

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1021602502316 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 28.07.2022 за ГРН 2221601013050



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 7CF4AF00E8ADEBA44EB52679FB602CDE

Владелец: МИ ФНС России по ЦОД

МИ ФНС России по ЦОД

Действителен: с 22.11.2021 по 22.11.2022

УТВЕРЖДЕН
Общим собранием акционеров
ПАО «Нижнекамскнефтехим»
(протокол от «29» июня 2022 года № 01)

У С Т А В
Публичного Акционерного Общества
«Нижнекамскнефтехим»

г. Нижнекамск
2022 год

Статья 1. Общие положения

1.1. Публичное Акционерное Общество «Нижнекамскнефтехим» (в дальнейшем именуемое – «Общество») учреждено в соответствии с Законом Республики Татарстан «О преобразовании государственной и коммунальной собственности в Республике Татарстан (о разгосударствлении и приватизации)» и Планом приватизации ПО «Нижнекамскнефтехим», утвержденным Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по управлению государственным имуществом от 11 августа 1993 года № 41 в соответствии с протоколом заседания коллегии Государственного комитета Республики Татарстан по управлению государственным имуществом от 20 июля 1993 года № 25; зарегистрировано Министерством Финансов Республики Татарстан 18 августа 1993 года и внесено в государственный реестр акционерных обществ, создаваемых на территории Республики Татарстан, за № 388.

Учредителем Общества является Государственный комитет Республики Татарстан по управлению государственным имуществом.

1.2. Правовое положение Общества, права и обязанности его акционеров определяются Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», другими правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

1.3. Сведения о правопреемниках Общества содержатся в Едином государственном реестре юридических лиц.

1.4. Срок деятельности Общества не ограничен.

Статья 2. Firmenное наименование и место нахождения Общества

2.1. Firmenное наименование Общества на русском языке:

- полное – Публичное Акционерное Общество «Нижнекамскнефтехим»;
- сокращенное – ПАО «Нижнекамскнефтехим».

2.2. Firmenное наименование Общества на английском языке:

- полное – Public Joint Stock Company Nizhnekamskneftekhim;
- сокращенное – PJSC Nizhnekamskneftekhim.

2.3. Firmenное наименование Общества на татарском языке:

- полное – «Нижнекамскнефтехим» Гаммәви Акционерлык Жәмгыяте;
- сокращенное – «Нижнекамскнефтехим» ГАЖ.

2.4. Место нахождения Общества:

г. Нижнекамск, Республика Татарстан, Российская Федерация.

Статья 3. Юридический статус Общества

3.1. Общество является юридическим лицом с момента его государственной регистрации, имеет в собственности обособленное имущество, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

3.2. Общество является публичным акционерным обществом.

3.3. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством.

3.4. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

3.5. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

3.6. Акционерами Общества могут быть физические и юридические лица.

3.7. Общество в соответствии с действующим законодательством открывает банковские счета на территории Российской Федерации и за её пределами в рублях и иностранной валюте.

3.8. Общество является собственником имущества, учитываемого на его самостоятельном балансе, включая имущество, переданное ему учредителем при создании Общества, а также акционерами в качестве оплаты акций.

3.9. Общество вправе в установленном порядке участвовать в создании на территории Российской Федерации и за её пределами других организаций, приобретать доли (акции) в их уставных капиталах, здания, сооружения, землю, права пользования природными ресурсами, ценные бумаги, а также любое другое имущество, которое в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации может быть объектом права собственности юридического лица.

3.10. Общество ведет бухгалтерский, статистический и налоговый учет в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.11. Общество осуществляет во взаимодействии с государственными органами мероприятия по мобилизационной подготовке и организации гражданской обороны, а также выполняет иные работы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну. Единоличный исполнительный орган несет ответственность за надлежащую организацию работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну. При реорганизации, ликвидации Общества или прекращении работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей.

3.12. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения, в печати может быть также указано фирменное наименование Общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации. Общество может иметь бланки, штампы с указанием своего наименования на русском и на любом иностранном языке и изображением товарного знака, собственную эмблему, товарный знак и иные средства визуальной идентификации.

Статья 4. Ответственность Общества

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

4.2. Акционеры Общества не отвечают по обязательствам Общества, а Общество не отвечает по обязательствам акционеров, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

4.3. Государство и его органы не отвечают по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

Статья 5. Филиалы и представительства, дочерние хозяйственные общества

5.1. Общество может по решению Совета директоров создавать филиалы и открывать представительства как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами.

5.2. Филиалы и представительства Общества осуществляют деятельность от имени Общества и действуют на основании Положений, утвержденных Советом директоров Общества. Филиалы и представительства наделяются Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества. Общество несет ответственность за деятельность филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств назначаются на должность и освобождаются от должности по решению Единоличного исполнительного органа Общества и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

5.3. Общество может иметь дочерние хозяйственные общества с правами юридического лица как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

5.4. Создание Обществом дочерних хозяйственных обществ, открытие филиалов и представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляется в соответствии с настоящим Уставом и законодательством иностранного государства по месту нахождения дочерних хозяйственных обществ, филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

Статья 6. Цель создания и основные виды деятельности Общества

6.1. Общество создано с целью получения прибыли за счет организации производства и сбыта продукции, осуществления торговых операций, оказания маркетинговых и иных услуг, а также осуществления иной деятельности, не запрещенной действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- производство нефтехимической и химической продукции, товаров народного потребления, отдельных видов энергоносителей и другой продукции, в том числе:
 - эксплуатация производств, технологических линий (участков, стадий), комплексных установок;
 - эксплуатация отдельных, не входящих в состав технологических производств, технологических объектов (технологические установки, склады, хранилища, газгольдеры, очистные сооружения, установки утилизации и обезвреживания отходов, полигон захоронения промотходов);
 - осуществление входного контроля качества сырья, материалов, комплектующих изделий, лабораторный контроль технологических процессов на всех стадиях, контроль качества и паспортизация товарной продукции;
 - эксплуатация всех видов электрооборудования;
 - эксплуатация газорегуляторных пунктов и установок, газопроводов и газового оборудования промышленных, сельскохозяйственных и других предприятий, использующих природные газы с избыточным давлением не более 1,2 Мпа;
 - изготовление и ремонт лабораторной стеклопосуды;
 - эксплуатация объектов котлонадзора и подъемных сооружений;
 - разработка технологий, технологических регламентов для проектирования; обследование производств и выдача рекомендаций;
- обучение персонала и подготовка кадров для Общества, в том числе:

