

**УТВЕРЖДЕН**  
**Приказом Министерства Российской**  
**Федерации по развитию Дальнего Востока**  
**от «13» ноября 2018 г. № 212**

**УСТАВ**  
**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**  
**«КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА»**

**НОВАЯ РЕДАКЦИЯ**

**г. Москва**  
**Российская Федерация**  
**2018**

**ОГЛАВЛЕНИЕ**

|            |   |
|------------|---|
| Статья 1.  | Общие положения   |
| Статья 2.  | Фирменное наименование и место нахождения Общества  |
| Статья 3.  | Правовой статус Общества  |
| Статья 4.  | Цели, предмет и виды деятельности Общества  |
| Статья 5.  | Уставный капитал Общества   |
| Статья 6.  | Фонды Общества  |
| Статья 7.  | Права и обязанности акционеров Общества   |
| Статья 8.  | Реестр акционеров   |
| Статья 9.  | Дивиденды   |
| Статья 10. | Органы управления и контроля Общества   |
| Статья 11. | Общее собрание акционеров Общества  |
| Статья 12. | Компетенция Общего собрания акционеров Общества   |
| Статья 13. | Решения Общего собрания акционеров Общества   |
| Статья 14. | Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров<br>Информация о проведении Общего собрания акционеров |
| Статья 15. | Проведение Общего собрания акционеров Общества  |
| Статья 16. | Протокол Общего собрания акционеров   |
| Статья 17. | Совет директоров Общества   |
| Статья 18. | Компетенция Совета директоров Общества  |
| Статья 19. | Председатель Совета директоров Общества   |
| Статья 20. | Заседания Совета директоров Общества  |
| Статья 21. | Исполнительные органы Общества  |
| Статья 22. | Единоличный исполнительный орган Общества   |
| Статья 23. | Компетенция Генерального директора  |
| Статья 24. | Ревизионная комиссия  |
| Статья 25. | Аудитор   |
| Статья 26. | Корпоративный секретарь   |
| Статья 27. | Учет, отчетность, документы   |
| Статья 28. | Реорганизация и ликвидация Общества.  |

## **Статья 1. Общие положения**

1.1. Акционерное общество «Корпорация развития Дальнего Востока» (далее - Общество) учреждено Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в результате преобразования государственного унитарного предприятия «Московская материально-техническая база Министерства путей сообщения Российской Федерации» в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее - Федеральный закон «Об акционерных обществах») в открытое акционерное общество «Московская материально-техническая база». Акционерное общество «Московская материально-техническая база» переименовано в акционерное общество «Корпорация развития Дальнего Востока» в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2015 № 432 «Об управляющей компании, осуществляющей функции управления территориями опережающего социально-экономического развития в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа».

1.2. Общество является правопреемником прав и обязанностей акционерного общества «Московская материально-техническая база».

1.3. Единственным акционером Общества является Российская Федерация в лице Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.

1.4. Акционерное общество «Корпорация развития Дальнего Востока» является непубличным акционерным обществом.

1.5. Общество учреждено на неограниченный срок.

## **Статья 2. Firmenное наименование и место нахождения Общества**

2.1. Полное фирменное наименование Общества:

на русском языке - **Акционерное общество «Корпорация развития Дальнего Востока»;**

на английском языке - **Joint Stock Company «Far East Development Corporation».**

2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества:

на русском языке - **АО «КРДВ»;**

на английском языке - **JSC «FEDC».**

2.3. Место нахождения Общества: Россия, г. Москва. Адрес Общества указывается в едином государственном реестре юридических лиц.

## **Статья 3. Правовой статус Общества**

3.1. Общество является юридическим лицом, обладает гражданскими правами и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

3.2. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим полным и/или сокращенным фирменным наименованием, собственную эмблему с указанием на место его нахождения, а также коммерческое обозначение и иные средства индивидуализации.

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

3.4. Общество вправе в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

3.5. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры Общества не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

3.6. Общество имеет право учреждать или участвовать в учреждении юридических лиц в Российской Федерации и за ее пределами, а также приобретать доли в уставном капитале (акции, паи) юридических лиц.

3.7. Общество может иметь дочерние общества (далее - ДО). Общество не отвечает по обязательствам своих ДО, а ДО не отвечают по обязательствам Общества, кроме случаев, предусмотренных законодательством.

Под дочерним обществом для целей настоящего Устава понимается хозяйственное общество, в котором Общество в силу преобладающего участия в его уставном капитале, либо в соответствии с заключенным между ними договором, либо иным образом имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом.

3.8. Общество может в установленном порядке создавать в Российской Федерации или за ее пределами свои филиалы и открывать представительства, которые не являются юридическими лицами, действуют от имени Общества и на основании утверждаемых Обществом положений о них. Руководители филиала (представительства) назначаются Единоличным исполнительным органом Общества (далее - Генеральный директор) и действуют от имени Общества на основании доверенностей, выданных Генеральным директором. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. Филиал и представительство наделяются Обществом имуществом. Имущество филиалов и представительств учитывается на балансе Общества или на отдельном балансе филиала (представительства), если выделение филиала (представительства) на отдельный баланс установлено Положением о филиале (представительстве). Сведения о филиалах и представительствах Общества при их наличии указываются в едином государственном реестре юридических лиц.

