

Межрайонная инспекция
Федеральной налоговой службы № 1
по Калининградской области
Устав юридического лица
ОГРН 1103925017448
представленного при внесении в ЕГРЮЛ записи
от 02 03 2016 г. за ГРН 2153926102196
Уполномоченное лицо регистрирующее
Еремичев
Ф.И.О.
Электронный документ хранится в архиве



3128
02 03 15

Приложение № 1
к решению единственного акционера
от 25.02.15 № 31

УТВЕРЖДЁН
решением единственного акционера
ОАО «Концерн Росэнергоатом»
от «25» 02 2015 г. № 31

УСТАВ
акционерного общества
«Балтийская АЭС»
(в новой редакции)

г. Калининград,
2015

1. Общие положения

1.1. Акционерное общество «Балтийская АЭС» (далее – Общество) зарегистрировано 09 июня 2010 года, рег. № 1103925017448. Общество создано и действует в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах»), Гражданским Кодексом Российской Федерации и иными законодательными и нормативными актами Российской Федерации.

1.2 Полное фирменное наименование Общества:
на русском языке – акционерное общество «Балтийская АЭС»;
на английском языке – Joint Stock Company «Baltic NPP».

1.3. Сокращенное фирменное наименование Общества:
на русском языке – АО «Балтийская АЭС»;
на английском языке – JSC «Baltic NPP».

1.4. Место нахождения Общества: г. Калининград,

1.5. Адрес Общества: 236022, Российская Федерация, г. Калининград, ул. Театральная, д. 34.

1.6. Общество учреждено на неограниченный срок.

2. Правовой статус Общества

2.1. Правовое положение Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными законодательными и нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим Уставом.

2.2. Общество является юридическим лицом, обладает гражданскими правами и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

2.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное и сокращенное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения, а также штампы и бланки со своим наименованием, зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

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

2.5. Общество вправе от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

2.6. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе.

2.7. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, на которое может быть обращено взыскание.

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

2.9. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционера или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

2.10. Общество вправе размещать облигации, а также иные эмиссионные ценные бумаги в соответствии с законодательством Российской Федерации. Размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг осуществляется по решению Общего собрания акционеров Общества.

2.11. Общество вправе в установленном порядке участвовать в создании в Российской Федерации и за рубежом других организаций, в том числе иметь дочерние и зависимые общества, как на территории Российской Федерации, так и за рубежом, приобретать доли (акции) в их уставных капиталах, здания, сооружения, землю, иное недвижимое имущество, ценные бумаги, а также любое другое имущество, которое в соответствии с законодательством Российской Федерации может быть объектом права собственности.

2.12. Общество вправе участвовать в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях, союзах и иных объединениях коммерческих и некоммерческих организаций на условиях, не противоречащих законодательству Российской Федерации и настоящему Уставу, сотрудничать в любой не запрещенной законом форме с международными финансовыми организациями.

2.13. Общество самостоятельно планирует и осуществляет свою деятельность, определяет размер оплаты труда своих работников, цены на продукцию и оказываемые услуги, порядок и форму расчетов по сделкам, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

2.14. Общество проводит работы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну, в установленном законодательством Российской Федерации порядке. При проведении или прекращении таких работ Общество обязано обеспечить сохранность сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей путем разработки и осуществления системы мер защиты информации, обеспечения режима секретности и противодействия технической разведке, охраны и пожарной безопасности, а также других мер.

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

2.16. Общество в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.), обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-

историческое значение, хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу, а также персональные данные работников Общества.

2.17. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном федеральными законами порядке.

3. Цели и виды деятельности

3.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.

3.2. Основные виды деятельности:

3.2.1) осуществление в соответствии с законодательством Российской Федерации функции инвестора, при строительстве объектов атомной энергетики, электроэнергетики и других объектов;

3.2.2) эмиссионная деятельность;

3.2.3) подготовка к продаже, покупка и продажа собственного недвижимого имущества;

3.2.4) сдача внаем, в том числе в доверительное управление, собственного нежилого недвижимого имущества;

3.2.5) осуществление полномочий собственника имущественного комплекса Балтийской АЭС;

3.2.6) обеспечение совместно с ОАО «Концерн Росэнергоатом» финансирования строительства Балтийской АЭС с участием привлеченных инвестиций, в том числе иностранных;

3.2.7) передача электрической и тепловой энергии;

3.2.8) распределение электроэнергии на всех видах электростанций;

3.2.9) распределение электроэнергии по электрическим сетям среди потребителей (населения, промышленных предприятий и т. п.);