-
- осуществление обучения персонала для Общества по программам профессионального обучения и дополнительного образования (подвиды: дополнительное образование детей и взрослых, дополнительное профессиональное образование);
 - осуществление дополнительного профессионального образования посредством реализации программ повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки;
 - разработка учебных программ, билетов и тестов для проверки знаний, учебной и методической литературы, средств обучения и наглядных пособий;
 - выдача документов об обучении;
- организация и осуществление грузовых и пассажирских перевозок, в том числе:
- перевозка пассажиров автомобильным транспортом;
 - транспортировка опасных грузов железнодорожным транспортом;
 - транспортировка этилена по этиленопроводу и хранение этилена в хранилищах;
 - эксплуатация подвижного состава и специальных контейнеров для перевозки опасных грузов; технических систем и устройств, обеспечивающих безопасность движения на железных дорогах;
- предоставление услуг физическим и юридическим лицам, в том числе по переработке давальческого углеводородного нефтехимического и иного сырья и материалов;
- производственное, жилищное и иное строительство, выполнение строительно-монтажных, пуско-наладочных, ремонтных, диагностических, поверочных, геодезических, картографических и иных работ, в том числе:
- техническое освидетельствование (диагностирование) объектов котлонадзора и подъемных сооружений;
 - контроль неразрушающими методами металла и сварных соединений оборудования и трубопроводов (радиационный, ультразвуковой; магнитопорошковый, капиллярный безобразцовый метод и метод ударного отпечатка);
 - возведение несущих и ограждающих конструкций зданий и сооружений;
 - работы по устройству наружных инженерных сетей и оборудования;
 - работы по защите конструкций и оборудования;
 - работы по отделке конструкций и оборудования;
 - монтаж технологического оборудования;
 - проведение технического освидетельствования трубопроводов пара, горячей воды, природного газа и оборудования на них;
 - монтажные и пуско-наладочные работы по аппаратуре и системам контроля, противоаварийной защиты и сигнализации для взрывопожароопасных и химически опасных производств (объектов);
 - ремонт аппаратуры и систем контроля, регулирования, противоаварийной защиты и сигнализации, а также приборов контроля и регулирования к ним, средств измерений и управления технологическими процессами для
-

-
- взрывопожароопасных и химически опасных производств (объектов);
- ремонт электротехнического оборудования и приборной техники;
 - поверка средств измерений для собственных нужд и для предприятий и организаций, входящих в ПАО «Нижнекамскнефтехим», на территории Республики Татарстан;
 - монтажные и строительно-монтажные работы по сооружению и реконструкции производств, цехов, участков отдельных установок и крупных технологических объектов;
 - монтаж (демонтаж) технологического, электротехнического, приборного и вспомогательного оборудования;
 - пуско-наладочные работы по технологическим системам, установкам, оборудованию;
 - ремонт химико-технологических систем и изготовление оборудования для ремонтно-эксплуатационных нужд;
 - ремонт вспомогательного оборудования;
 - реконструкция, модернизация и капитальный ремонт объектов котлонадзора;
 - реконструкция, модернизация и капитальный ремонт подъемных сооружений;
 - монтажные и пуско-наладочные работы на объектах котлонадзора и вспомогательном оборудовании;
 - монтажные и пуско-наладочные работы на подъемных сооружениях;
 - ремонт подвижного состава и специальных контейнеров для перевозки опасных грузов; технических систем и устройств, обеспечивающих безопасность движения на железных дорогах;
 - выполнение пуско-наладочных работ по электрооборудованию, испытание электроустановок;
 - поверка и наладка устройств релейной защиты и автоматики;
 - ремонт объектов газового хозяйства;
 - ремонт и обслуживание контактных сетей и тяговых подстанций;
 - ремонт и обслуживание железнодорожных путей;
 - выполнение проектно-конструкторских работ с разработкой смет, включая проектирование взрывопожароопасных производств и подконтрольных Госгортехнадзору объектов, природоохранных объектов и разработку разделов «Оценка воздействия на окружающую среду» и «Охрана окружающей среды»;
- торговля товарами, технической продукцией интеллектуального труда и услугами;
 - внешнеэкономическая деятельность в порядке, установленном законодательством;
 - предоставление услуг местной телефонной связи, услуг радиосвязи, услуг междугородней и международной связи;
 - осуществление деятельности по экологической паспортизации, экологическому аудированию и разработке нормативной документации
-

природоохранного назначения;

- техническое диагностирование и продление срока службы оборудования Общества;
- осуществление обслуживания, эксплуатации, содержания и проведение всех видов ремонтов;
- сдача в аренду нежилых помещений;
- рекламная деятельность.

6.3. Общество вправе также осуществлять любые другие виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации. Отдельными видами деятельности, перечень которых определен федеральными законами, Общество может заниматься только после получения специального разрешения (лицензии) либо с момента вступления в саморегулируемую организацию или выдачи саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

Статья 7. Уставный капитал Общества. Размещенные и объявленные акции

7.1. Уставный капитал Общества составляет 1 830 239 750 (один миллиард восемьсот тридцать миллионов двести тридцать девять тысяч семьсот пятьдесят) рублей, который разделен на 1 830 239 750 (один миллиард восемьсот тридцать миллионов двести тридцать девять тысяч семьсот пятьдесят) именных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая (размещенные акции).

Обществом размещены следующие категории акций, выпущенных в бездокументарной форме:

- 1) Акции обыкновенные именные – 1 611 256 000 штук, государственный регистрационный номер 1-02-00096-А.
- 2) Акции привилегированные именные – 218 983 750 штук, государственный регистрационный номер 2-02-00096-А;

Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

7.2. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям Общества 27 400 000 000 (двадцать семь миллиардов четыреста миллионов) штук объявленных обыкновенных именных акций и 218 983 750 (двести восемнадцать миллионов девятьсот восемьдесят три тысячи семьсот пятьдесят) штук объявленных привилегированных именных акций, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая акция (объявленные акции), предоставляющих равные права с размещенными акциями той же категории (типа).

7.3. Оплата акций Общества может осуществляться денежными средствами, вещами, акциями (долями) в уставных (складочных) капиталах других хозяйственных товариществ и обществ, государственными и муниципальными облигациями, а также подлежащими денежной оценке исключительными, иными интеллектуальными правами и правами по лицензионным договорам, если иное не установлено законодательством.

7.4. При оплате дополнительных акций неденежными средствами размер денежной оценки имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества в соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

7.5. Уставный капитал Общества может быть:

- увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций за счет имущества Общества или путем размещения дополнительных акций;

- уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций, сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций;
- изменен в иных случаях, определенных действующим законодательством Российской Федерации.

7.6. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

7.7. Решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки, посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 (двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций, посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 (двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций, принимается Общим собранием акционеров, большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного Уставом Общества.

7.8. Решение об уменьшении уставного капитала и о внесении соответствующих изменений в Устав Общества принимается Общим собранием акционеров с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации.

7.9. Общество по решению Совета директоров вправе приобретать размещенные им акции с возможностью их последующего обращения. Акции, приобретенные Обществом в соответствии с настоящим пунктом, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

Статья 8. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества

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

8.2. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров, за исключением случаев их размещения по решению Общего собрания акционеров в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8.3. Облигация удостоверяет право ее владельца требовать погашения облигации (выплату номинальной стоимости или номинальной стоимости и процентов) в установленные сроки. В решении о выпуске облигаций должны быть определены форма, сроки и иные условия погашения облигаций.

