и осуществление технической политики в области проектирования тепловых и атомных электрических станций в Российской Федерации и за ее пределами, направленной на внедрение достижений науки и техники, повышение технического и экономического уровня проектных решений;
- разработка обоснований инвестиций в строительство, технико-экономических обоснований, проектов, рабочей документации, технических предложений на базе тендерной документации и тендерной документации на строительство тепловых и атомных электрических станций в Российской Федерации и за ее пределами;
- участие в составе международных консорциумов в проектировании тепловых и атомных электрических станций, выполнение функций технического Лидера по объектам, проектируемым в составе консорциумов;
- организация на территории Российской Федерации и за ее пределами коммерческих организаций, в том числе с иностранным участием в соответствии с целями и задачами Общества;
- осуществление инжиниринговых, информационных, правовых и консультационных услуг;
- услуги по доверительному управлению имуществом и сдача имущества в аренду;
- посредническая деятельность;
- внешнеэкономическая деятельность;
- владение и управление пакетами акций и долями организаций, в том числе, кредитных организаций;
- купля-продажа научно-технической информации, прав на интеллектуальную собственность и "ноу-хау";
- проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- обеспечение защиты государственной тайны при осуществлении работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну;

- иные виды хозяйственной деятельности, не запрещенные законодательными актами Российской Федерации.

3.3. В случаях, предусмотренных законом, Общество может заниматься отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения (лицензии) или членства в саморегулируемой организации.

Право Общества осуществлять деятельность, для занятия которой необходимо получение специального разрешения (лицензии) или членство в саморегулируемой организации, возникает у Общества с момента получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок либо с момента вступления Общества в саморегулируемую организацию и прекращается при прекращении действия разрешения (лицензии) или членства в саморегулируемой организации.

3.4. Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации и международным законодательством.

СТАТЬЯ 4. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА. ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА

4.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами.

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

4.3. Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами, наделяются Обществом имуществом и действуют на основании утвержденных им положений. Имущество филиалов и представительств Общества учитывается на их отдельном балансе и на балансе Общества. Филиалы и представительства действуют на основании положений, утверждаемых Советом директоров Общества.

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

4.4. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.

4.5. Сведения об имеющихся в Обществе филиалах и представительствах содержатся в Едином государственном реестре юридических лиц.

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

СТАТЬЯ 5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

Размещенные и объявленные акции Общества

5.1. Уставный капитал Общества составляет 2 160 795 000 (Два миллиарда сто шестьдесят миллионов семьсот девяносто пять тысяч) рублей.

5.2. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций, приобретенных акционерами Общества.

5.3. Уставный капитал Общества разделен на 61 737 (Шестьдесят одну тысячу

семьсот тридцать семь) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 35 000 (Тридцать пять тысяч) рублей каждая (размещенные акции Общества).

5.4. Дополнительно к размещенным акциям Общество вправе размещать обыкновенные именные акции в количестве 1 000 000 000 (Один миллиард) штук номинальной стоимостью 35 000 (Тридцать пять тысяч) рублей каждая (объявленные акции).

Объявленные обыкновенные акции Общества предоставляют тот же объем прав, что и размещенные ранее обыкновенные именные акции Общества.

Увеличение уставного капитала Общества

5.5. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

5.6. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости или путем размещения дополнительных акций принимается Общим собранием акционеров Общества.

5.7. При увеличении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными законодательством Российской Федерации.

5.8. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного п. 5.4. Устава.

5.9. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

5.10. Общество осуществляет размещение дополнительных акций посредством закрытой подписки и конвертации.

Уменьшение уставного капитала Общества

5.11. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", обязано уменьшить свой уставный капитал.

Уменьшение уставного капитала производится в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

5.12. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

5.13. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров Общества.

5.14. Уставный капитал может быть уменьшен путем приобретения Обществом части размещенных акций с целью сокращения их общего количества. Данные акции погашаются при их приобретении Обществом. Уменьшение уставного капитала Общества осуществляется по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

5.15. Уставный капитал должен быть уменьшен на основании решения Общего

собрания акционеров Общества об уменьшении уставного капитала путем погашения акций, поступивших в распоряжение Общества, в следующих случаях:

- если акции, выкупленные Обществом по требованию акционеров, не были реализованы в течение одного года с даты перехода права собственности на них к Обществу;

- если акции, приобретенные Обществом в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения Обществом.

5.16. При уменьшении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными законодательством Российской Федерации.

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

СТАТЬЯ 6. АКЦИИ, ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ

6.1. Обыкновенные акции Общества являются именными и выпускаются в бездокументарной форме.

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

6.3. Права акционеров Общества на акции учитываются в реестре акционеров Общества, а в случае депонирования акций – в депозитарии.

Держателем реестра акционеров Общества является регистратор (профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющий лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра), который осуществляет ведение и хранение реестра акционеров Общества.

Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним осуществляется по решению Совета директоров Общества.

6.4. Обыкновенные акции Общества являются голосующими акциями, предоставляют ее владельцу право голоса по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров Общества, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

6.5. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Общества в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Акции, приобретенные Обществом, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы Обществом по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров Общества должно принять решение об уменьшении уставного капитала общества путем погашения указанных акций.

6.6. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров Общества.

Размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляется по решению Общего собрания акционеров Общества.

6.7. Общество вправе осуществлять эмиссию облигаций после полной оплаты его уставного капитала.

6.8. Конвертация обыкновенных акций в облигации и иные ценные бумаги не допускается.

