

2019
УТВЕРЖДЕН
Решением Общего собрания акционеров
Протокол от «01» июля 2019г.
№ 01/2019

Учредительный документ
юридического лица

ОГРН 1085904004389
в новой редакции представлен
при внесении в ЕГРЮЛ записи
от 11.09.2019
за ГРН 2195958762118

Межрайонная Инспекция
Федеральной налоговой
службы № 17
по Пермскому краю
Заместитель начальника отдела
Тышнев И. А.



У С Т А В
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Камский научно-исследовательский институт
комплексных исследований глубоких
и сверхглубоких скважин»

г. Пермь
2019 год

Статья 1. Общие положения

1.1. Акционерное общество «Камский научно-исследовательский институт комплексных исследований глубоких и сверхглубоких скважин» (далее – Общество) создано в соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального унитарного имущества», от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», путем преобразования федерального государственного унитарного предприятия «Камский научно-исследовательский институт комплексных исследований глубоких и сверхглубоких скважин» на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 25.08.2006 № 1184-р (с учетом изменений и дополнений, внесенных распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.04.2007 № 542-р), Приказа Федерального агентства по управлению федеральным имуществом от 15.05.2007 № 86 и распоряжения Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Пермскому краю от 28.12.2007 № 1446-р «Об условиях приватизации федерального государственного унитарного дочернего предприятия «Камский научно-исследовательский институт комплексных исследований глубоких и сверхглубоких скважин», и является его правопреемником.

Общество является юридическим лицом и свою деятельность организует на основании настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации.

Акционерное общество «Камский научно-исследовательский институт комплексных исследований глубоких и сверхглубоких скважин» является непубличным обществом.

1.2. Общество создано без ограничения срока деятельности.

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «Камский научно-исследовательский институт комплексных исследований глубоких и сверхглубоких скважин».

1.4. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «КамНИИКИГС».

1.5. Место нахождения Общества: г. Пермь.

1.6. Почтовый адрес Общества: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Краснофлотская, 15.

Статья 2. Правовое положение Общества. Права и обязанности Общества

2.1. Правовое положение Общества определяется Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим Уставом.

2.2. Общество считается созданным и приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.

2.3. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

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

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

Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

Акционеры Общества не отвечают по обязательствам Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Акционеры вправе отчуждать принадлежащие ему акции без согласия Общества.

Акционеры Общества несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих ему акций.

2.6. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения (фирменная печать).

Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации

2.7. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

2.8. Общество может создавать филиалы и открывать представительства как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

2.9. Общество вправе иметь дочерние общества с правами юридического лица.

Общество не отвечает по обязательствам дочерних обществ в установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» случаях, дочерние общества - по обязательствам Общества.

Статья 3. Цели и виды деятельности Общества

3.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

3.2. Для достижения целей деятельности Общества, указанных в п. 3.1. настоящего Устава, Общество вправе осуществлять в установленном законодательством порядке, следующие виды деятельности:

3.2.1. Основной вид деятельности:

- Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие;

3.2.2. Иные виды деятельности:

- проведение геологоразведочных, гидрогеологических, геофизических и геохимических работ в области изучения недр;

- исследование геологического строения нефтегазоносных и рудных районов, закономерностей формирования и размещения месторождений полезных ископаемых с созданием всех видов детальных, сводных и обзорных карт, разрезов геологического содержания и оценкой запасов, ресурсов и перспективности;
- комплексное изучение литологических, структурно-петрографических, стратиграфических, петрофизических, геохимических, геолого-геофизических, гидрогеологических и других параметров горных пород при бурении опорных и параметрических скважин и исследовании недр и составление эталонных коллекций пород;
- комплексное изучение состава, свойств нефтей, газов и водных флюидов (в том числе реликтовых структур - биомаркеров);
- проведение научно-исследовательских работ по созданию геоинформационных систем на основе цифровых и электронных карт;
- выполнение теоретических и прикладных научно-исследовательских, нормативно-методических и рекламно-информационных работ, а также целевых НИР и ОКР в рамках международных, государственных, территориальных, академических программ и по прямым заказам (договорам) предприятий, объединений, организаций, учреждений, ассоциаций;
- составление, обновление, подготовка к изданию, размножение в цифровом (электронном) виде тематических и специальных карт, планов и атласов, в том числе, включающих сведения, составляющие государственную тайну, а также карт, планов и атласов геологического содержания, состояния и использования земель;
- выполнение геодезических, топографических, картографических работ и других специальных работ при проведении инженерных изысканий, строительстве и эксплуатации зданий и сооружений, межевании земель, ведении кадастров, а также иных изысканий и специальных работ;
- организация и проведение мероприятий по защите сведений, составляющих государственную тайну, мобилизационной подготовке, гражданской обороне, предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;
- отбор керна из скважин, обработка и долговременное хранение каменного материала;
- разработка и совершенствование методик геолого-геофизических, геохимических, гидрогеологических, геолого-промысловых исследований;
- проектирование и исследование скважин;
- проектирование объектов и производств для нефтяной и газовой промышленности;
- оказание научно-технической помощи при внедрении разработок на предприятиях;
- выполнение строительных, монтажных, ремонтно-строительных работ;
- оказание услуг по перевозке грузов;
- наземные и скважинные геофизические работы;
- формирование пакетов геологической информации по площадям, предназначенных к лицензированию;
- внедрение геоинформационных технологий для анализа и хранения геолого-геофизической информации;
- проведение работ по экологической паспортизации, экологической сертификации и оказание иных услуг природоохранного назначения;

- проведение геологической, технической, экологической экспертизы, оценки воздействия хозяйственной деятельности на окружающую природную среду и отдельные природные ресурсы;

- проведение геолого-экологических исследований и мониторинга;

- сдачу имущества в аренду;

- издательская и информационная деятельность;

- прочие виды деятельности.