8.4. Облигация должна иметь номинальную стоимость.

8.5. Общество может размещать облигации с единовременным сроком погашения или облигации со сроком погашения по сериям в определенные сроки.

Облигации могут быть именными или на предъявителя. При выпуске именных облигаций Общество обязано вести реестр их владельцев. Общество вправе предусмотреть возможность досрочного погашения облигаций по желанию их владельцев.

**Статья 9. Права и обязанности акционеров Общества.
Специальное право («золотая акция») на участие Республики Татарстан в
управлении Обществом**

9.1. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и Решением о выпуске ценных бумаг Общества (обыкновенных именных бездокументарных акций).

9.2. Акционеры – владельцы привилегированных акций Общества имеют право:

- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества, вопросов, при которых ограничиваются права акционеров – владельцев привилегированных акций, а также при решении вопроса о делистинге привилегированных акций;
- акционеры – владельцы привилегированных акций, размер дивиденда, по которым определен в Уставе Общества имеют право участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым Общим собранием акционеров, на котором не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям; право акционеров – владельцев привилегированных акций участвовать в Общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере;
- получать информацию о деятельности Общества в случаях и в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом;
- получать в случае ликвидации Общества часть имущества или стоимость части имущества Общества, оставшегося после расчетов с кредиторами, пропорционально принадлежащим акционеру акциям в очередности и порядке, предусмотренном действующим законодательством;
- продавать и иным образом отчуждать принадлежащие ему акции в любое время без какого-либо согласования с иными акционерами и органами Общества;
- в случаях, предусмотренных действующим законодательством, защищать в судебном порядке свои гражданские права, в том числе требовать от Общества возмещение убытков;
- осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и Решением о выпуске ценных бумаг Общества (привилегированных именных бездокументарных акций).

Владельцы привилегированных акций имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда в размере 13 139 025 (тринадцать миллионов сто тридцать девять тысяч двадцать пять) рублей, разделенного на число размещенных привилегированных акций. Не выплаченный или не полностью выплаченный дивиденд по привилегированным акциям накапливается и выплачивается впоследствии, при получении Обществом достаточной для этого прибыли, но не более чем за три года подряд.

9.3. Акционеры, оспаривающие решение Общего собрания акционеров, а также акционеры, члены Совета директоров или Общество, требующие возмещения причиненных Обществу убытков либо признания сделки Общества недействительной или применения последствий недействительности сделки, должны принять разумные меры по заблаговременному уведомлению других акционеров Общества и в соответствующих случаях Общества о намерении обратиться с соответствующим иском в суд, а также предоставить им иную информацию, имеющую отношение к делу.

Акционер Общества или член Совета директоров, намеренные обратиться в суд с требованиями в соответствии с настоящим пунктом Устава, обязаны направить письменное уведомление об этом в адрес места нахождения Единоличного исполнительного органа Общества почтовой связью или через курьерскую службу не позднее, чем за 5 (пять) дней до момента соответствующего обращения в суд.

Общество, получившее такое письменное уведомление, не позднее 3 (трех) дней со дня получения подтверждения о принятии судом к производству иска, указанного в абзаце первом настоящего пункта, обязано опубликовать данное уведомление со всеми приложенными к нему документами на странице Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В случаях, когда Общество имеет намерение обратиться в суд с иском, указанным в абзаце первом настоящего пункта, оно обязано направить уведомление об этом и всю информацию, имеющую отношение к делу всем акционерам Общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров Общества, а также опубликовать данное уведомление со всеми приложенными к нему документами на странице Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до момента соответствующего обращения в суд.

Уведомление акционера или Общества, предусмотренное в настоящем пункте, должно содержать наименование (имя) ответчика (ответчиков), наименование (имя) лица, намеренного обратиться с иском, требование лица, намеренного обратиться с иском, краткое описание обстоятельств, на которых основаны требования лица, намеренного обратиться с иском, наименование арбитражного суда, в который лицо намерено обратиться с иском.

Акционеры Общества, не присоединившиеся в порядке, установленном процессуальным законодательством, к иску об оспаривании решения Общего собрания акционеров, о возмещении причиненных Обществу убытков либо к иску о признании недействительной совершенной Обществом сделки или о применении последствий недействительности сделки, в последующем не вправе обращаться в суд с тождественными требованиями, если только суд не признает причины этого обращения уважительными.

9.4. Акционеры Общества обязаны:

- соблюдать настоящий Устав;
- оплачивать акции Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- пользоваться своими правами разумно и добросовестно, не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу, в том числе не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законодательством, если их участие необходимо для принятия таких решений;
- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;

- в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, довести до сведения Общества информацию о своей заинтересованности в совершении сделки;
- исполнять другие обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

9.5. Специальное право («золотая акция»).

Специальное право («золотая акция») на участие Республики Татарстан в управлении Обществом установлено Постановлением Государственного комитета РТ по управлению государственным имуществом от 02 сентября 1998 г. № 215 и действует до принятия решения о его прекращении. На период действия специального права («золотой акции») ежегодно в состав Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества назначаются представители государства. Места представителей государства в Совете директоров и Ревизионной комиссии Общества не учитываются при выборах их членов.

Представители государства имеют право вносить предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Представители государства, назначенные в Совет директоров Общества, участвуют в Общем собрании акционеров с правом вето при принятии Общим собранием акционеров решений:

- о внесении изменений и дополнений в Устав Общества или об утверждении Устава Общества в новой редакции;
- о реорганизации Общества;
- о ликвидации Общества, назначении ликвидационной комиссии и об утверждении промежуточного и окончательного ликвидационных балансов Общества;
- об изменении уставного капитала Общества;
- о совершении Обществом указанных в главах X и XI Федерального закона «Об акционерных обществах» крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Статья 10. Фонды и чистые активы Общества

10.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (пяти) процентов от его уставного капитала, который формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере не менее 5 (пяти) процентов от чистой прибыли Общества до достижения им установленного размера.

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

10.3. По решению Общего собрания акционеров в Обществе могут создаваться и другие фонды.

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

Статья 11. Прибыль Общества и ее распределение

11.1. Прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль) поступает в его

распоряжение.

11.2. Чистая прибыль Общества направляется на выплату дивидендов, пополнение резервного и иных фондов Общества, иные цели, связанные с деятельностью Общества.

Статья 12. Дивиденды Общества

12.1. 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» и осуществлять их выплату с учетом ограничений, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

Общество обязано выплатить объявленные по каждой категории акций дивиденды. В случае, когда размер дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям, превышает размер дивиденда, установленного по привилегированным акциям, владельцам привилегированных акций выплачивается дивиденд в размере выплачиваемого по обыкновенным акциям.