СТАТЬЯ 7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

7.1. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:

7.1.1. участвовать лично или через представителя в управлении делами Общества с правом голоса по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров Общества;

7.1.2. требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества в случаях и в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

7.1.3. вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

7.1.4. выдвигать кандидатов в органы Общества в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

7.1.5. получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией в случаях и в порядке, которые предусмотрены нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Общества;

7.1.6. получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащей распределению между акционерами в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

7.1.7. требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

7.1.8. отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;

7.1.9. получать у регистратора Общества информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации;

7.1.10. получать часть имущества Общества, оставшегося после ликвидации Общества;

7.1.11. осуществлять иные права, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

7.2. Акционер Общества обязан:

7.2.1. выполнять требования Устава Общества и решения органов управления и контроля Общества, принятых в пределах их компетенции;

7.2.2. осуществлять свои права в интересах Общества добросовестно и разумно, не совершать действий, заведомо направленных на причинение вреда Обществу;

7.2.3. соблюдать требования настоящего Устава и нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих деятельность акционерных обществ;

7.2.4. участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;

7.2.5. не разглашать конфиденциальную и иную охраняемую обществом внутреннюю (инсайдерскую) информацию о деятельности Общества;

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

7.2.7. не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;

7.2.8. участвовать в образовании имущества Общества в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом;

7.2.9. своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных;

7.2.10. исполнять иные обязанности, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

7.3. Акционеры Общества (в том числе являющиеся нерезидентами Российской Федерации) не имеют права знакомиться с документами, содержащими сведения, составляющие государственную тайну, за исключением тех лиц, которым в порядке, установленном законодательством, предоставлен допуск к сведениям, составляющим государственную тайну.

СТАТЬЯ 8. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

8.1. В Обществе создан резервный фонд в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

При использовании средств резервного фонда, он пополняется путем ежегодных отчислений в размере 5 процентов от чистой прибыли до достижения фондом указанного размера.

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

8.3. Общество вправе образовывать иные целевые фонды, если это не противоречит требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации.

Наименование, цель создания таких фондов, порядок их образования и порядок использования их имущества определяются Советом директоров Общества.

8.4. Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации и федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

СТАТЬЯ 9. ДИВИДЕНДЫ

9.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение 3 (трех) месяцев после окончания соответствующего периода.

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

9.3. Дивиденды выплачиваются в денежной форме или иным имуществом.

9.4. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собра-

нием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по каждой категории (типу) акций Общества, форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

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

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

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

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

9.6. Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций соответствующей категории (типа) или лицами, осуществляющими в соответствии с федеральными законами права по этим акциям, на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.

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

СТАТЬЯ 10. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

10.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров Общества;
- Совет директоров Общества;
- Правление;
- Генеральный директор Общества.

10.2. Общее собрание акционеров Общества является высшим органом Общества.

Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.

Годовое Общее собрание акционеров Общества проводится не ранее чем через 2 (Два) месяца и не позднее чем через 6 (Шесть) месяцев после окончания отчетного года.

Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

10.3. Общее собрание акционеров может проводиться по месту нахождения Общества либо в городе Москва.

Конкретный адрес проведения Общего собрания акционеров Общества устанавливается Советом директоров Общества при решении вопросов, связанных с созывом Общего собрания акционеров.

10.4. По решению Совета директоров Общества полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору другому хозяйственному обществу (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

Условия договора с управляющей организацией (управляющим) определяются Советом директоров Общества. Договор от имени Общества с управляющей организацией (управляющим) подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

10.5. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является ревизионная комиссия (ревизор) Общества.

СТАТЬЯ 11. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

11.1. В компетенцию Общего собрания акционеров Общества входит решение следующих вопросов:

11.1.1. внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;

11.1.2. реорганизация Общества;

11.1.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

11.1.4. определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

11.1.5. принятие решений о размере вознаграждения и (или) компенсаций расходов членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества;

11.1.6. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых по этим акциям;

11.1.7. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

11.1.8. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

11.1.9. избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;

11.1.10. утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора Общества;

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

11.1.12. утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

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

11.1.14. определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;

11.1.15. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

11.1.16. дробление и консолидация акций Общества;

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

11.1.18. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

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

11.1.20. принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;

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

11.1.22. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

11.1.23. принятие решения о возмещении за счет средств Общества расходов по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества, произведенных инициаторами такого собрания;

11.1.24. принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;

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

СТАТЬЯ 12. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ, ПРОВЕДЕНИЯ И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

12.1. Решение Общего собрания акционеров Общества может быть принято:

- в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);
- в форме заочного голосования.

12.2. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества, утверждении аудитора Общества, утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества не может проводиться в форме заочного голосования.

12.3. На Общем собрании акционеров Общества председательствует Председатель Совета директоров Общества, а если он отсутствует, его функции осуществляет заместитель Председателя Совета директоров Общества либо один из членов Совета директоров Общества, назначенный по решению Совета директоров Общества.

12.4. Созыв и подготовку созыва Общего собрания акционеров Общества осуществляет Совет директоров Общества в соответствии с положениями Федерального закона "Об акционерных обществах", иных нормативных правовых актов Российской Федерации, настоящего Устава и Положения об Общем собрании акционеров Общества, утверждаемого Общим собранием акционеров Общества.

12.5. Инициатором созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества могут быть Совет директоров Общества, ревизионная комиссия (ревизор) Общества, аудитор Общества, а также акционеры (акционер), являющиеся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

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

предложение о форме проведения Общего собрания акционеров.