3.9. Общество самостоятельно планирует и осуществляет свою деятельность, определяет размер оплаты труда своих работников, порядок и форму расчетов по сделкам, если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.

3.10. Общество может на добровольных началах вступать в союзы, ассоциации, межотраслевые, региональные и иные объединения в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

3.11. Общество осуществляет деятельность, связанную с использованием сведений, составляющих государственную тайну, в строгом соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

#### **Статья 4. Цели, предмет и виды деятельности Общества.**

4.1. Целями деятельности Общества являются:

- обеспечение ускоренного социально-экономического развития и создания комфортных условий жизнедеятельности населения субъектов Российской Федерации, на территории которых в соответствии с решениями Правительства Российской Федерации создаются территории опережающего развития (далее – ТОР), и распространяется режим свободного порта Владивосток (далее – СПВ);

- получение прибыли.

4.2. Для реализации поставленных целей Общество реализует следующие задачи и функции:

- выступает в качестве застройщика объектов инфраструктуры территории опережающего социально-экономического развития;

- обеспечивает функционирование объектов инфраструктуры территории опережающего социально-экономического развития и (или) организует обеспечение их функционирования;

- ведет реестр резидентов, представляет в органы государственной власти и органы местного самоуправления в соответствии с их полномочиями документы, подтверждающие статус резидента территории опережающего социально-экономического развития и свободного порта Владивосток;

- организует предоставление резидентам территории опережающего социально-экономического развития услуг, необходимых для осуществления деятельности на территории опережающего социально-экономического развития (в том числе юридических услуг, услуг по ведению бухгалтерского учета, услуг по таможенному оформлению);

- осуществляет функции многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг на территории опережающего социально-экономического развития в порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

- размещает на своем официальном сайте в информационно телекоммуникационной сети «Интернет» сведения о наличии земельных участков и иного недвижимого имущества, расположенных на территории опережающего социально-экономического развития и подлежащих сдаче в аренду;

- получает технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения и осуществляет передачу этих условий индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам, осуществляющим строительство или реконструкцию;

- организует строительство и эксплуатацию автомобильных дорог;

- организует размещение объектов инфраструктуры территории опережающего социально-экономического развития;

- организует транспортное обслуживание на территории опережающего социально-экономического развития;

- организует электроснабжение, теплоснабжение, газоснабжение, холодное и горячее водоснабжение, водоотведение на территории опережающего социально-экономического развития;

- организует сбор, транспортировку твердых коммунальных отходов, строительство объектов, используемых для размещения и утилизации указанных отходов, а также благоустройство территории опережающего социально-экономического развития;

- создает условия для обеспечения лиц, находящихся на территории опережающего социально-экономического развития, услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания, а также для организации досуга таких лиц;

- осуществляет иные функции для обеспечения жизнедеятельности лиц, находящихся на территории опережающего социально-экономического развития;

- подготавливает документацию по планировке территории опережающего социально-экономического развития;

- осуществляет иные функции, предусмотренные Федеральными законами от 29.11.2014 № 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации» и от 13.07.2015 № 212-ФЗ «О свободном порте Владивосток».

4.3. Для достижения поставленных целей и задач Общество вправе осуществлять следующие виды деятельности:

- строительство зданий и сооружений;

- деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика;

- подготовка строительного участка; разборка и снос зданий; производство земляных работ;

- монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений;

- производство, передача и распределение электроэнергии;

- производство и распределение газообразного топлива;

- производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии);

- сбор, очистка и распределение воды;
- производство общестроительных работ;
- устройство покрытий зданий и сооружений;
- строительство дорог, аэродромов и спортивных сооружений;
- строительство водных сооружений;
- производство прочих строительных работ;
- производство электромонтажных работ;
- производство изоляционных работ;
- производство санитарно-технических работ;
- операции с недвижимым имуществом;
- аренда строительных машин и оборудования;
- деятельность в области архитектуры;
- инженерно-техническое проектирование, управление проектами строительства, выполнение строительного контроля и авторского надзора;
- геолого-разведочные и геофизические работы; геодезическая и картографическая деятельность;
- деятельность в области стандартизации и метрологии;
- деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях;
- виды деятельности, связанные с решением технических задач;
- деятельность гостиниц и ресторанов;
- деятельность железнодорожного транспорта;
- деятельность автомобильного грузового транспорта;
- транспортирование по трубопроводам;
- деятельность водного транспорта;
- деятельность воздушного транспорта;
- транспортная обработка грузов и хранение;
- деятельность в области электросвязи;
- технические испытания, исследования и сертификация;
- чистка и уборка производственных и жилых помещений, оборудования и транспортных средств;
- услуги связи;
- деятельность, связанная с вычислительной техникой;
- научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектные работы, внедрение их результатов;
- инвестиционная деятельность, включая операции с ценными бумагами;
- деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита, консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления предприятием;