3.2.10) перевозка пассажиров автомобильным транспортом;

3.2.11) осуществление международных автомобильных перевозок грузов и пассажиров;

3.2.12) погрузочно-разгрузочная деятельность на железнодорожном транспорте;

3.2.13) строительство зданий и сооружений, за исключением сооружений сезонного или вспомогательного назначения;

3.2.14) осуществление внешнеэкономических операций;

3.2.15) консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;

3.2.16) консультирование по вопросам финансового управления предприятием, кроме консультирования по вопросам налогообложения, проектирование систем бухгалтерского учета, программ учета производственных затрат, процедур контроля исполнения бюджета;

3.2.17) консультирование по вопросам управления маркетингом;

3.2.18) консультирование по вопросам управления людскими ресурсами;

3.2.19) консультирование по вопросам планирования, организации, обеспечения эффективности и контроля, оценки стоимости объектов гражданских прав;

3.2.20) предоставление услуг по обеспечению связей с общественностью;

- 3.2.21) руководство инвестиционными проектами, в том числе строительными;
- 3.2.22) предоставление прочих услуг, связанных с управлением Обществом;
- 3.2.23) проведение исследований и обеспечение безопасности;
- 3.2.24) деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей;
- 3.2.25) обеспечение защиты сведений, составляющих государственную тайну, ядерных материалов и объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- 3.2.26) проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- 3.2.27) осуществление мероприятий по технической защите информации, содержащих сведения, составляющие государственную тайну;
- 3.2.28) осуществление мероприятий по технической защите конфиденциальной информации, не содержащей сведения, составляющие государственную тайну;
- 3.2.29) выполнение функций по обеспечению экономической безопасности Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- 3.2.30) проведение работ, связанных с обеспечением режима коммерческой тайны в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- 3.2.31) обеспечение подбора, подготовки и поддержания квалификации работников Общества;
- 3.2.32) осуществление физической защиты ядерных установок, радиационных источников, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ;
- 3.2.33) организация, в пределах своей компетенции, деятельности по противодействию угрозе ядерного терроризма, незаконному обороту ядерных материалов и радиационных веществ, а также незаконному распространению ядерных технологий.

3.3. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами Российской Федерации, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

4. Филиалы и представительства Общества. Дочерние и зависимые общества

4.1. Общество в установленном порядке может создавать филиалы и открывать представительства, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами, которые действуют на основании положений о них.

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

4.2. Создание филиалов Общества и открытие представительств, а также ликвидация филиалов и закрытие представительств осуществляются на основании

решения Совета директоров Общества, принимаемого простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании или в заочном голосовании.

4.3. Внесение в Устав Общества изменений и дополнений, связанных с созданием и ликвидацией филиалов, открытием и закрытием представительств, осуществляется на основании решения Совета директоров Общества, принимаемого простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании или в заочном голосовании.

4.4. Совет директоров Общества после принятия решения о создании (ликвидации) филиала Общества или открытии (закрытии) представительства утверждает (признает утратившим силу) Положение о данном филиале (представительстве). Изменения и дополнения в Положения о филиалах (представительствах) Общества утверждаются Советом директоров Общества.

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

Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.

4.6. Филиалы и представительства действуют на основании положений, утверждаемых Советом директоров Общества. Руководитель филиала и руководитель представительства действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

4.7. Руководитель филиала (представительства) выступает от имени Общества в пределах полномочий, предоставленных ему доверенностью и положением о данном филиале/представительстве.

4.8. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами. Общество наделяет филиалы и представительства имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

4.9. Финансирование деятельности филиала осуществляется на основании бюджетов, утверждаемых Обществом на соответствующий период.

4.10. На момент образования Общества филиалы не созданы.

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

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

5. Уставный капитал Общества

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

Уставный капитал Общества составляет 100 100 000 (сто миллионов сто тысяч) рублей.

Уставный капитал Общества разделен на 100 100 000 (сто миллионов сто тысяч) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

Все акции Общества выпущены в бездокументарной форме.

5.2. Общество вправе дополнительно к размещенным обыкновенным акциям размещать обыкновенные акции (объявленные акции) в количестве 18 700 000 000 (восемнадцать миллиардов семьсот миллионов) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая. Объявленные обыкновенные акции после их размещения предоставляют акционерам такие же права, что и ранее размещенные обыкновенные акции Общества.

5.3. Уставный капитал Общества может быть увеличен в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом следующими способами:

- путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций;
- путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций.

Количество объявленных акций, их категория, тип, номинальная стоимость определяются Общим собранием акционеров.