Требование должно быть рассмотрено Советом директором Общества и по нему приняты соответствующие решения в порядке и сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве принимается Советом директоров в течение 5 (пяти) дней с даты предъявления соответствующего требования ревизионной комиссией (ревизором) Общества, аудитором Общества, акционерами (акционером), являющимися владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию указанных в предыдущем абзаце лиц принимается в случаях, установленных в Федеральном законе «Об акционерных обществах».

Внеочередное Общее собрание акционеров Общества проводится в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

12.6. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:

- форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения Общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования, а в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания, проводимого в форме собрания;
- почтовый адрес, по которому должны или могут направляться заполненные бюллетени;
- дату определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестку дня Общего собрания акционеров;
- дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества;
- порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

12.7. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, устанавливается в соответствии с положениями статьи 51 Федерального закона «Об акционерных обществах».

12.8. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «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 путем размещения текста сообщения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу www.zer.ru или путем направления заказных писем или путем вручения каждому указанному лицу под роспись в установленные законодательством и настоящим Уставом сроки.

12.9. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию (ревизоры) и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 90 дней после окончания отчетного года.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителям и должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается.

Поступившие предложения рассматриваются Советом директоров Общества в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

12.10. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества.

Предложения, указанные в настоящем пункте, должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

12.11. Право на участие в Общем собрании акционеров Общества осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

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

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

12.12. Дополнительные требования к порядку подготовки и созыва Общего собрания акционеров Общества устанавливаются нормативными правовыми актами Российской Федерации и Положением об Общем собрании акционеров Общества, утвер-

ждаемым Общим собранием акционеров Общества.

12.13. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется бюллетенями для голосования, которые предварительно направляются лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров.

Бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом, либо по электронной почте, в том числе по защищенным каналам деловой почты, либо вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров.

12.14. При проведении Общего собрания акционеров, за исключением Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее чем за 2 (два) дня до даты проведения Общего собрания акционеров.

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

Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 (двух) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

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

12.16. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция Общества - один голос", за исключением проведения кумулятивного голосования в установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» случаях.

12.17. За исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах», правом голоса на Общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают все акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества.

12.18. По каждому вопросу, поставленному на голосование, может приниматься только отдельное (самостоятельное) решение.

12.19. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом не предусмотрено иное количество голосов.

12.20. Решения Общего собрания акционеров Общества по вопросам, указанным в пунктах 11.1.1-11.1.3, 11.1.6, 11.1.17, 11.1.19, 11.1.20, принимаются большинством в

три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

12.21. Решение по вопросам, указанным в пунктах 11.1.2, 11.1.7, 11.1.16-11.1.19, 11.1.21, 11.1.22, принимается Общим собранием акционеров Общества, Совет директоров имеет право направить предложения по указанным вопросам в адрес Общего собрания акционеров Общества.

12.22. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня, за исключением случаев, если при принятии решения, не включенного в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, или при изменении повестки дня Общего собрания акционеров Общества присутствовали все акционеры Общества.

12.23. Порядок принятия Общим собранием акционеров решения по порядку ведения Общего собрания акционеров устанавливается внутренними документами Общества, утверждаемыми Общим собранием акционеров Общества.

12.24. По итогам голосования на Общем собрании акционеров Общества составляется протокол об итогах голосования.

Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.

12.25. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

В случае если на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный держатель акций, отчет об итогах голосования направляется в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов отчет об итогах голосования, полученный им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.

12.26. Принятие Общим собранием решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем нотариального удостоверения или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии.

Определение лица, осуществляющего подтверждение принятия Общим собранием акционеров Общества решения и состава акционеров, присутствовавших при его принятии, осуществляется Советом директоров Общества в рамках его полномочий, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества.

12.27. Протокол Общего собрания акционеров составляется в письменной форме не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

СТАТЬЯ 13. СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ

13.1. В случае наличия в Обществе числа акционеров – владельцев голосующих акций более 100 в Обществе должна быть образована счетная комиссия, количественный и персональный состав которой утверждается Общим собранием акционеров Общества. При этом в составе счетной комиссии не может быть менее трех человек.

13.2. В случае наличия в Обществе числа акционеров – владельцев голосующих акций 100 и менее функции счетной комиссии вправе выполнять:

- регистратор, ведущий реестр акционеров Общества,
- иное лицо, назначенное Советом директоров Общества в рамках его полномочий, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества.

13.3. Совет директоров назначает лицо, выполняющее функции счетной комиссии в случаях:

- проведения собрания в форме заочного голосования,
- принятия Советом директоров решения о подтверждении нотариусом принятия решения и состава акционеров, присутствовавших при его принятии на Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания,
- в иных необходимых случаях.

13.4. В счетную комиссию не могут входить, равно как и лицом, выполняющим функции счетной комиссии и назначаемым Советом директоров Общества, не может быть назначены члены Совета директоров Общества, члены ревизионной комиссии (ревизор) Общества, члены Правления, единоличный исполнительный орган Общества, управляющая организация или управляющий, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

13.5. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров Общества, определяет кворум Общего собрания акционеров Общества, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании акционеров Общества, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования, осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

СТАТЬЯ 14. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

14.1. Совет директоров Общества является коллегиальным органом управления Общества.