- рекламная деятельность;
- наем рабочей силы и подбор персонала;
- проведение расследований и обеспечение безопасности;
- чистка и уборка помещений, оборудования и транспортных средств;
- предоставление различных услуг потребителям;
- добыча полезных ископаемых, в том числе необходимых для строительства, производства строительных и отделочных материалов;
- вспомогательная деятельность в области финансового посредничества и страхования;
- осуществление внешнеэкономической деятельности и сотрудничество с иностранными организациями;
- деятельность в сфере защиты сведений, составляющих государственную тайну, криптографии, защиты конфиденциальной информации;
- купля-продажа (перепродажа) произведенной или купленной электрической (с учетом ограничений законодательства на совмещение с деятельностью по передаче) и (или) тепловой энергии, сетевого и сжиженного газа;
- оказание услуг, в том числе по водоснабжению и водоотведению, санитарной уборке территорий коллективного пользования, охране территорий, транспортных, информационных, социальных и бытовых услуг, а также деятельность гостиниц и ресторанов, в том числе кафе, баров, домов отдыха и прочих мест пребывания;
- оптовая и розничная торговля строительными и отделочными материалами, вычислительной техникой, машинами и оборудованием, в том числе автотранспортными средствами, а также иными товарами, работами и услугами;
- деятельность в сфере транспорта и связи;
- исследование конъюнктуры рынка;
- консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- лизинг, финансовое посредничество и предоставление прочих финансовых услуг, управление холдингами, дочерними обществами, а также управление имуществом и финансовыми средствами;
- проектирование, связанное со строительством инженерных сооружений, включая гидротехнические сооружения;
- проектирование производственных помещений, включая размещение машин и оборудования, промышленный дизайн;
- строительство фундаментов и бурение скважин;
- производство электромонтажных работ;
- производство изоляционных работ;
- производство санитарно - технических работ;
- монтаж прочего инженерного оборудования;



- эксплуатация взрывоопасных производственных объектов;
- эксплуатация пожароопасных производственных объектов;
- эксплуатация химически опасных производственных объектов;
- производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений;
- проектирование зданий и сооружений;
- строительство зданий и сооружений;
- инженерные изыскания для строительства зданий и сооружений;
- сдача в аренду и управление собственным нежилым недвижимым имуществом;
- иные виды деятельности.

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

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

4.6. При выполнении работ и оказании услуг, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, Общество обеспечивает соблюдение требований действующего законодательства Российской Федерации об обеспечении сохранности и защите сведений, составляющих государственную тайну.

## **Статья 5. Уставный капитал Общества**

5.1. Уставный капитал Общества составляет 173 535 000 (Сто семьдесят три миллиона пятьсот тридцать пять тысяч) рублей, который разделен на 1 735 350 (Один миллион семьсот тридцать пять тысяч триста пятьдесят) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая.

5.2. Оплата акций Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами, имущественными либо иными правами, имеющими денежную оценку.

5.3. При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости имущества, вносимого в оплату акций, должен привлекаться независимый оценщик, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

5.4. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, определяется решением Совета директоров Общества (далее - Совет директоров) в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

5.5. Уставный капитал Общества может быть при необходимости:

- 1) увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций;
- 2) уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения Обществом части акций.

5.6. Решение об уменьшении уставного капитала принимается Общим собранием акционеров с соблюдением требований Федерального закона «Об акционерных обществах».

5.7. Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного Федеральным законом «Об акционерных обществах». Акции, приобретенные Обществом на основании принятого Советом директоров решения об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

5.8. Общество не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала Общества. Акции, приобретенные Обществом в соответствии с пп. 5.6., 5.7. статьи 5 настоящего Устава, 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.

5.9. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 1 000 000 000 (Один миллиард) штук номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая, с равными правами по отношению к ранее размещенным акциям (объявленные акции).

## **Статья 6. Фонды Общества**

6.1. Общество создает резервный фонд в размере 5 (Пяти) процентов уставного капитала Общества, который формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5 (Пяти) процентов от чистой прибыли Общества. Указанные отчисления производятся до достижения Резервным фондом установленного размера.

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.

6.2. По решению Совета директоров Общество вправе создавать иные фонды. Состав, назначение, источники формирования и порядок использования каждого из фондов определяются Советом директоров Общества.

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

6.4. Если по окончании второго отчетного года или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Совет директоров Общества при подготовке к годовому Общему собранию акционеров обязан включить в состав годового отчета Общества раздел о состоянии его чистых активов.

6.5. Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по окончании отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, в том числе в случае, предусмотренном пунктом 6.6. настоящего Устава, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего отчетного года обязано принять одно из следующих решений:

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

6.6. Если стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала более чем на 25 процентов по окончании трех, шести, девяти или двенадцати месяцев отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, Общество дважды с периодичностью один раз в месяц обязано поместить в средствах массовой информации, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о снижении стоимости чистых активов Общества.

6.7. Если по окончании второго отчетного года или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов Общества окажется меньше величины минимального уставного капитала, предусмотренного Федеральным законом «Об акционерных обществах», Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года обязано принять решение о своей ликвидации.