Решение об увеличении уставного капитала принимается Общим собранием акционеров.

5.4. Общество вправе размещать дополнительные акции посредством как открытой, так и закрытой подписки.

5.5. Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку, в соответствии с решением об увеличении уставного капитала Общества.

5.6. Дополнительные акции Общества, размещаемые посредством подписки, размещаются при условии их полной оплаты. Не допускается увеличение уставного капитала Общества для покрытия понесенных Обществом убытков.

5.7. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

5.8. Уставный капитал Общества может быть уменьшен в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом следующими способами:

- путем уменьшения номинальной стоимости размещенных акций;
- путем приобретения и погашения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

5.9. Решение об уменьшении уставного капитала Общества любым из предусмотренных пунктом 5.8 настоящей статьи способов принимается Общим собранием акционеров.

5.10. Общество обязано уменьшить уставный капитал до величины, не превышающей стоимости его чистых активов, если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским

балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки, стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его уставного капитала.

В этом случае уменьшение уставного капитала Общества осуществляется только путем уменьшения номинальной стоимости размещенных акций.

5.11. В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении уставного капитала Общество в письменной форме уведомляет об уменьшении уставного капитала и о его новом размере своих кредиторов, а также публикует в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

6. Фонды и чистые активы Общества

6.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов уставного капитала Общества.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений. Размер ежегодных отчислений составляет 5 процентов от чистой прибыли до достижения указанного выше размера.

Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Средства резервного фонда используются по решению Совета директоров в устанавливаемом им порядке.

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

6.2. В рамках законодательства Российской Федерации в Обществе могут создаваться иные целевые фонды.

6.3. Состав фондов, порядок их образования и использования определяются Советом директоров Общества.

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

7. Дивиденды

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

7.2. Решение (объявление) о выплате дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято внеочередным Общим собранием акционеров в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода. Решение о выплате дивидендов по результатам финансового года принимается годовым Общим собранием акционеров Общества. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

7.3. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выкупа Обществом всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

7.4. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

- если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала и резервного фонда либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

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

Срок выплаты дивидендов не должен превышать 60 (шестьдесят) дней со дня принятия решения (объявления) о выплате дивидендов.

7.5. Дивиденды выплачиваются в денежной форме из чистой прибыли Общества.

8. Права и обязанности акционеров

8.1. Акционер Общества – владелец обыкновенных акций имеет право:

8.1.1. Принимать в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом Общества участие в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции.

8.1.2. Выдвигать кандидатов в Совет директоров Общества. 8.1.3. Вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров.

8.1.4. Требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

8.1.5. Требовать проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с внутренними документами и локальными нормативными актами Общества.

8.1.6. Получать дивиденды в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

8.1.7. Получить имущество Общества в случае ликвидации Общества.

8.1.8. Получать у реестродержателя Общества информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

8.1.9. Получать доступ к документам Общества, в порядке предусмотренным ст. 91 Федерального закона «Об акционерных обществах».

8.1.10. Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

8.2. Акционер Общества – владелец обыкновенных акций обязан:

8.2.1. Оплачивать приобретенные им размещенные ценные бумаги Общества в порядке, размерах, формах и в сроки, определенные настоящим Уставом и решением о размещении данных ценных бумаг.

8.2.2. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

8.2.3. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом, внутренними документами Общества, а также решения Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, принятые в соответствии с их компетенцией.

9. Реестр акционеров Общества

9.1. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с требованиями, предъявляемыми законодательством Российской Федерации.

9.2. Общество вправе по решению Совета директоров передать ведение реестра акционеров профессиональному участнику рынка ценных бумаг, осуществляющему деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг.

10. Органы управления и контроля Общества

10.1. Органами управления Общества являются:

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

10.2. Члены Совета директоров и генеральный директор несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

10.3. Ревизионная комиссия (ревизор) в Обществе отсутствует. Органы управления Общества организуют и осуществляют внутренний контроль финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с внутренними документами и локальными нормативными актами Общества.

10.4. В Обществе могут создаваться дополнительные внутренние структурные образования (в том числе советы, комитеты, комиссии) при соответствующем органе управления Общества.

11. Общее собрание акционеров

11.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Общее собрание акционеров осуществляет свою деятельность в соответствии с положениями настоящего Устава, внутренними документами Общества, утвержденными решениями Общего собрания акционеров, и требованиями законодательства Российской Федерации.

К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

11.1.1. Внесение изменений и дополнений в Устав (за исключением случаев, когда принятие соответствующего решения относится к компетенции Совета директоров Общества), а также утверждение Устава Общества в новой редакции.