Совет директоров Общества контролирует деятельность исполнительных органов Общества и выполняет иные функции, возложенные на него нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

14.2. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение следующих вопросов:

14.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества, стратегии Общества, в том числе рассмотрение стратегических приоритетов развития Общества и отчетов о выполнении стратегии;

14.2.2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исклю-

чением случая, предусмотренного пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

14.2.3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества;

14.2.4. определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, избрание секретаря Общего собрания акционеров Общества, назначение лица, выполняющего функции счетной комиссии (при необходимости), определение лица, осуществляющего подтверждение принятия Общим собранием акционеров Общества решения и состава акционеров, присутствовавших при его принятии, утверждение сметы затрат на проведение Общего собрания акционеров Общества и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с нормативными правовыми Российской Федерации и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества;

14.2.5. предварительное утверждение Годового отчета Общества;

14.2.6. утверждение Бизнес-плана Общества (скорректированного Бизнес-плана) на соответствующий год и отчета об итогах его выполнения;

14.2.7. утверждение Бюджета (БДДС) Общества (скорректированного Бюджета (БДДС) Общества) на соответствующий год и отчета об итогах его выполнения;

14.2.8. утверждение внутренних документов Общества по вопросам своей компетенции (за исключением внутренних документов, утверждаемых Общим собранием акционеров Общества, а также внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции Генерального директора или Правления Общества);

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

14.2.10. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

14.2.11. утверждение рекомендаций по распределению прибыли Общества, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества;

14.2.12. утверждение рекомендаций по размеру выплачиваемых ревизору (членам Ревизионной комиссии) вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

14.2.13. утверждение рекомендаций Общему собранию акционеров Общества по кандидатуре аудиторской организации или индивидуальному аудитору Общества и определение размера оплаты услуг аудитора;

14.2.14. определение количественного состава Правления Общества, избрание членов Правления Общества и принятие решения о досрочном прекращении их полномочий;

14.2.15. рассмотрение отчетов Правления о деятельности Общества, о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

14.2.16. избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с ним; утверждение условий (изменение условий) трудового договора с Генеральным директором Общества;

14.2.17. рассмотрение и утверждение отчетов Генерального директора о результатах деятельности Общества, фактическом исполнении: приоритетных направлений деятельности Общества, основных плановых показателей финансово-хозяйственной деятельности Общества и соответствующих им бюджетов и лимитов; о

выполнении решений Общего собрания акционеров Совета директоров Общества и Правления;

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

14.2.19. принятие решения о выдвижении Генерального директора Общества для представления к государственным наградам;

14.2.20. принятие решения о назначении временно исполняющего обязанности Генерального директора Общества в случаях его временного отсутствия (отпуск, болезнь и др.), установление компетенции временно исполняющего обязанности Генерального директора Общества в рамках установленной компетенции единоличного исполнительного органа Общества, а также размера его вознаграждения на период временного исполнения обязанностей Генерального директора Общества;

14.2.21. принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества другому хозяйственному обществу (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), а также утверждение такой управляющей организации или такого управляющего и условий договора с такой управляющей организацией или таким управляющим, принятие решения о досрочном прекращении полномочий такой управляющей организации или такого управляющего;

14.2.22. утверждение условий договора с управляющей организацией (управляющим) в том числе определение лица, подписывающего договор от имени Общества с управляющей организацией (управляющим).

14.2.23. принятие решения о возможности совмещения Генеральным директором Общества и членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций;

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

14.2.25. использование резервного фонда и утверждение отчета об использовании средств данного фонда;

14.2.26. создание иных целевых фондов в Обществе, определение целей их создания, порядка их образования и порядка использования их средств, утверждение смет использования средств данных фондов и отчетов об использовании их средств; утверждение внутренних документов Общества по вопросам их деятельности;

14.2.27. согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

14.2.28. согласие на совершение или последующее одобрение сделок с заинтересованностью в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

14.2.29. утверждение заключения о крупной сделке;

14.2.30. согласие на совершение сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества (в том числе на совершение Обществом вклада в имущество иного акционерного общества или общества с ограниченной ответственностью) или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу; сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом; сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам, в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества в отношении вышеуказанных сделок, и принятие решений о

совершении Обществом данных сделок в случаях, когда вышеуказанные случаи (размеры) не определены;

14.2.31. принятие решения об участии Общества в других организациях, изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей), обременении акций (долей) и прекращении участия Общества в других организациях, за исключением случая, связанного с ликвидацией организации, кроме принятия решений об участии в финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

14.2.32. создание и ликвидация филиалов Общества, открытие и прекращение деятельности представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах Общества;

14.2.33. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг (за исключением размещения Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции);

14.2.34. приобретение размещенных Обществом акций в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

14.2.35. отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

14.2.36. утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, утверждение отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества, отчетов об итогах погашения акций, отчетов об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций.

14.2.37. принятие решения о проведении внеочередной ревизии или внеочередной аудиторской проверки Общества, включая вопрос отнесения на счет Общества соответствующих затрат;

14.2.38. определение позиции Общества по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов юридических лиц, в которых Общество является его участником, акционером или собственником имущества;

14.2.39. утверждение порядка взаимодействия Общества с юридическими лицами, акциями или долями в уставном капитале которых Общество владеет, а также с юридическими лицами, собственником имущества которых является Общество;

14.2.40. избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;

14.2.41. избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;

14.2.42. избрание секретаря Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;

14.2.43. создание комитетов Совета директоров Общества, избрание членов комитетов Совета директоров Общества, утверждение Положений о комитетах Совета директоров Общества;

14.2.44. определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;

14.2.45. рассмотрение отчетов по ранее принятым Советом директоров решениям;

14.2.46. иные вопросы, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

14.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.