## **Статья 7. Права и обязанности акционеров Общества**

7.1. Акционером Общества признается лицо, владеющее акциями Общества на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

7.2. Акционеры - владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:

- а) принимать решения по всем вопросам его компетенции;
- б) вносить предложения в повестку дня Общего собрания в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

- в) получать дивиденды, объявленные Обществом в порядке, установленном в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- г) получать, в случае ликвидации Общества, часть его имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами;
- д) получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с данными бухгалтерского учета и отчетности, другой документацией в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- е) обжаловать решения органов управления Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации;
- ж) оспаривать совершенные Обществом сделки по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;
- з) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

#### 7.3. Акционеры Общества обязаны:

- а) соблюдать положения настоящего Устава и других внутренних документов Общества;
- б) не разглашать конфиденциальную информацию, относящуюся к деятельности Общества;
- в) оплачивать акции в порядке, размерах и способами, предусмотренными настоящим Уставом и решениями о размещении акций Общества;
- г) в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, довести до сведения Общества информацию о своей заинтересованности в совершении сделки;
- д) своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменениях своих данных;
- е) соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации о государственной тайне.

7.4. Акционеры Общества могут нести и другие обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации или Уставом Общества.

## **Статья 8. Реестр акционеров**

8.1. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров в соответствии с законодательством Российской Федерации. Держателем реестра акционеров является Регистратор, имеющий предусмотренную законом лицензию и действующий на основании договора на ведение реестра акционеров, заключенного с Обществом.

8.2. Совет директоров принимает решение о выборе Регистратора с учетом соответствия правил его деятельности стандартам и правилам ведения реестра акционеров акционерного общества, утвержденным Центральным банком России.

## **Статья 9. Дивиденды**

9.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

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

9.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решение о размере дивиденда, форме и порядке его выплаты по акциям каждой категории принимается Общим собранием акционеров Общества. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

9.4. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям и осуществлять их выплату в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

## **Статья 10. Органы управления и контроля Общества**

10.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).

10.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия.

## **Статья 11. Общее собрание акционеров Общества**

11.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

11.2. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждении Аудитора Общества, об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов и убытков Общества по результатам отчетного года).

На годовом Общем собрании акционеров могут решаться иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

11.3. Общие собрания акционеров, проводимые помимо годового, являются внеочередными.

11.4. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров, принимаемому по инициативе Совета директоров, Ревизионной комиссии, Аудитора Общества или акционера, являющегося владельцем не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций на дату обращения с требованием о его проведении.

11.5. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме совместного присутствия или в форме заочного голосования, считаются акционеры, в соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об акционерных обществах».

11.6. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров проведение повторного Общего собрания акционеров с той же повесткой дня не обязательно.

11.7. Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров должно быть сделано в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего Устава.

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

11.9. В период пока все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения, по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно в форме приказа. При этом положения настоящего Устава, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания акционеров. Положение об Общем собрании акционеров в Обществе не утверждается.

## **Статья 12. Компетенция Общего собрания акционеров Общества**

12.1. Общее собрание акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании, принимает решение по следующим вопросам:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава в новой редакции, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки;
- 6) размещение посредством закрытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции;
- 7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;
- 8) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- 9) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных пунктом 3 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности. При этом под сделками, совершаемыми в процессе обычной хозяйственной деятельности, понимаются любые сделки, заключаемые при осуществлении деятельности Обществом либо иными организациями, осуществляющими аналогичные виды деятельности, независимо от того, совершались ли такие сделки Обществом ранее, если такие сделки не приводят к прекращению деятельности Общества или изменению ее вида либо существенному изменению ее масштабов. Под обычной хозяйственной деятельностью также понимается деятельность Общества, направленная на осуществление функций, предусмотренных Федеральными законами от 29.12.2014 № 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации» и от 13.07.2015 № 212-ФЗ «О свободном порте Владивосток».

12.2. Общее собрание простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании, принимает решение по следующим вопросам:

- 1) избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров;
- 2) избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 3) образование Единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) и досрочное прекращение его полномочий;
- 4) утверждение Аудитора Общества;
- 5) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности Общества;
- 6) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам отчетного года;
- 7) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 8) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- 9) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 10) дробление и консолидация акций Общества;
- 11) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 12) уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 13) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 14) участие Общества (прекращение участия) в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 15) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в том числе:
  - Положение о Совете директоров Общества;
  - Положение о Ревизионной комиссии Общества;
- 16) о выплате членам Совета директоров вознаграждений и (или) компенсаций расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров, и установление размера таких вознаграждений и компенсаций;
- 17) о выплате членам Ревизионной комиссии вознаграждений и/ или компенсаций расходов, связанных с исполнением ими функций членов Ревизионной комиссии, и установление размера таких вознаграждений и компенсаций;
- 18) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

12.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров или Единоличному исполнительному органу Общества.



12.4. По решению Общего собрания акционеров, принятому единогласно всеми акционерами Общества, к компетенции Общего собрания акционеров могут быть отнесены вопросы, не отнесенные к его компетенции федеральным законом «Об акционерных обществах».

### **Статья 13. Решения Общего собрания акционеров Общества**

13.1. Общее собрание акционеров рассматривает и принимает решения по вопросам, отнесенным к его компетенции в соответствии со статьей 12 настоящего Устава.

13.2. Решение Общего собрания акционеров о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимается Общим собранием акционеров большинством голосов всех незаинтересованных в сделке акционеров, владельцев голосующих акций, принимающих участие в голосовании.

13.3. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием.