11.1.2. Реорганизация Общества.

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

11.1.4. Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и принятие решения о досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров Общества, а также принятие решения о выплате вознаграждения и (или) порядке компенсации расходов членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей.

11.1.5. Определение количества, номинальной стоимости, категории объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

11.1.6. Увеличение уставного капитала Общества.

11.1.7. Уменьшение уставного капитала Общества.

11.1.8. Образование и досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа Общества.

11.1.9. Утверждение аудитора Общества.

11.1.10. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчёта о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества.

11.1.11. Дробление и консолидация акций Общества.

11.1.12. Принятие решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

11.1.13. Одобрение в установленном законом и настоящим Уставом порядке крупных сделок в случае, если предметом такой сделки является имущество, стоимость которого составляет свыше 50% (пятидесяти процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

11.1.14. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления.

11.1.15. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции.

11.1.16. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

11.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров.

11.3. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров в срок не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания финансового года.

На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров, утверждении аудитора Общества, утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределении прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года.

На годовом Общем собрании акционеров могут решаться и иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

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

11.5. При рассмотрении Общим собранием акционеров и Советом директоров вопросов, касающихся крупных сделок и/или сделок с заинтересованностью, порядок одобрения которых предусмотрен Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, взаимосвязанными считаются сделки, которые одновременно отвечают следующим условиям:

- предметом сделок является однородное имущество или обязательства;
- стороны сделок идентичны;
- совершены в ограниченный период времени (три месяца).

12. Совет директоров

12.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

12.2. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров Общества, могут устанавливаться положением о Совете директоров Общества.

12.3. Количественный состав членов Совета директоров Общества определяется решением Общего собрания акционеров и не может составлять менее 5 членов.

12.4. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

12.4.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества, определение стратегии развития Общества, разработка инвестиционной политики

Общества, определение новых видов деятельности Общества, утверждение годовых бюджетов (финансовых планов, бюджетов и смет) Общества, отчетов о ходе их исполнения, рассмотрение основных направлений деятельности и стратегии развития дочерних обществ.

12.4.2. Одобрение до момента совершения всех сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок) с недвижимым имуществом, за исключением договоров аренды и безвозмездного использования, заключаемых на срок менее года

12.4.3. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.

12.4.4. Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года), и убытков Общества по результатам финансового года.

12.4.5. Рекомендации по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества.

12.4.6. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

12.4.7. Формирование целевых и иных фондов Общества.

12.4.8. Использование резервного фонда в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах», и иных фондов Общества.

12.4.9. Определение размера оплаты услуг аудитора Общества и условий договора с ним.

12.4.10. Утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

12.4.11. Создание и ликвидация филиалов, открытие и прекращение деятельности представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, а также принятие решения о внесении в Устав изменений и дополнений, связанных с созданием филиалов и открытием представительств Общества и их ликвидацией.

12.4.12. Одобрение крупной сделки, связанной с приобретением, или отчуждением Обществом имущества, если его стоимость составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

12.4.13. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

12.4.14. Принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, в том числе принятие решений о заключении одной или нескольких взаимосвязанных сделок (далее в данной статье – сделки), связанных с распоряжением или возможностью распоряжения акциями и долями в уставном капитале хозяйственных обществ, принадлежащими Обществу.

12.4.15. Определение условий трудового договора, заключаемого с генеральным директором, определение размера выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций.

12.4.16. Принятие решения о возможности совмещения генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций.

12.4.17. Принятие решения о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа - генерального директора.

12.4.18. Назначение (образование) временного единоличного исполнительного органа Общества в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

12.4.19. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.

12.4.20. Принятие решения о требовании проведения внеплановой ревизии или внеплановой аудиторской проверки, включая вопрос отнесения на счет Общества соответствующих затрат.

12.4.21. Утверждение по представлению генерального директора кандидатур руководителей филиалов, за исключением случаев временного исполнения обязанностей руководителя филиала.

12.4.22. Формирование позиции Общества по голосованию на общих собраниях акционеров и общих собраниях участников хозяйственных обществ, перечень которых утверждается Советом директоров Общества, акции или доли в уставном капитале которых принадлежат Обществу, принятие указаний для Генерального директора и лиц, представляющих Общество на таких общих собраниях, по вариантам голосования на общем собрании в отношении следующих вопросов повестки дня общего собрания:

- реорганизация Общества;
- ликвидация Общества;
- внесение изменений и дополнений в учредительные документы общества, принятие учредительных документов Общества в новой редакции;
- увеличение уставного капитала Общества.