СТАТЬЯ 15. ИЗБРАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА И ПРЕКРАЩЕНИЕ ЕГО ПОЛНОМОЧИЙ

15.1. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

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

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

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

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

15.5. Количественный состав Совета директоров Общества определяется Общим собранием акционеров Общества, но не может быть менее 5 (Пяти) членов.

15.6. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

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

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

15.7. После избрания нового состава Совета директоров Общества на годовом или внеочередном Общем собрании акционеров Общества новый состав Совета директоров Общества собирается на первое заседание нового состава Совета директоров Общества в срок, не превышающий 21 день с даты проведения Общего собрания акционеров.

Первое заседание нового состава Совета директоров Общества после его избрания Общим собранием акционеров созывается Председателем Совета директоров предыдущего состава, если данное лицо избрано в состав нового Совета директоров.

В случае если Председатель Совета директоров Общества предыдущего состава не избран в состав нового Совета директоров Общества первое заседание нового состава Совета директоров Общества созывается Генеральным директором Общества в срок, установленный первым абзацем настоящего пункта Устава.

В повестку дня первого заседания нового состава Совета директоров Общества в обязательном порядке подлежит включению вопрос об избрании Председателя Совета директоров Общества.

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

15.9. Член Совета директоров Общества вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно Председателя Совета директоров Общества. При этом полномочия такого члена Совета директоров Общества прекращаются после принятия Общим собранием акционеров Общества решения о прекращении его полномочий. Полномочия остальных членов Совета

директоров Общества не прекращаются, кроме случая, установленного в следующем пункте настоящего Устава.

15.10. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

15.11. Доступ членов совета директоров Общества к сведениям, составляющим государственную тайну, производится в соответствии с законодательными актами Российской Федерации по защите государственной тайны.

СТАТЬЯ 16. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

16.1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

16.2. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

Председатель Совета директоров Общества открывает Общее собрание акционеров Общества и председательствует на них.

16.3. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет заместитель Председателя Совета директоров, избираемый из числа членов Совета директоров большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества, либо один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

СТАТЬЯ 17. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

17.1. Заседания Совета директоров Общества проводятся как в форме собрания (совместного присутствия членов Совета директоров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), так и в форме заочного голосования.

17.2. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, Правления или Генерального директора Общества.

Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется Положением о Совете директоров Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

17.3. Заседание Совета директоров Общества правомочно, если в нем приняло участие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества (кворум Совета директоров Общества).

При определении наличия кворума заседания Совета директоров Общества, проводимого в форме собрания, учитываются письменные мнения членов Совета директоров Общества, отсутствующих на заседании Совета директоров Общества.

17.4. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в его заседании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом или Положением о Совете директоров Общества не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений.

17.5. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.

Председатель Совета директоров Общества, при принятии Советом директоров решений, обладает правом решающего голоса в случае равенства голосов членов Совета директоров Общества.

17.6. При подсчете результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на его заседании, проводимого в форме собрания.

17.7. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол.

Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 (трех) дней после его проведения и подписывается председательствующим на заседании и секретарем заседания, которые несут ответственность за правильность составления протокола. При отсутствии секретаря заседания Совета директоров протокол подлежит подписанию только Председателем Совета директоров.

СТАТЬЯ 18. КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

18.1. Комитеты Совета директоров Общества формируются по решению Совета директоров Общества.

18.2. Комитеты Совета директоров Общества создаются для проработки вопросов, входящих в компетенцию Совета директоров Общества, а также изучаемых Советом директоров Общества в порядке контроля за деятельностью исполнительных органов Общества и (или) для разработки Советом директоров рекомендаций Общему собранию акционеров и исполнительным органам Общества.

18.3. Регламент деятельности комитета Совета директоров Общества, в том числе цели и задачи, порядок формирования, полномочия, определяется Положением о соответствующем комитете, утверждаемым Советом директоров Общества.

СТАТЬЯ 19. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

19.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества (Генеральным директором) и коллегиальным исполнительным органом Общества (Правлением).

Генеральный директор Общества по должности является Председателем Правления Общества.

19.2. Образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий осуществляются по решению Совета директоров Общества.

19.3. Исполнительные органы подотчетны Совету директоров и Общему собранию акционеров Общества.

19.4. Исполнительные органы Общества, при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей, должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества разумно и добросовестно.

19.5. Генеральный директор Общества организует работу Правления Общества, созывает заседания Правления Общества и председательствует на них, организует на заседаниях Правления ведение протокола.

19.6. В случае отсутствия Генерального директора Общества его полномочия в качестве Председателя Правления Общества исполняет временно исполняющий обязанности Генерального директора Общества, назначаемый по решению Совета директоров Общества.