12.2. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивидендов, форме их выплаты по акциям каждой категории (типа), дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимаются Общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества. Решением о выплате дивидендов должен быть определен размер дивидендов в расчете на одну акцию и сумма денежных средств, направляемых на выплату дивидендов.

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

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

12.5. Дивиденды выплачиваются деньгами.

12.6. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества, либо кредитной организацией в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах». Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме через депозитарий, депонентами которого они являются.

Статья 13. Реестр акционеров Общества

13.1. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

13.2. Держателем реестра акционеров Общества является регистратор – профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по

ведению реестра владельцев именных ценных бумаг на основании договора с Обществом и имеющий лицензию на осуществление данного вида деятельности. Утверждение регистратора и условий договора с ним, а также принятие решения о расторжении договора с ним относится к компетенции Совета директоров.

13.3. Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.

Статья 14. Общее собрание акционеров

14.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

14.2. Общество обязано ежегодно, не ранее 2 (двух) и не позднее 6 (шести) месяцев после окончания отчетного года, проводить годовое Общее собрание акционеров, на котором должны решаться вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждении аудитора Общества, утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года. На годовом Общем собрании акционеров могут решаться и иные вопросы, отнесенные действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

14.3. Проводимые, помимо годового, Общие собрания акционеров являются внеочередными.

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

14.5. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

14.6. Повторное Общее собрание акционеров проводится с соблюдением установленных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом процедур.

14.7. Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30 (тридцатью) процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

14.8. При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 (сорок) дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

14.9. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, требования аудитора Общества, требования акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

14.10. Внеочередное Общее собрание акционеров созывается и проводится в порядке и сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и Положением об Общем собрании акционеров.

Статья 15. Компетенция Общего собрания акционеров

15.1. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке, по открытой подписке обыкновенных акций, составляющих более 25 (двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций, по открытой подписке конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 (двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- 7) увеличение уставного капитала путем размещения посредством открытой подписки привилегированных акций или дополнительных обыкновенных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных обыкновенных акций, составляющих 25 (двадцать пять) процентов или менее от ранее размещенных обыкновенных акций или посредством распределения акций среди акционеров Общества за счет имущества Общества;
- 8) принятие решения о размещении посредством открытой подписки эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в привилегированные акции или в обыкновенные акции, составляющие 25 (двадцать пять) процентов или менее от ранее размещенных обыкновенных акций;
- 9) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, за исключением случаев их размещения по решению Совета директоров Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 10) 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) избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий. Определение, по рекомендации Совета директоров, размера вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии;
- 12) утверждение аудитора Общества;
- 13) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- 14) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 15) 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;

- 16) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- 17) дробление и консолидация акций;
- 18) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- 19) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- 20) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- 21) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 22) утверждение внутренних документов, регулирующих корпоративные отношения Общества, в том числе деятельность органов управления Общества;
- 23) принятие решений о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
- 24) принятие решений о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего;
- 25) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
- 26) решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

15.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров, за исключением вопросов, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 16. Решения Общего собрания акционеров

16.1. Решения по вопросам, предусмотренным пп. 1 – 3, 5, 18, 19, 25 п. 15.1 настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Решения по вопросам размещения акций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Решения по вопросу уменьшения уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, а также в связи с тем, что стоимость чистых активов Общества стала меньше величины уставного капитала, принимается большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

16.2. Решения по вопросам, предусмотренным пп. 2, 6, 17 – 23 п. 15.1. настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.

16.3. Решение Общего собрания акционеров по остальным вопросам, поставленным на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании

акционеров, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

16.4. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не внесенным в повестку дня, а также изменять повестку дня.

Статья 17. Предложения в повестку дня, информация о проведении Общего собрания акционеров

17.1. Повестка дня Общего собрания акционеров определяется Советом директоров при подготовке к проведению Общего собрания акционеров.

17.2. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.

Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 50 (пятьдесят) дней после окончания отчетного года. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций, и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями. Акционеры (акционер) Общества, не зарегистрированные в реестре акционеров Общества, вправе вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации.

17.3. Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня Общего собрания акционеров акционерами, Совет директоров вправе включить в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

17.4. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано акционерам не позднее, чем за 21 (двадцать один) день до даты его проведения, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, – не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения.

В случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 (пятьдесят) дней до даты его проведения.

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путём размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: <https://www.nknh.ru>.

Общество вправе дополнительно информировать лиц, имеющих право на участие в Общем собрании и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, о проведении Общего собрания акционеров через средства массовой информации либо на странице, используемой Обществом для раскрытия информации на сайте уполномоченного агентства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

17.5. Информация (материалы), подлежащая в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом предоставлению акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, в течение 20 (двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (тридцати) дней до

проведения Общего собрания акционеров, должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании в помещении по месту нахождения Общества или управляющей организации Общества, ином месте, указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. По требованию акционеров, Общество не позднее 2 (двух) рабочих дней обязано предоставить им копии указанных документов. Бюллетени для голосования на Общем собрании акционеров должны быть направлены почтовым отправлением или вручены под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до проведения Общего собрания акционеров.

17.6. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, а также бюллетень для голосования предоставляются путем их передачи держателю реестра для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет в реестре акционеров Общества.

Обязанность Общества по предоставлению сообщения о проведении Общего собрания акционеров, информации, материалов считается исполненной с даты их получения номинальным держателем, которому открыт лицевой счет в реестре акционеров Общества.

17.7. В случае, когда предложения о выдвижении кандидатов в органы управления Общества направляются в рамках проведения внеочередного Общего собрания акционеров, на такое предложение распространяются соответствующие положения настоящей ст. 17 Устава.

Статья 18. Участие и голосование на Общем собрании акционеров, протокол Общего собрания акционеров

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

18.2. Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица – имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица – наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

18.3. Председатель Совета директоров председательствует на Общем собрании акционеров. В случае его отсутствия на собрании председательствует один из членов Совета директоров по решению Председателя Совета директоров. При отсутствии такого решения Председателя Совета директоров и/или при отсутствии назначенного им члена Совета директоров, обязанности председательствующего на Общем собрании акционеров выполняет Единоличный исполнительный орган Общества.

Функции счетной комиссии на Общем собрании акционеров выполняет регистратор Общества.

18.4. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу: «одна голосующая акция Общества – один голос», за исключением случаев, когда действующим законодательством Российской Федерации предусмотрен иной способ голосования.

18.5. В зависимости от способов голосования Общее собрание акционеров может проводиться как в форме собрания, так и в форме заочного голосования.

Собрание предусматривает проведение Общего собрания акционеров с предоставлением акционерам возможности совместно присутствовать для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Заочное голосование предусматривает проведение Общего собрания акционеров без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

18.6. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется с использованием бюллетеней для голосования и в порядке, предусмотренным настоящим Уставом и Положением об Общем собрании акционеров.