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

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

13.5. Решения по следующим вопросам принимаются Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров:

- 1) реорганизация и ликвидация Общества;
- 2) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;
- 3) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 4) дробление и консолидация акций;
- 5) согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 6) согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 7) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества;
- 8) участие Общества (прекращение участия) в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

- 9) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 10) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

#### **Статья 14. Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров. Информация о проведении Общего собрания акционеров**

14.1. Повестка дня Общего собрания акционеров утверждается Советом директоров Общества в период подготовки к проведению Общего собрания акционеров Общества.

14.2. 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 и Ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность Единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 (Тридцать) дней после окончания отчетного года.

В случае проведения внеочередного Общего собрания акционеров, повестка дня которого предусматривает рассмотрение вопроса об избрании членов Совета директоров и/ или вопроса об образовании Единоличного исполнительного органа Общества и/ или о досрочном прекращении полномочий этого органа акционер (акционеры), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, в срок не менее чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров, число которых не может превышать количественного состава соответствующего органа, установленного на дату выдвижения кандидатов, а также предложить кандидата на должность Единоличного исполнительного органа Общества.

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

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

14.5. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом с уведомлением о вручении или курьерской службой, и/ или по электронной почте с уведомлением о доставке или вручено лично под роспись такому лицу или его уполномоченному представителю. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно содержать информацию (материалы), подлежащие предоставлению лицам, имеющим

право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к его проведению в соответствии со статьей 52 Федерального закона «Об акционерных обществах».

14.6. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 (Двадцать один) день, а сообщение о проведении 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 пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано в сроки, установленные пунктом 1 статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах».

## **Статья 15. Проведение Общего собрания акционеров Общества**

15.1. 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 отчетного года.

15.2. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, с вопросом повестки дня об избрании членов Совета директоров Общества, а также в случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров Общества, должно быть проведено в течение 50 (Пятидесяти) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

15.3. Акционеры участвуют в Общем собрании акционеров лично или через своих уполномоченных представителей. Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов, либо по доверенности, оформленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

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

15.5. Общее собрание акционеров может быть проведено в форме собрания (совместного присутствия) или в форме заочного голосования. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется бюллетенями для голосования. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы реорганизации или ликвидации Общества, избрания Совета директоров, Ревизионной комиссии и утверждение Аудитора Общества, а также вопросы об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, распределении прибыли (в

том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года, не может проводиться в форме заочного голосования.

15.6. В случае проведения Общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия), бюллетень для голосования вручается каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в Общем собрании акционеров.

15.7. При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования Общество направляет бюллетени для голосования в порядке и в сроки, определенные настоящим Уставом для направления сообщения о проведении Общего собрания акционеров. При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, предоставленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом (в том числе по электронной почте в формате .pdf, с последующей досылкой оригинала) не позднее, даты окончания приема бюллетеней для голосования.

15.8. Форма и текст бюллетеня для голосования утверждаются Советом директоров Общества в соответствии с действующим законодательством, требованиями иных правовых актов Российской Федерации и внутренними документами Общества.

## **Статья 16. Протокол Общего собрания акционеров**

16.1. Протокол Общего собрания акционеров составляется в двух экземплярах, не позднее 1 (Одного) рабочего дня после закрытия Общего собрания акционеров. Оба экземпляра подписываются Председательствующим на Общем собрании акционеров и Корпоративным Секретарем. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров печатаются и сдаются в архив Общества на хранение.

16.2. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также доводятся до лиц, имеющих право на участие в собрании, в форме отчета об итогах голосования не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования путем его направления заказным письмом с уведомлением о вручении или по электронной почте в формате .pdf с уведомлением о доставке.

## **Статья 17. Совет директоров Общества.**

17.1. Совет директоров является органом управления Общества, который в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и Положением о Совете директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

17.2. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров, в количестве, определяемом Общим собранием акционеров, но не менее 5 (Пяти) членов.

17.3. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 15.1. статьи 15 настоящего Устава, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

Если количество членов Совета директоров по каким-либо причинам стало меньше количества, составляющего кворум для проведения заседания Совета директоров, определенного настоящим Уставом, то полномочия Совета директоров прекращаются.

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

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

17.6. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Размеры такого вознаграждения и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров. Вознаграждение членам Совета директоров, являющимся государственными служащими, не выплачивается.

17.7. Общее собрание акционеров вправе в любое время досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров. Решение Общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров Общества. Если полномочия всех членов Совета директоров прекращены досрочно, а внеочередное Общее собрание акционеров не избрало новых членов Совета директоров, то полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению Общего собрания акционеров.