СТАТЬЯ 20. КОМПЕТЕНЦИЯ ПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

20.1. К компетенции Правления относятся следующие вопросы:

20.1.1. обеспечение выполнения решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

20.1.2. одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), цена которых составляет от 1 до 25 % от балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделки, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества;

20.1.3. В сфере кадровой политики Общества:

- утверждение организационной и управленческой структуры Общества, принятие решений о создании, прекращении деятельности и (или) реструктуризации структурных подразделений Общества;

- предварительное согласование по представлению Генерального директора Общества кандидатур на должности заместителя Генерального директора Общества, Главного бухгалтера, Исполнительного директора Общества, Главного инженера Общества, Директора по конкретному направлению деятельности Общества или по определенным вопросам, связанным с деятельностью Общества, а также Директора филиала, представительства, заместителя Директора филиала, представительства, Главного бухгалтера и Главного инженера филиала, представительства Общества;

- утверждение Положений о структурных подразделениях Общества, а также изменений и дополнений в них;

- рассмотрение отчетов руководителей структурных подразделений Общества об итогах деятельности за установленные отчетные периоды и итогах работы по конкретным направлениям деятельности Общества;

- разработка и обеспечение реализации программы развития персонала;

- установление системы вознаграждения работников Общества (размеры тарифных ставок, окладов, определение видов стимулирующих выплат, в том числе премий, и компенсационных выплат, определение порядка их начисления и выплаты);

- установление работникам Общества дополнительных отпусков;

20.1.4. организация разработки важнейших документов Общества (по приоритетным направлениям деятельности Общества, Бизнес-плана и Бюджета (БДДС) Общества, учетной политики Общества и других);

20.1.5. информирование Совета директоров Общества о финансовом состоянии Общества, о реализации приоритетных программ, о планируемых сделках и решениях, которые могут оказать существенное влияние на состояние Общества;

20.1.6. рассмотрение других вопросов, выносимых по инициативе Генерального директора Общества в рамках управления текущей деятельностью Общества.

20.2. Для реализации положений, указанных в пп. 20.1.2. настоящего Устава, в случае отчуждения или возникновения возможности отчуждения имущества с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется стоимость такого имущества, определенная по данным бухгалтерского учета, а в случае приобретения имущества – цена его приобретения.

СТАТЬЯ 21. ИЗБРАНИЕ ПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА И ПРЕКРАЩЕНИЕ ЕГО

ПОЛНОМОЧИЙ

21.1. Количественный состав Правления определяется Советом директоров Общества.

21.2. Членом Правления Общества может быть только физическое лицо. Член Правления Общества может не быть акционером Общества.

21.3. Члены Правления избираются Советом директоров сроком на один год, если иной срок не указан в решении Совета директоров об избрании членов Правления.

21.4. Лица, избранные в состав Правления Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

21.5. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий как всех, так и отдельных членов Правления.

21.6. Член Правления Общества вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно Председателя Правления Общества. При этом полномочия такого члена Правления прекращаются после принятия Советом директоров Общества решения о прекращении его полномочий.

21.7. В случае прекращения Советом директоров Общества полномочий одного или нескольких членов Правления Общества Совет директоров вправе избрать недостающее количество членов Правления Общества или избрать новый состав Правления Общества.

В случае, когда количество членов Правления Общества становится менее количества, составляющего кворум заседания Правления Общества, Совет директоров Общества обязан принять решение об избрании нового состава Правления Общества.

СТАТЬЯ 22. ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

22.1. Заседания Правления Общества проводятся в форме собрания (совместного присутствия членов Правления для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), а также в форме заочного голосования.

22.2. Заседание Правления Общества созывается Генеральным директором Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Правления, а также по требованию Совета директоров Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества.

22.3. Порядок созыва и проведения заседаний Правления Общества, а также иные вопросы его деятельности устанавливаются в Положении о Правлении Общества, утверждаемом Общим собранием акционеров Общества.

22.3. Проведение заседаний Правления организует Генеральный директор Общества.

22.4. Заседание Правления Общества правомочно, если в нем приняло участие не менее половины от числа избранных членов Правления (кворум Правления Общества).

При определении наличия кворума заседания Правления Общества, проводимого в форме собрания, учитываются письменные мнения членов Правления Общества, отсутствующих на заседании Правления Общества.

В случае, если количество членов Правления становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение об избрании нового состава Правления Общества.

22.5. Решения на заседании Правления Общества принимаются большинством голосов членов Правления, принимающих участие в его заседании, если Положением

о Правлении Общества не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений.

22.6. При решении вопросов на заседании Правления Общества каждый член Правления обладает одним голосом.

22.7. Передача права голоса членом Правления Общества иному лицу, в том числе другому члену Правления Общества, не допускается.

22.8. При подсчете результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена Правления Общества, отсутствующего на его заседании, проводимого в форме собрания.

22.9. На заседании Правления ведется протокол, который подписывается Генеральным директором Общества (председательствующим на заседании) и секретарем Правления, которые несут ответственность за правильность составления протокола.

Протоколы заседаний Правления представляются членам Совета директоров Общества, ревизионной комиссии (ревизору), аудитору Общества по их требованию, а также иным лицам, указанным в Положении о Правлении Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

СТАТЬЯ 23. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

23.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества.

23.2. При осуществлении своих полномочий Генеральный директор Общества обязан действовать с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

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

Генеральный директор несет ответственность за организацию защиты сведений, составляющих государственную, служебную и коммерческую тайны в Обществе, режима секретности и безопасности проводимых работ в соответствии с законодательством Российской Федерации. При наличии у Общества лицензии на право проведения работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну генеральный директор должен иметь соответствующий допуск к сведениям, составляющим государственную тайну, если работа со сведениями, составляющими государственную тайну предусмотрена должностными обязанностями Генерального директора.

Генеральный директор Общества осуществляет контроль за соблюдением требований законодательства Российской Федерации по вопросам соблюдения государственной тайны.