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

При подготовке к проведению Общего собрания акционеров решением Совета директоров Общества может быть предусмотрено заполнение электронной формы бюллетеней лицом, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адрес которого указан в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Заполнение электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» может осуществляться акционерами в ходе проведения общего собрания акционеров, если они не реализовали свое право на участие в таком собрании иным способом. При заполнении электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» должны фиксироваться дата и время их заполнения.

При проведении Общего собрания акционеров в форме собрания могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в Общем собрании акционеров, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. Такое Общее собрание акционеров может быть проведено без определения места его проведения и возможности присутствия в месте проведения при условии, если это разрешено законодательством Российской Федерации.

18.7. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме совместного присутствия, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также 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 по адресу места нахождения Общества или адресу, указанному в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

18.8. Результаты голосования по рассматриваемым вопросам на Общем собрании акционеров отражаются в протоколе Общего собрания акционеров.

18.9. Протокол Общего собрания акционеров 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 в 2 (двух) экземплярах и подписывается председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

Статья 19. Совет директоров

19.1. Совет директоров является коллегиальным органом управления Общества, который осуществляет общее руководство деятельностью Общества и принимает решения по всем вопросам, за исключением отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Правления и Единоличного исполнительного органа.

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

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

Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

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

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

19.4. Количественный состав Совета директоров – 11 (одиннадцать) человек. По решению Общего собрания акционеров могут быть досрочно прекращены полномочия только всего состава Совета директоров.

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

Члены Правления не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров. Член Правления не может быть Председателем Совета директоров.

19.6. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное количество раз.

19.7. Члены Совета директоров обязаны раскрывать информацию о владении ценными бумагами Общества, а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг Общества.

19.8. Члены Совета директоров Общества имеют право получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с ее бухгалтерской (финансовой) и иной документацией, требовать возмещения причиненных Обществу убытков, оспаривать совершенные Обществом сделки по основаниям, предусмотренным действующим законодательством, и требовать применения последствий их недействительности, а также требовать применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества в порядке, установленном действующим законодательством.

Статья 20. Компетенция Совета директоров

20.1. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
 - 2) утверждение перспективных планов и основных программ деятельности Общества, годового и долгосрочных бизнес-планов Общества, а также годовой инвестиционной программы Общества;
 - 3) рассмотрение отчетов об исполнении годового и долгосрочных бизнес-планов Общества, а также отчетов об исполнении годовой инвестиционной программы Общества;
 - 4) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, утверждение повестки дня Общего собрания акционеров, установление даты фиксации (определения) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие, отнесенные к компетенции Совета директоров вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - 5) размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, а также размещение обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
 - 6) определение цены (денежной оценки) имущества, услуг или прав на результаты интеллектуальной деятельности (в том числе при принятии Советом директоров и Общим собранием акционеров решения о предоставлении согласия на совершение (последующем одобрении) крупной сделки и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность), цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
 - 7) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
 - 8) образование исполнительных органов Общества (в том числе коллегиального исполнительного органа – Правления Общества), включая определение (изменение) количественного состава, избрание и досрочное прекращение полномочий членов Правления и Единоличного исполнительного органа; утверждение условий договора с Единоличным исполнительным органом, а также с управляющей организацией;
 - 9) определение размеров вознаграждения членам Правления;
 - 10) рекомендации Общему собранию акционеров по вопросу передачи полномочий Единоличного исполнительного органа по договору управляющей организации или управляющему;
 - 11) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего;
 - 12) предварительное утверждение годового отчета Общества, утверждение отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
 - 13) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии и определение размера оплаты услуг аудитора Общества;
 - 14) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивидендов по акциям Общества, порядку и срокам их выплаты, по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям Общества, а также рекомендации по распределению прибыли и убытков по результатам отчетного года;
-

-
- 15) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
 - 16) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено действующим законодательством и настоящим Уставом к компетенции Правления и Единоличного исполнительного органа;
 - 17) создание и ликвидация филиалов, открытие и закрытие представительств Общества;
 - 18) принятие решений о предоставлении согласия на совершение либо о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
 - 19) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
 - 20) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также принятие решения о расторжении договора с ним;
 - 21) утверждение Положения о структурном подразделении Общества, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита Общества, а также изменений к нему;
 - 22) утверждение Положения о Корпоративном секретаре Общества, а также изменений к нему;
 - 23) принятие решения о назначении на должность и освобождении от занимаемой должности руководителя структурного подразделения Общества, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита Общества (далее также – «Внутренний аудит»); утверждение условий трудового договора с указанным лицом; определение размера его вознаграждения, а также принципов премирования (выплаты дополнительного вознаграждения); определение внешней независимой организации, привлекаемой для проведения внутреннего аудита Общества и утверждение условий договора с ней, в том числе размера вознаграждения, выплачиваемого такой внешней независимой организации;
 - 24) согласование назначения на должность и освобождения от занимаемой должности Корпоративного секретаря Общества; определение размера его вознаграждения, а также принципов премирования (выплаты дополнительного вознаграждения);
 - 25) назначение Секретаря Совета директоров Общества;
 - 26) рассмотрение отчетов о работе Внутреннего аудита либо внешней независимой организации, привлекаемой для проведения внутреннего аудита Общества, а также оценка их работы;
 - 27) рассмотрение отчетов о работе Корпоративного секретаря Общества, а также оценка его работы;
 - 28) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в пп. 20) п. 15.1. настоящего Устава), в том числе о согласии на совершение сделок по приобретению, отчуждению, обременению или созданию возможности отчуждения активов в форме акций, долей, паев юридических лиц и организаций (включая учреждение коммерческих организаций, размещение (распределение) акций, долей, паев в пользу третьих лиц), совершаемых между третьими лицами, с одной стороны, и:
 - Обществом (за исключением случаев, когда на совершение таких сделок требуется согласие Совета директоров или Общего собрания акционеров по иным основаниям, установленным действующим законодательством и
-

настоящим Уставом (получение согласия на совершение таких сделок как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, или как крупных сделок)),

- обществами, в которых Обществу принадлежит более 20 (двадцати) процентов акций, долей участия, дочерними обществами таких обществ,

с другой стороны, при условии, что стоимость данной сделки превышает 100 000 000 (сто миллионов) рублей;

29) принятие решений об утверждении документов, касающихся выпуска дополнительных акций или иных эмиссионных ценных бумаг, утверждение которых в соответствии с действующим законодательством отнесено к компетенции Совета директоров Общества;

30) вынесение на рассмотрение Общего собрания акционеров вопроса о согласии на совершение (последующее одобрение) крупных сделок стоимостью от 25 (двадцати пяти) процентов до 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

31) утверждение заключений о крупных сделках в порядке, предусмотренном действующим законодательством;

32) образование комитетов Совета директоров; утверждение количественного и персонального состава и Положений о комитетах Совета директоров; назначение председателей комитетов Совета директоров; рассмотрение ежегодных отчетов об их деятельности или других отчетов в соответствии с Положениями о комитетах Совета директоров;

33) утверждение ключевых показателей производственного контракта управляющей организации, а также отчета об их выполнении;

34) согласование досрочного прекращения полномочий единоличного исполнительного органа дочернего общества, утверждение кандидатуры для избрания (назначения) на должность единоличного исполнительного органа дочернего общества, в случаях, когда такое дочернее общество является управляющей организацией Общества;

35) обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;

36) утверждение дивидендной политики Общества, а также изменений к ней;

37) иные вопросы, отнесенные действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом к компетенции Совета директоров.