12.4.23. Созыв годового и внеочередного собрания акционеров.

12.4.24. Привлечение к дисциплинарной ответственности генерального директора Общества и его поощрение в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.

12.5. Совет директоров может рассматривать иные вопросы, связанные с деятельностью Общества, отнесенные настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Совета директоров.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение генеральному директору.

12.6. При решении вопросов на заседании каждый член Совета директоров обладает одним голосом. В случае равенства голосов при принятии Советом директоров решения, голос Председателя Совета директоров является решающим.

Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается.

Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием.

При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров, по вопросам повестки дня.

12.7. Заседание Совета директоров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие не менее половины избранных членов Совета директоров. Если кворума для проведения заседания Совета директоров нет, то заседание не проводится и может быть перенесено на более поздний срок.

Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» не предусмотрено иное.

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

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.

12.9. Общее собрание акционеров вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров. При этом решение о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров одновременно.

12.10. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя.

12.11. Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров в порядке, установленном Положением о Совете директоров Общества.

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

13. Генеральный директор

13.1. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества, осуществляющим руководство текущей деятельностью Общества.

Генеральный директор подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров Общества.

13.2. Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.

13.3. Генеральный директор:

13.3.1. Действует от имени Общества без доверенности, в том числе представляет интересы Общества.

13.3.2. Распоряжается имуществом Общества для обеспечения его обычной хозяйственной деятельности, в том числе совершает сделки от имени Общества. В случаях, установленных в Федеральном законе «Об акционерных обществах» и статьях 11 и 12 настоящего Устава, совершает сделки только после предварительного одобрения таких сделок Общим собранием акционеров или Советом директоров.

13.3.3. Дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

13.3.4. Утверждает организационную структуру Общества и изменения, вносимые в них, утверждает штатное расписание Общества, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к работникам меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания, осуществляет иные права и обязанности Общества в качестве работодателя.

13.3.5. Издаёт приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы, кроме тех, которые Федеральным законом «Об акционерных обществах» отнесены к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

13.3.6. Организует и обеспечивает ведение бухгалтерского учета и представление финансовой отчетности Общества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, а также несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы.

13.3.7. Осуществляет контроль за рациональным и экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов.

13.3.8. Обеспечивает создание безопасных условий труда для работников Общества, соблюдение требований законодательства об охране окружающей среды.

13.3.9. Исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

13.3.10. Назначает временно исполняющих обязанностей руководителей филиалов и представительств.

13.3.11. Организует защиту сведений, составляющих государственную тайну, а также работу в области технической защиты информации в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и несет ответственность за обеспечение в Обществе сохранности государственной тайны.

13.4. Генеральный директор избирается Общим собранием акционеров.

13.5. Срок полномочий генерального директора составляет 5 лет.

13.6. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Совет директоров своим решением назначает временный единоличный исполнительный орган.

13.7. Трудовые права и обязанности генерального директора определяются заключаемым с ним трудовым договором. Трудовой договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества.

13.8. Совмещение лицом, выполняющим функции генерального директора, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

13.9. В случае временного отсутствия генерального директора в связи со служебной командировкой, отпуском, временной нетрудоспособностью его обязанности на основании приказа, подписанного генеральным директором, исполняет первый заместитель генерального директора или заместитель генерального директора.

14. Аудитор

14.1. Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров и осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества на основании заключаемого с ним договора и в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

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

14.3. Размер оплаты услуг аудитора Общества и условия договора с ним определяется Советом директоров.

15. Хранение документов Общества

15.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- Устав, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- положения о филиалах или представительствах;
- внутренние документы Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- решения Общих собраний акционеров Общества, протоколы заседаний Совета директоров и Ревизионной комиссии;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
- списки аффилированных лиц Общества и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;

- заключения Ревизионной комиссии, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем;
- документы, содержащие сведения, составляющие государственную тайну, по месту нахождения его исполнительных органов в порядке и в течение сроков, установленных законодательством Российской Федерации;
- иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

15.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 16.1 настоящей статьи, по месту нахождения его исполнительного органа.

15.3. Предоставление информации об Обществе акционеру Общества и иным лицам осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

16. Ликвидация и реорганизация

16.1. Общество может быть ликвидировано или реорганизовано в порядке, установленном федеральными законами и настоящим Уставом.

16.2. Порядок ликвидации Общества и распределения оставшегося после завершения расчетов с кредиторами имущества определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

Пронумеровано, пронумеровано

с печатью
Н.В. Сосновский
в
наименовании