23.3. В компетенцию Генерального директора Общества входит решение всех вопросов руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, входящих в компетенцию Правления Общества, в том числе:

23.3.1. обеспечение выполнения решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

23.3.2. заключение договоров и совершение сделок в пределах своей компетенции;

23.3.3. выдача доверенностей на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

23.3.4. созыв и организация проведения заседаний Правления Общества;

23.3.5. обеспечение выполнения Бизнес-плана и иных планов финансово-хозяйственной деятельности Общества;

23.3.6. обеспечение использования прибыли Общества в соответствии с решениями Общих собраний акционеров Общества и Совета директоров Общества;

23.3.7. обеспечение организации и ведения бухгалтерского учета и отчетности Общества;

23.3.8. определение и утверждение учетной политики Общества;

23.3.9. обеспечение внесения установленных законодательством Российской Федерации налогов и других обязательных платежей в бюджеты всех уровней;

23.3.10. выполнение функций представителя Общества (работодателя) при заключении коллективного договора;

23.3.11. осуществление в отношении работников Общества прав и обязанностей работодателя, предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации, в том числе:

- прием на работу и увольнение с работы работников,
- применение к работникам мер поощрения и наложение на них взысканий в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством о труде, а также внутренними документами Общества;

- создание безопасных условий труда работников Общества;
- утверждение штатного расписания Общества;
- обеспечение выполнения требований законодательства Российской Федерации в области пожарной безопасности, предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий, а также выполнение требований по гражданской обороне;

23.3.12. открытие расчетных, валютных и других счетов Общества;

23.3.13. организация и обеспечение защиты государственной, коммерческой тайны и служебной информации, а также конфиденциальной информации и служебных сведений, разглашение которых может нанести ущерб Обществу или Российской Федерации;

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

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

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

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

- подбор граждан, допускаемых к государственной тайне.

23.3.15. утверждение правил, инструкций и других внутренних документов Общества по вопросам своей компетенции, в том числе, нормативных, инструктивных и иных документов Общества, регламентирующих управленческие, научные, производственные, финансово-экономические, трудовые и социальные отношения в Обществе;

23.3.16. обеспечение организации и планирования работы подразделений Общества, осуществления контроля за их деятельностью;

23.3.17. принятие решений о создании и закрытии обособленных подразделений Общества (за исключением филиалов и представительств);

23.3.18. принятие участия в подготовке и проведении Общих собраний акционеров Общества, Совета директоров Общества;

23.3.19. информирование Совета директоров Общества о финансовом состоянии Общества, о реализации приоритетных программ, о предполагаемых сделках и решениях, которые могут оказать существенное влияние на состояние Общества;

23.3.20. утверждение перечня специальных печатей Общества и утверждение регламентов, определяющих цель и порядок их использования, количество экземпляров, порядок хранения и доступ к ним;

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

23.3.22. обеспечивает осуществление Обществом деятельности в соответствии с антикоррупционным законодательством Российской Федерации и иностранных государств (в регионах присутствия Общества);

23.3.23. решение других вопросов текущей деятельности Общества, необходимых для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

23.4. Генеральный директор избирается Советом директоров Общества.

Генеральный директор избирается Советом директоров большинством голосов от общего числа голосов членов Совета директоров. Срок полномочий Генерального директора определяется Советом директоров и не может быть более 5 лет. Решением об образовании единоличного исполнительного органа Общества должен быть предусмотрен точно определенный срок его полномочий. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации и заключаемым с ним договором.

Трудовой договор с Генеральным директором от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

Условия трудового договора с Генеральным директором Общества, а также изменение условий трудового договора с Генеральным директором Общества определяются Советом директоров Общества.

Размер вознаграждения Генерального директора Общества, иные выплаты в адрес Генерального директора Общества, а также увеличение размера его вознаграждения устанавливается Советом директоров Общества.

23.5. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества.

Прекращение полномочий Генерального директора Общества осуществляется по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации и трудовым договором, заключаемым Генеральным директором с Обществом.

23.6. На период временного отсутствия Генерального директора Общества (отпуск, болезнь и др.) Совет директоров Общества назначает временно исполняющего обязанности Генерального директора Общества.

При назначении временно исполняющего обязанности Генерального директора Общества Совет директоров вправе ограничить компетенцию такого лица.

23.7. По решению Совета директоров Общества полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору управляющей организации (управляющему). Условия договора утверждаются Советом директоров.

23.8. Генеральный директор, а равно управляющая организация (управляющий) при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в

интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

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

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

23.11. В случае, если в соответствии с положениями настоящей статьи ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

24. ИЗВЕЩЕНИЕ О СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

24.1. Общество обязано извещать о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, членов Совета директоров Общества, членов коллегиального исполнительного органа Общества, а в случае, если в совершении такой сделки заинтересованы все члены Совета директоров Общества, - акционеров Общества.

24.2. Не позднее чем за 5 (пять) дней до даты совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, извещение должно быть направлено (доведено до сведения):

- членам Совета директоров – путем вручения под роспись;
- членам Правления – путем направления под роспись;
- акционерам – путем направления заказных писем.

24.3. В извещении о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения, а также лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым.

СТАТЬЯ 25. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

25.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества (внутренний аудит) Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества.

25.2. Ревизионная комиссия Общества избирается в составе 3 (Трех) человек на годовом Общем собрании акционеров Общества сроком до следующего годового Общего собрания акционеров.

Акции, принадлежащие лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании Ревизионной комиссии Общества.

Если по каким-либо причинам выборы Ревизионной комиссии Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества не состоялись, то полномочия

действующего состава Ревизионной комиссии Общества пролонгируются до даты проведения следующего годового Общего собрания акционеров Общества.