20.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение исполнительных органов Общества.

20.3. Совет директоров по представлению Единоличного исполнительного органа вправе рассматривать иные вопросы, не отнесенные к его компетенции (за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров), решения по которым могут оказать существенное влияние на деятельность Общества.

Статья 21. Комитеты Совета директоров

21.1. Для решения отдельных задач, стоящих перед Обществом, Совет директоров имеет право, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, применимыми правилами бирж, на которых обращаются ценные бумаги Общества, обязан создавать комитеты Совета директоров, в том числе комитет по кадрам и вознаграждениям, комитет по аудиту и другие.

21.2. Комитет Совета директоров действует на основании положения о комитете, утверждаемого Советом директоров.

21.3. Персональный состав комитета Совета директоров формируется Советом директоров.

21.4. Комитет Совета директоров собирается на заседания по мере необходимости и в соответствии с положением о комитете, утверждаемым Советом директоров.

21.5. Комитеты Совета директоров могут проводить совместные заседания.

Статья 22. Председатель Совета директоров и заместитель Председателя Совета директоров

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

Единоличный исполнительный орган и члены Правления не могут быть одновременно Председателем Совета директоров.

22.2. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров, утверждает повестку дня заседаний и председательствует на заседаниях Совета директоров, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров и принимает решение об использовании системы электронного документооборота для коллегиальных органов управления.

22.3. В случае отсутствия Председателя Совета директоров, его функции осуществляет Заместитель Председателя Совета директоров.

22.4. Заместитель Председателя Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров и на тот же период, на который избран Председатель Совета директоров.

Статья 23. Заседания Совета директоров

23.1. Решения Совета директоров могут приниматься на заседаниях, проводимых как в форме совместного присутствия, так и в форме заочного голосования (опросным путем). Порядок проведения заседания устанавливается Положением о Совете директоров.

23.2. Заседания Совета директоров созываются Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, а также по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, руководителя структурного подразделения Общества или управляющей организации Общества, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита Общества, аудитора Общества, Единоличного исполнительного органа, Правления.

В отсутствие Председателя Совета директоров заседание Совета директоров может быть созвано Заместителем Председателя Совета директоров с предварительного письменного согласования с Председателем Совета директоров, а в случае отсутствия также и Заместителя Председателя Совета директоров – любым членом Совета директоров также с предварительного письменного согласования с Председателем Совета директоров. В этом случае присутствующие на заседании члены Совета директоров избирают из своего состава председательствующего на заседании Совета директоров, который, в рамках данного заседания, исполняет все возлагаемые на Председателя Совета директоров обязанности и пользуется всеми правами.

Член Совета директоров, выполняющий функции Председателя на заседании Совета директоров, правом решающего голоса на заседаниях Совета директоров не обладает.

23.3. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. При определении наличия кворума и результатов голосования на заседании Совета директоров учитывается письменное мнение по вопросам повестки дня члена Совета директоров, отсутствующего на его заседании. Член Совета директоров также считается присутствующим на заседании, если он участвует в заседании по телефонной или видеосвязи, или иным способом может оперативно в процессе заседания высказывать свое мнение и голосовать по обсуждаемым вопросам.

23.4. Организационное обеспечение деятельности Совета директоров и ведение протоколов его заседаний осуществляется Секретарем Совета директоров, назначение и прекращение полномочий которого отнесено к компетенции Совета директоров.

23.5. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров, а также иные положения, регулирующие права и обязанности членов Совета директоров, определяются Положением о Совете директоров, утверждаемым Общим собранием акционеров.

23.6. Протокол заседания Совета директоров подписывает председательствующий на заседании и Секретарь Совета директоров. Протокол заседания в форме заочного голосования (опросным путем) подписывает Председатель Совета директоров и Секретарь Совета директоров.

Статья 24. Решение Совета директоров

24.1. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается.

Поданные в письменном виде мнения членов Совета директоров, отсутствующих на заседании Совета директоров, учитываются при определении кворума и результатов голосования.

24.2. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, за исключением случаев, когда действующим законодательством Российской Федерации или настоящим Уставом установлен иной порядок принятия решений.

24.3. В случае равенства голосов членов Совета директоров голос Председателя Совета директоров является решающим для принятия Советом директоров решения.

Статья 25. Исполнительные органы Общества. Единоличный исполнительный орган

25.1. Исполнительными органами Общества являются: Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) и коллегиальный исполнительный орган (Правление).

25.2. Единоличный исполнительный орган и члены Правления назначаются Советом директоров сроком на 3 (три) года, если решением Совета директоров не предусмотрен иной срок. Срок полномочий Единоличного исполнительного органа и членов Правления может быть продлен решением Совета директоров неограниченное количество раз. Совет директоров вправе в любое время досрочно прекратить полномочия Единоличного исполнительного органа и любого члена Правления.

25.3. Права и обязанности Единоличного исполнительного органа определяются действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и договором, заключаемым с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным решением Совета директоров.

Права и обязанности членов Правления определяются действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и Положением о Правлении, утверждаемым Общим собранием акционеров. С членами Правления могут заключаться договоры, подписываемые от имени Общества Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным решением Совета директоров.

25.4. Единоличный исполнительный орган вправе назначать заместителей, осуществляющих свою деятельность в соответствии с компетенцией, определяемой приказом Единоличного исполнительного органа. Заместители Единоличного исполнительного органа действуют от имени Общества на основании доверенностей, выданных Единоличным исполнительным органом.

25.5. Единоличный исполнительный орган утверждает организационную структуру Общества.

25.6. Единоличный исполнительный орган на время своего отпуска, командировки и иного кратковременного отсутствия вправе назначить из числа своих заместителей лицо, временно исполняющее обязанности Единоличного исполнительного органа.

25.7. К компетенции Единоличного исполнительного органа относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров или Правления Общества (при его наличии).