## **Статья 18. Компетенция Совета директоров Общества.**

18.1. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение стратегии развития и приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение долгосрочной программы развития Общества;
- 2) утверждение долгосрочных планов финансово-хозяйственной деятельности Общества на срок реализации стратегии развития Общества, а также ежегодных финансово-хозяйственных планов (бюджетов) Общества;

- 3) рассмотрение ежеквартальных отчетов Генерального директора о выполнении ключевых показателей эффективности деятельности Генерального директора;
- 4) создание фондов Общества помимо резервного, в том числе определение состава, назначения, источников формирования и порядка использования каждого из фондов;
- 5) использование резервного фонда в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», и иных фондов Общества, утверждение годового отчета об использовании средств фондов;
- 6) утверждение Регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 7) избрание и освобождение от должности Корпоративного секретаря Общества;
- 8) утверждение внутренних документов Общества и внесение изменений и дополнений в них, в том числе:
  - внутренние документы Общества, имеющие стратегическое значение, детализирующие цели, определяемые стратегией развития Общества, устанавливающие задачи, пути и принципы их решения;
  - внутренние документы Общества, регламентирующие политику в области корпоративного управления, кредитную политику;
  - положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд Общества;
  - положения о комитетах и комиссиях Совета директоров Общества;
  - положение о внутреннем аудите (контроле);
  - положение о Корпоративном секретаре Общества;
  - положения о фондах Общества.
- 9) создание системы управления рисками и внутреннего контроля, утверждение внутренних процедур Общества по управлению рисками и внутреннему контролю, обеспечение их соблюдения, анализ эффективности и совершенствование таких процедур;
- 10) образование комитетов Совета директоров Общества, формирование персональных составов комитетов и комиссий Совета директоров Общества, избрание председателей комитетов и комиссий Совета директоров Общества;
- 11) создание (ликвидация) филиалов и открытие (закрытие) представительств Общества;
- 12) определение цены (денежной оценки) имущества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 13) урегулирование корпоративных конфликтов по вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- 14) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 15) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

- 16) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- 17) предложение Общему собранию акционеров по принятию решений по вопросам, предусмотренным пунктом 13.5. статьи 13 настоящего Устава;
- 18) предварительное утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности Общества;
- 19) рекомендации Общему собранию акционеров по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года;
- 20) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 21) рекомендации Общему собранию акционеров по внесению изменений в Устав Общества, внутренние документы, регулирующие деятельность органов Общества;
- 22) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
- 23) определение размера оплаты услуг аудитора;
- 24) утверждение решений о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг Общества;
- 25) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 26) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 27) определение цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 28) утверждение отчетов об итогах приобретения акций в случае уменьшения уставного капитала Общества;
- 29) определение условий трудовых договоров с Генеральным директором Общества заместителями генерального директора, главным бухгалтером Общества;
- 30) контроль за эффективностью деятельности Генерального директора Общества;
- 31) определение размера выплачиваемых Генеральному директору вознаграждений и компенсаций;
- 32) принятие решения о поощрении и применении дисциплинарного взыскания в отношении Генерального директора Общества;
- 33) согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок, предусмотренных пунктом 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности. При этом под сделками, совершаемыми в процессе обычной хозяйственной деятельности, понимаются любые сделки, заключаемые при осуществлении деятельности Обществом либо иными организациями, осуществляющими аналогичные виды деятельности, независимо от того,

совершались ли такие сделки Обществом ранее, если такие сделки не приводят к прекращению деятельности Общества или изменению ее вида либо существенному изменению ее масштабов. Под обычной хозяйственной деятельностью также понимается деятельность Общества, направленная на осуществление функций, предусмотренных Федеральными законами от 29.12.2014 № 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации» и от 13.07.2015 № 212-ФЗ «О свободном порте Владивосток»;

- 34) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 36) принятие решений об участии и прекращении участия Общества в дочерних обществах, а также иных организациях, за исключением организаций, указанных в подпункте 14 пункта 12.2. статьи 12 настоящего Устава;
- 36) вынесение вопросов о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок и сделок с заинтересованностью на решение Общего собрания акционеров (в случае если решение о согласии на совершение или о последующем одобрении соответствующих сделок не принято Советом директоров в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом);
- 37) утверждение организационной структуры Общества (включая функционал структурных подразделений, предельную штатную численность) и внесение изменений в неё;
- 38) утверждение системы оплаты труда в Обществе и его ДО;
- 39) согласование кандидатур на должности заместителей генерального директора и главного бухгалтера Общества, а также согласование их должностных инструкций;
- 40) согласование распределения полномочий между заместителями генерального директора Общества;
- 41) избрание и переизбрание Председателя и заместителя Председателя Совета директоров Общества;
- 42) согласование прекращения полномочий, поощрения и применения дисциплинарного взыскания в отношении заместителей генерального директора и главного бухгалтера Общества;
- 43) согласование кандидатур на отдельные должности Общества (согласно перечню должностей, определяемому Советом директоров Общества);
- 44) иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

18.2. К компетенции Совета директоров Общества также относится решение следующих вопросов в отношении ДО:



- 1) определение общей стратегии и долгосрочных планов развития, а также порядка взаимодействия Общества и ДО в рамках реализации общей стратегии и долгосрочных планов их развития;
- 2) определение позиции Общества (представителей общества) в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании, голосовать «ЗА», «ПРОТИВ» или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по следующим вопросам повесток дня Общих собраний акционеров (участников) ДО и Советов директоров ДО:
  - а) о создании, реорганизации или ликвидации ДО;
  - б) об увеличении/уменьшении уставного капитала ДО;
  - в) о внесении изменений в учредительные документы ДО или о принятии учредительных документов ДО в новой редакции, за исключением изменений, связанных с увеличением уставного капитала, созданием (ликвидацией) филиалов, открытием (закрытием) представительств, изменением наименования;
  - г) о формировании Советов директоров и Ревизионных комиссий ДО и досрочном прекращении их полномочий;
  - д) о назначении единоличных исполнительных органов ДО;
  - е) об одобрении совершаемых сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения недвижимого имущества;
  - ж) об одобрении сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, заключаемых ДО и связанных с приобретением/отчуждением или возможностью отчуждения принадлежащих им акций (долей, паев) российских или иностранных лиц;
  - з) о совершении ДО любых действий, связанных с подачей заявления о банкротстве, или совершения ДО иных действий в соответствии с применимым законодательством о несостоятельности (банкротстве), за исключением случаев, когда ДО или их руководители (исполнительные органы) обязаны предпринять такие действия в соответствии с применимым законодательством о несостоятельности (банкротстве), а также случаев, в которых ДО являются кредитором в рамках процедуры несостоятельности (банкротства) других юридических лиц;