В случае, когда число членов Ревизионной комиссии становится менее 2 (Двух) человек, Совет директоров Общества обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества для досрочного прекращения полномочий оставшихся членов Ревизионной комиссии и избрания нового состава Ревизионной комиссии Общества.

Полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии Общества могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров Общества. В таком случае Общее собрание акционеров Общества должно образовать Ревизионную комиссию в новом составе.

В случае избрания Ревизионной комиссии Общества на внеочередном Общем собрании акционеров, она считается избранной на период до даты проведения следующего годового Общего собрания акционеров Общества.

25.3. К компетенции Ревизионной комиссии Общества относится решение следующих вопросов:

25.3.1. организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, в частности, проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, налоговой, управленческой, платежно-расчетной и иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу, внутренним и иным документам Общества;

25.3.2. анализ платежеспособности Общества, выявление резервов улучшения его финансового состояния и выработка рекомендаций для органов управления Общества;

25.3.3. подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

25.3.4. контроль за сохранностью и использованием основных средств;

25.3.5. контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатежеспособных дебиторов;

25.3.6. контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными Бизнес-планом и Бюджетом (БДДС) Общества;

25.3.7. контроль за формированием и использованием резервного и иных целевых фондов Общества;

25.3.8. проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, погашения прочих обязательств;

25.3.9. проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями);

25.3.10. осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.

25.4. Все решения по вопросам, отнесенным к компетенции Ревизионной комиссии, принимаются простым большинством голосов от общего числа ее членов.

25.5. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ревизионная комиссия (Ревизор) составляет заключение.

25.6. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

25.7. По требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Указанные документы должны быть представлены в течение 15 (Пятнадцать) дней с момента предъявления письменного запроса.

25.8. Ревизионная комиссия (ревизор) Общества вправе, а в случае выявления серьезных нарушений в финансово-хозяйственной деятельности Общества, обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

25.9. Права и обязанности членов Ревизионной комиссии и порядок ее деятельности определяются Положением о Ревизионной комиссии Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

25.10. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

25.11. По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии Общества 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.

СТАТЬЯ 26. АУДИТОР ОБЩЕСТВА

26.1. Для проверки и подтверждения правильности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества Общее собрание акционеров ежегодно утверждает аудитора.

26.2. Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров Общества.

26.3. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и на основании заключаемого с ним договора.

26.4. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности аудитор Общества составляет заключение.

26.5. Аудитор Общества не должен быть связан с Обществом и его акционерами имущественными интересами.

СТАТЬЯ 27. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ ОБЩЕСТВА

27.1. Деятельность корпоративного секретаря регламентируется действующим законодательством, настоящим Уставом и иными внутренними документами Общества.

27.2. Корпоративный секретарь является секретарем Совета директоров, секретарем Правления и секретарем Общего собрания акционеров Общества, к его функциям относятся вопросы организационного и юридического сопровождения заседаний Совета директоров, Правления и Общего собрания акционеров Общества.

СТАТЬЯ 28. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

28.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом "Об акционерных обществах" и иными правовыми актами Российской Федерации.

28.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие государственные органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества в соответствии с настоящим Уставом, Федеральным законом "Об акционерных обществах" и иными правовыми актами Российской Федерации.

28.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией и аудитором Общества.

28.4. Организацию документооборота в Обществе осуществляет Генеральный директор Общества.

28.5. Общество обязано хранить следующие документы:

- Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- Положение о филиале и представительстве Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- протоколы Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров Общества, Правления, ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
- отчеты оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и лиц, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах";
- судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем;
- заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и иными федеральными законами;
- уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
- иные документы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах", Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, органов управления Об-

щества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

Общество хранит вышеуказанные документы по месту нахождения его единого исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

28.6. При реорганизации Общества все документы передаются в установленном порядке правопреемнику Общества.

СТАТЬЯ 29. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

29.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению Общего собрания акционеров Общества в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

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

29.2. Общество может быть ликвидировано добровольно или по решению суда в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об акционерных обществах" и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

29.3. При ликвидации, реорганизации или прекращении работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путем системы мер защиты секретности, защиты информации, противодействия технической разведки, охраны и пожарной безопасности.

СТАТЬЯ 30. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

30.1. Во всех случаях, не предусмотренных настоящим Уставом, применяются соответствующие положения нормативных правовых актов Российской Федерации.

30.2. В случае если нормы настоящего Устава входят в противоречие с нормами нормативных правовых актов Российской Федерации, применяются нормы нормативных правовых актов Российской Федерации.

Российская Федерация.

Город Москва.

Девятнадцатого июня две тысячи восемнадцатого года.

Я, **МИШАНИН ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ**, нотариус города Москвы, подтверждаю, что содержание изготовленного мной на бумажном носителе документа тождественно содержанию представленного мне электронного документа.

Квалифицированная электронная подпись лица, подписавшего представленный мне электронный документ, и её принадлежность этому лицу проверены.

Настоящий документ на бумажном носителе равнозначен представленному мне электронному документу и имеет ту же юридическую силу.

Зарегистрировано в реестре: № 77/379-н/77-2018-4-3005.

Взыскано государственной пошлины (по тарифу): 1750р.

Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 3500р.

Ю. В. Мишанин



Пронумеровано, пронумеровано и скреплено печатью 34 (Тридцать четыре) листа.

Генеральный директор
АО «Зарубежэнергопорт»

В.П. Арбузов



Всего пронумеровано, пронумеровано и скреплено печатью 34 листов

Нотариус