25.8. Единоличный исполнительный орган:

- без доверенности действует от имени Общества;
- совершает от имени Общества действия, влекущие возникновение, изменение, прекращение прав и обязанностей Общества в отношениях с физическими, юридическими лицами, а также государственными органами, в том числе совершает все действия и подписывает все документы от имени Общества, представляет интересы Общества в любых органах по вопросам, отнесенным настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Единоличного исполнительного органа Общества;
- принимает решения о совершении Обществом сделок, за исключением сделок, принятие решений об одобрении которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества;
- реализует права Общества как акционера (участника) иных юридических лиц, за исключением вопросов, принятие решений по которым отнесено настоящим Уставом к компетенции Совета директоров или Правления Общества.
- принимает решение об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, за исключением случаев, предусмотренных пп. 18, 19, 21 п. 15.1, пп. 18), 19), 28) п. 20.1 настоящего Устава;
- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- утверждает организационную структуру и штатное расписание Общества, его филиалов и представительств, определяет формы, системы и размеры оплаты труда;
- организует разработку перспективных планов и основных программ деятельности Общества, годового и долгосрочного бизнес-планов Общества, годовой инвестиционной программы Общества;
- осуществляет прием и увольнение работников Общества, заключает с ними трудовые договоры от имени Общества;

- издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- утверждает внутренние документы Общества, регулирующие его текущую деятельность, утверждение которых в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом отнесено к компетенции Единоличного исполнительного органа;
- открывает счета в банках;
- организует контроль за использованием материальных, финансовых и трудовых ресурсов;
- утверждает перечень сведений, содержащих коммерческую тайну или являющихся конфиденциальными;
- обеспечивает соблюдение требований действующего законодательства Российской Федерации при осуществлении хозяйственной деятельности Общества;
- принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам, реализует права акционера (участника) хозяйственных обществ, в которых участвует Общество;
- отчитывается перед Советом директоров в порядке, в сроки и по формам, установленным Советом директоров;
- принимает решение о единоличном рассмотрении вопросов, указанных в пп. 5 п. 26.2. ст. 26 настоящего Устава;
- решает иные вопросы текущей деятельности Общества.

В случае отсутствия в Обществе Правления его полномочия осуществляет Единоличный исполнительный орган.

25.9. Единоличный исполнительный орган и члены Правления обязаны раскрывать информацию о владении ценными бумагами Общества, а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг Общества.

Статья 26. Коллегиальный исполнительный орган Общества.

26.1. По решению Совета директоров Общества в Обществе может быть создано Правление. Правление действует на основании Устава Общества, а также положения о Правлении, утверждаемого Общим собранием акционеров. Количественный состав Правления определяется Советом директоров Общества и должен быть оптимальным для конструктивного обсуждения вопросов, а также для принятия своевременных и эффективных решений. Количественный состав Правления не должен превышать 15 (пятнадцать) человек.

26.2. К компетенции Правления относится:

- 1) организация эффективного оперативного управления текущей деятельностью Общества;
- 2) утверждение общей стратегии развития обществ, акциями и долями которых прямо или косвенно владеет Общество, включая проведение единой производственно-технической, финансовой, ценовой, сбытовой, социальной и кадровой политики;
- 3) предварительное одобрение годового и долгосрочного бизнес-планов Общества, включая финансово-экономические и производственные показатели по всем основным направлениям деятельности, годовой инвестиционной программы Общества; рассмотрение отчетов о выполнении годового и долгосрочных бизнес-планов и годовой инвестиционной программы Общества;

4) утверждение перечня и оценка состава ключевых рисков Общества, а также утверждение процедур и мероприятий по управлению такими рисками, рассмотрение отчетов об их реализации;

5) рассмотрение вопросов о реализации проектов по приобретению/отчуждению активов¹, в том числе определение лиц, ответственных за ведение переговоров с потенциальными партнерами в рамках проектов по приобретению/отчуждению активов, наделении их полномочиями по ведению переговорного процесса, назначение куратора, руководителя и администратора проекта по приобретению/отчуждению активов, утверждение объема и порядка финансирования проектов по приобретению активов (за исключением случаев учреждения коммерческих организаций совместно с третьими лицами), определение стоимости или порядка определения стоимости проектов по отчуждению активов;

6) рассмотрение и принятие решений о реализации инвестиционных проектов Общества и его дочерних обществ с учетом матриц и лимитов принятия решений, установленных в локальных нормативных актах Общества, регулирующих инвестиционную деятельность;

7) рассмотрение и принятие решений об изменении параметров реализации (включая вопросы изменения конфигурации проектов, бюджетов, параметров экономической эффективности и/или срока) проектов Общества и его дочерних обществ с учетом матриц и лимитов принятия решений, а также в случаях, установленных в локальных нормативных актах Общества, регулирующих инвестиционную деятельность;

8) рассмотрение отчетов о ходе реализации инвестиционных проектов обществ Общества и его дочерних обществ, а также отчетов о завершении проектов и постинвестиционном мониторинге (включая проекты по поддержанию основных фондов, по приобретению и отчуждению активов);

9) принятие решение о создании и упразднении постоянно действующих коллегиальных совещательных органов при Правлении Общества; утверждение их количественного и персонального и (или) должностного состава, а также утверждение документов, регламентирующих их деятельность, и предлагаемых изменений в их состав; рассмотрение ежегодных отчетов о деятельности указанных органов;

10) предварительное согласование вопросов, связанных с реализацией прав Общества как акционера (участника) в отношении обществ, в которых Обществу принадлежит более 20 (двадцати) процентов акций, долей участия, дочерних обществ таких обществ (за исключением вопросов, принятие решений по которым отнесено настоящим Уставом к компетенции Совета директоров или Общего собрания акционеров Общества):

- учреждение нового юридического лица (за исключением случаев учреждения коммерческих организаций совместно с третьими лицами);
- уменьшение или увеличение уставного капитала;

¹ Проект по приобретению/отчуждению активов – осуществляемая Обществом или обществами, в которых Обществу принадлежит более 20 (двадцати) процентов акций, долей участия, дочерними обществами таких обществ, совокупность последовательных юридических и фактических действий, направленных на:

- 1) приобретение у третьих лиц/отчуждение третьим лицам активов в форме акций (долей) стоимостью до 100 000 000 (ста миллионов) рублей;
- 2) приобретение у третьих лиц/отчуждением третьим лицам движимого и недвижимого имущества, используемого в профильной деятельности Общества или его дочерних обществ, стоимостью более 100 000 000 (ста миллионов) рублей (за исключением случаев, когда такое имущество приобретается/отчуждается в результате заключения договора на торгах, по итогам тендера, запроса предложений или иных конкурентных процедур, предусмотренных внутренними документами Общества).

– реорганизация и ликвидация обществ.

26.3. Заседание Правления считается правомочным (имеет кворум), если в нем приняли участие не менее половины числа избранных членов Правления. При определении наличия кворума и результатов голосования на заседании Правления учитывается письменное мнение по вопросам повестки дня члена Правления, отсутствующего на его заседании. Член Правления также считается присутствующим на заседании, если он участвует в заседании по телефонной или видеосвязи, или иным способом может оперативно в процессе заседания высказывать свое мнение и голосовать по обсуждаемым вопросам.

В случае, если количество членов Правления становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров обязан сформировать Правление, правомочное принимать решения.

26.4. На заседаниях Правления решения принимаются большинством голосов членов Правления, участвующих в заседании с учетом письменного мнения по вопросам повестки дня заседания членов Правления, отсутствующих на заседании.