18.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу Общества.

## **Статья 19. Председатель Совета директоров Общества**

19.1. 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 Совета директоров большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

19.2. Лицо, осуществляющее функции Генерального директора, не может быть одновременно Председателем Совета директоров.

19.3. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них.

19.4. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет заместитель Председателя Совета директоров, избираемый из числа членов Совета директоров большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров Общества.

## **Статья 20. Заседания Совета директоров Общества.**

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

20.2. Совет директоров может принимать решения на заседании (совместном присутствии для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений), с учетом возможности предоставления членами Совета директоров письменных мнений, и путем заочного голосования.

Письменные мнения членов Совета директоров учитываются при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров.

20.3. 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.

20.4. В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее половины от числа избранных членов Совета директоров, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров.

20.5. Организационное обеспечение деятельности Совета директоров и ведение протоколов его заседаний осуществляется Корпоративным секретарем Общества. Корпоративный секретарь избирается большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров на срок до его переизбрания.

20.6. Решения на заседании Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании, с учетом письменного мнения члена Совета директоров, отсутствующего на заседании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом или Положением о Совете директоров Общества не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений.

20.7. Решение Совета директоров по вопросу, указанному в подпункте 33 пункта 18.1 статьи 18 настоящего Устава, принимается всеми членами Совета директоров единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

## **Статья 21. Исполнительные органы Общества**

21.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – Генеральным директором Общества.

21.2. Генеральный директор Общества подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

21.3. Права и обязанности Генерального директора, заместителей генерального директора и главного бухгалтера Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и трудовым договором, заключаемым каждым из них с Обществом.

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

Условия трудового договора, в том числе в части срока полномочий Генерального директора Общества, заместителей генерального директора, главного бухгалтера, определяются Советом директоров Общества.

Права и обязанности работодателя от имени Общества в отношении Генерального директора Общества осуществляются Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

21.4. Совмещение Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций, и иных оплачиваемых должностей в других организациях, допускается только с согласия Совета директоров Общества.

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

21.6. Генеральный директор Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

21.7. Генеральный директор Общества несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

**Статья 22. Единоличный исполнительный орган Общества.**

22.1. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор, который осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.

22.2. Генеральный директор Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества.

22.3. Генеральный директор избирается на должность по решению Общего собрания акционеров сроком на 5 (Пять) лет. Если срок полномочий Генерального директора истек, а Общее собрание акционеров не переизбрало Генерального директора Общества, то Генеральный директор, срок полномочий которого истек, продолжает исполнять функции Генерального директора Общества до принятия решения об избрании нового Генерального директора Общества.

22.4. Генеральный директор Общества подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

22.5. Права и обязанности Генерального директора определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом и трудовым договором, заключаемым между ним и Обществом. Трудовой договор с Генеральным директором от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или иным лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

22.6. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества в пределах, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, выдает доверенности на представление интересов Общества, имеет право подписи финансовых документов.

22.7. Применение мер ответственности и поощрения Генерального директора Общества осуществляется Советом директоров Общества в соответствии с действующим законодательством и трудовым договором, заключенным Обществом с Генеральным директором. Согласование предоставления Генеральному директору отпусков осуществляется Председателем Совета директоров.

22.8. Генеральный директор Общества на время отпуска, командировки и иного кратковременного отсутствия вправе назначить исполняющего обязанности Генерального директора из числа своих заместителей.

22.9. Генеральный директор обеспечивает защиту государственной тайны, в случае оформления соответствующего допуска, а также конфиденциальной информации, разглашение которых может нанести ущерб Обществу или безопасности Российской Федерации.

При этом Генеральный директор несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны, за соблюдение установленных

законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.

22.10. Генеральный директор обязан:

- 1) добросовестно исполнять свои должностные обязанности, действовать в интересах Общества и в соответствии с действующим законодательством;
- 2) не совершать действия и не заключать сделки без предварительного одобрения Общим собранием акционеров или Советом директоров Общества, если такое одобрение требуется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и (или) настоящим Уставом;
- 3) не заниматься деятельностью, конкурирующей с деятельностью Общества;
- 4) вносить в Совет директоров на рассмотрение вопросы в отношении ДО, решение которых в соответствии с настоящим Уставом отнесено к компетенции Совета директоров Общества.