26.5. Организационное обеспечение деятельности Правления и ведение протоколов его заседаний осуществляется секретарем Правления, назначаемым Председателем Правления. Протокол заседания подписывает лицо, председательствующее на заседании. Протокол заседания в форме заочного голосования (опросным путем) подписывает Председатель Правления. Во всех указанных случаях Протокол также подписывается Секретарем Правления.

26.6. Порядок созыва и проведения заседаний Правления определяется Положением о Правлении, утверждаемом Общим собранием акционеров.

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

Статья 27. Крупные сделки.

Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность

27.1. Решения о согласии на совершение или последующем одобрении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принимаются органами управления Общества в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и настоящего Устава.

27.2. Извещение Общества о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, направляется членам Совета директоров и членам Правления Общества не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты совершения такой сделки. Такое извещение направляется в порядке, предусмотренном в Положении о Совете директоров Общества для направления уведомлений о проведении заседаний Совета директоров Общества.

Статья 28. Ревизионная комиссия

28.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия в количестве 3 (трех) человек на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

28.2. По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей.

Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров на основании рекомендаций Совета директоров.

28.3. К компетенции Ревизионной комиссии, кроме вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», относятся:

1) проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности, функционирования системы внутреннего контроля и системы управления финансовыми и операционными рисками, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств;

2) проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами, бюджетом, а также по оплате труда, социальному страхованию, начислению и выплате дивидендов и других расчетных операций;

3) проверка соблюдения при использовании материальных, трудовых и финансовых ресурсов в производственной и финансово-хозяйственной деятельности действующих норм и нормативов, утвержденных смет и других документов, регламентирующих деятельность Общества, а также выполнения решений Общего собрания акционеров;

4) проверка законности хозяйственных операций Общества, осуществляемых по заключенным от имени Общества договорам и сделкам;

5) проверка эффективности использования активов, денежных средств, имущества и иных ресурсов Общества, выявление причин непроизводительных потерь и расходов;

6) проверка выполнения предписаний по устранению нарушений и недостатков, ранее выявленных Ревизионной комиссией;

7) проверка соответствия решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, принимаемых Советом директоров и Правлением, Уставу Общества и решениям Общего собрания акционеров.

28.4. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия составляет заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных бухгалтерских (финансовых) документах Общества;
- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

28.5. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется Положением о Ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием акционеров.

Статья 29. Аудитор Общества

29.1. Аудитор (аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

29.2. Совет директоров организует выбор кандидатов в аудиторы Общества. Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров.

29.3. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;

- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

29.4. Акционеры, владеющие 10 (десятью) и более процентами акций, вправе требовать проведения аудиторской проверки Общества. Расходы по проведению аудиторской проверки несет акционер, по требованию которого она проводится.

Статья 30. Учет, отчетность, документы Общества

30.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

30.2. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, отчете о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией.

30.3. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

30.4. Отчетный год Общества соответствует календарному году и длится с 1 января по 31 декабря.

30.5. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и средствам массовой информации, несет Единоличный исполнительный орган.

30.6. Общество хранит в месте нахождения его исполнительных органов документы, предусмотренные федеральными законами, Уставом, внутренними документами Общества, решениями органов управления Общества и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Статья 31. Предоставление Обществом информации

31.1. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным законодательством Российской Федерации в порядке и в объеме, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

31.2. Документы, запрашиваемые акционерами, если акционер имеет право на их получение (ознакомление), предоставляются им в течение 7 (семи) рабочих дней с даты получения запроса для ознакомления в помещении Единоличного исполнительного органа. Копии документов, запрашиваемых акционерами, могут быть направлены акционерам одним из способов, согласованным с акционерами, в течение вышеуказанного срока. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление и, если в требовании указано на необходимость их отправки по адресу, указанному акционером, соответствующие расходы на пересылку. Затраты на изготовление копий запрашиваемых акционером документов, а также расходы на их пересылку оплачиваются акционером предварительно до предоставления ему запрашиваемых копий документов.

31.3. Порядок и сроки предоставления документов, содержащих конфиденциальную информацию Общества, определяются действующим законодательством. Условия договора о нераспространении информации (соглашения о конфиденциальности), заключаемого с акционером, запрашивающим документы,

содержащие конфиденциальную информацию, определяются стандартной форме, единой для всех акционеров Общества и размещаются на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

31.4. Должностные лица Общества, ответственные за предоставление информации акционерам Общества, несут ответственность за непредоставление такой информации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

31.5. Члены Совета директоров, члены Правления, Единоличный исполнительный орган (управляющая организация), члены Ревизионной комиссии, работники Общества обязаны соблюдать установленный Советом директоров порядок использования инсайдерской информации Общества, в том числе меры по ее охране.

31.6. Обязанность по неразглашению инсайдерской информации Общества, полученной указанными в пункте 30.5. настоящего Устава лицами в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей, действует в течение не менее 5 (пяти) лет после прекращения полномочий (прекращения трудового и иного договора с Обществом).

Статья 32. Реорганизация Общества

32.1. Общество может быть добровольно реорганизовано путем слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. Решение о реорганизации принимается Общим собранием акционеров.

32.2. Реорганизация Общества влечет за собой переход прав и обязанностей, принадлежащих Обществу, к правопреемнику (правопреемникам) в порядке, установленном нормативными актами Российской Федерации.

32.3. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц. При реорганизации Общества путем присоединения к другому обществу Общество считается реорганизованным с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности Общества.

Статья 33. Ликвидация Общества

33.1. Общество может быть ликвидировано добровольно или по решению суда в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

33.2. В случае ликвидации Общества, за исключением случая ликвидации по решению суда, Совет директоров выносит на решение Общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени Общества выступает в суде.

33.3. Порядок ликвидации Общества и распределения оставшегося после завершения расчетов с кредиторами имущества определяется действующим законодательством Российской Федерации.

33.4. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество прекратившим существование, с момента внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

Статья 34. Действие Устава Общества

34.1. Настоящий Устав, а также все изменения и дополнения к нему, вступают в силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации, или, в установленных действующим законодательством случаях, с момента уведомления регистрирующего органа.

34.2. Акционеры и органы Общества обязаны, поскольку это не затрагивает прав третьих лиц, руководствоваться настоящим Уставом и всеми изменениями и дополнениями к нему с момента их утверждения Общим собранием акционеров Общества или, в установленных действующим законодательством случаях, Советом директоров.

34.3. В случае противоречия положений настоящего Устава действующему законодательству Общество и акционеры руководствуются положениями действующего законодательства.

34.4. Недействительность любого положения настоящего Устава не влечет недействительности остальных его положений. В случае вступления в силу новых нормативных актов, в соответствии с которыми отдельные положения настоящего Устава становятся недействительными, и которые требуют внести изменения в Устав, акционеры обязаны принять решения о внесении соответствующих изменений в настоящий Устав.