### **Статья 23. Компетенция Генерального директора.**

23.1. Генеральный директор вправе решать все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных в соответствии с действующим законодательством, настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

23.2. Генеральный директор осуществляет следующие полномочия:

- 1) без доверенности представляет интересы Общества в Российской Федерации и за ее пределами;
- 2) назначает на должности руководителей филиалов и представительств Общества;
- 3) организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- 4) утверждает Положения о филиалах и представительствах Общества;
- 5) устанавливает перечень сведений, содержащих коммерческую тайну или являющихся конфиденциальной информацией Общества;
- 6) утверждает штатное расписание и изменения в него на основании утвержденной Советом директоров Общества организационной структуры;
- 7) заключает трудовые договоры с работниками Общества (за исключением заместителей генерального директора и главного бухгалтера Общества);
- 8) выдает доверенности от имени Общества;
- 9) ежеквартально представляет Совету директоров отчет о выполнении КПЭ деятельности Генерального директора;
- 10) распоряжается имуществом Общества и совершает сделки от имени Общества в пределах компетенции, определенной Уставом Общества;

- 11) организует выполнение перспективных и текущих планов и программ Общества, бизнес-плана и/или бюджета Общества, инвестиционных, финансовых и иных проектов Общества;
- 12) утверждает отчеты об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг Общества;
- 13) осуществляет урегулирование корпоративных конфликтов по всем вопросам, за исключением вопросов, принятие решений по которым отнесено к компетенции иных органов Общества;
- 14) исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

23.3. Генеральный директор Общества вправе обратиться к Совету директоров Общества за одобрением или рекомендацией в отношении принятия решения по вопросам деятельности Общества.

#### **Статья 24. Ревизионная комиссия.**

24.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества избирается Ревизионная комиссия в количестве не менее 5 (Пяти) членов на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии на период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры такого вознаграждения и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

24.2. К компетенции Ревизионной комиссии Общества, кроме вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», относятся следующие вопросы:

- 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; анализ динамики соотношения чистых активов и уставного капитала Общества;
- 2) проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами, бюджетом, а также расчетных операций 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 и Совета директоров Общества;
- 4) проверка законности хозяйственных операций Общества, осуществляемых по заключенным от имени Общества договорам и сделкам;

- 5) проверка движения денежных средств, расчетов с контрагентами, имущества Общества, эффективности использования активов 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 Генеральным директором, настоящему Уставу, внутренним документам Общества и решениям Общего собрания акционеров.

24.3. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется положением о Ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием акционеров. Заседание Ревизионной комиссии правомочно (имеет кворум), если на нем присутствуют 2/3 избранных членов Ревизионной комиссии. Решения на заседаниях Ревизионной комиссии принимаются большинством голосов членов Ревизионной комиссии.

24.4. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии, Совета директоров или по решению Общего собрания акционеров.

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

24.6. Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров и созыва заседания Совета директоров в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

24.8. Полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии Общества могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров.

## **Статья 25. Аудитор**

25.1. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества на основании заключаемого с ним договора в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

25.2. Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

## **Статья 26. Корпоративный Секретарь**

26.1. Корпоративный секретарь избирается Советом директоров Общества.

26.2. Корпоративный секретарь обеспечивает работу Совета директоров Общества, комитетов Совета директоров Общества, осуществляет хранение информации в Обществе и организует оперативное взаимодействие между Обществом и его акционерами, Советом директоров Общества и должностными лицами Общества, организует ведение протоколов заседаний Совета директоров, а также исполняет иные функции в соответствии с Положением о Корпоративном секретаре.

## **Статья 27. Учет, отчетность, документы**

27.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации. Также Общество может составлять и представлять годовую консолидированную (сводную) финансовую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

27.2. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией, а также Аудитором Общества.

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

27.4. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой документации в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и средствам массовой информации, несет Генеральный директор.

27.5. Общество обязано хранить документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе:

- 1) решение об учреждении Общества;
- 2) Устав Общества и внесенные в него изменения и дополнения, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;
- 3) документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- 4) внутренние документы Общества;
- 5) положения о филиалах или представительствах Общества;
- 6) годовые отчеты;
- 7) документы бухгалтерского учета;
- 8) документы бухгалтерской отчетности;



- 9) решения общего собрания акционеров, протоколы заседаний Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества;
- 10) бюллетени для голосования членов Совета директоров;
- 11) отчеты независимых оценщиков;
- 12) списки аффилированных лиц Общества;
- 13) заключения Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- 14) уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
- 15) судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем;
- 16) копии решений, принимаемых органами управления ДОО, копии годовой бухгалтерской и иной отчетности ДОО, информацию о крупных сделках и сделках с заинтересованностью, совершаемых ДОО;
- 17) иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, Совета директоров Общества.

27.6. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 27.5 статьи 27 настоящего Устава, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

27.7. При реорганизации Общества все документы передаются в установленном порядке правопреемнику. При ликвидации Общества документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в Федеральную архивную службу России, документы по личному составу – в соответствующий архив субъекта Российской Федерации.

## **Статья 28. Реорганизация и ликвидация Общества.**

28.1. Общество может быть добровольно реорганизовано путем слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и федеральными законами.

28.2. Общество может быть ликвидировано по решению суда или добровольно в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

28.3. При реорганизации, ликвидации Общества или прекращении работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления мер режима секретности, защиты информации, охраны и пожарной безопасности.