3.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

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

Статья 4. Уставный капитал Общества

4.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами (размещенные акции).

Уставный капитал Общества составляет 29 421 000 (двадцать девять миллионов четыреста двадцать одна тысяча) рублей.

4.2. Обществом размещены обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая в количестве 2 942 100 (два миллиона девятьсот сорок две тысячи сто) штук на общую сумму по номинальной стоимости 29 421 000 (двадцать девять миллионов четыреста двадцать одна тысяча) рублей.

Общество не вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством открытой подписки или иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц.

4.3. Уставный капитал Общества может быть:

- увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или выпуска дополнительных акций;

- уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части размещенных акций Общества в соответствии с настоящим Уставом. Оплата акций при их приобретении может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

4.4. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.

4.5. Уменьшение уставного капитала Общества осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

Общество обязано уменьшить свой уставный капитал в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

4.6. Общество вправе приобретать размещенные им акции в порядке и на

условиях, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

Общество не вправе принимать решение о приобретении акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 (девяноста) процентов от уставного капитала Общества.

Акции, приобретенные Обществом в соответствии с настоящим пунктом, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы в порядке и на условиях, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров Общества должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

Оплата акций, приобретаемых в соответствии с настоящим пунктом, может осуществляться деньгами и (или) иными имуществом.

Статья 5. Акции, облигации и иные ценные бумаги Общества

5.1. Общество размещает обыкновенные акции и вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций, облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

5.2. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.

5.3. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством распределения среди акционеров, подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров Общества.

5.4. Размещение Обществом акций и иных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.5. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении.

Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

Статья 6. Права и обязанности акционеров Общества

6.1. Акционером Общества признается лицо, владеющее акциями Общества на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и

настоящим Уставом.

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

Акционеры - владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:

1) участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

2) вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

3) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

4) получать дивиденды, объявленные Обществом;

5) в случае ликвидации Общества получать часть его имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;

6) обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации;

7) требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков;

8) оспаривать сделки, совершенные Обществом, по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества.

9) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

6.3. Акционеры обязаны:

1) оплачивать приобретаемые ими эмиссионные ценные бумаги Общества в порядке, размерах, формах и в сроки, определенные настоящим Уставом и решением о размещении таких ценных бумаг;

2) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

3) участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, если его участие необходимо для принятия таких решений;

4) не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;

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

6) нести иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, а также решениями Общего собрания акционеров Общества, принятыми в соответствии с его компетенцией.

6.4. Акционер или Общество, требующие возмещения причиненных Обществу убытков либо признания сделки Общества недействительной или

применения последствий недействительности сделки, должны принять разумные меры по заблаговременному уведомлению других акционеров и в соответствующих случаях Общества о намерении обратиться с такими требованиями в суд, а также предоставить им иную информацию, имеющую отношение к делу.

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

Статья 7. Дивиденды

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

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

Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Дивиденды выплачиваются деньгами.

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

7.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров.

Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

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

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

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

7.6. 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.

7.7. 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 с Федеральным законом «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 в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

7.8. 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.

Статья 8. Фонды Общества

8.1. В Обществе создается Резервный фонд в размере 5 (пяти) процентов от уставного капитала Общества.

Размер обязательных ежегодных отчислений в Резервный фонд Общества составляет 5 (пять) процентов от чистой прибыли Общества до достижения Резервным фондом установленного размера.

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

Резервный фонд Общества не может быть использован для иных целей.

8.3. Общество вправе образовывать в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и настоящего Устава иные фонды, обеспечивающие финансово-хозяйственную деятельность, коммерческое, инвестиционное, производственное, финансовое и социальное развитие Общества.

Статья 9. Органы управления и контроля Общества

9.1. Органами управления Общества являются:

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

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

Статья 10. Общее собрание акционеров

10.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

10.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

| № | Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания участников | Количество голосов, необходимое для принятия решения по вопросу |
|----|---|---|
| 1. | Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции | Большинством не менее 3/4 голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества (за исключением случаев, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» требуется большее количество голосов) |
| 2. | Реорганизация Общества | Большинством не менее 3/4 голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества |
| 3. | Ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов | Большинством не менее 3/4 голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества |
| 4. | Определение количественного состава совета директоров общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий | Большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в |

| № | Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания участников | Количество голосов, необходимое для принятия решения по вопросу |
|-----|--|--|
| | | общем собрании акционеров Общества |
| 5. | Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями | Большинством не менее 3/4 голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества |
| 6. | Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций | Большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании. |
| 7. | Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций | Большинством не менее 3/4 голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества |
| 8. | Уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций | Большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании |
| 9. | Избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий | Большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества |
| 10. | Утверждение аудитора Общества | Большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества |
| 11. | Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года | Большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества |
| 12. | Утверждение годового отчета, годовой | Большинством голосов |

| № | Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания участников | Количество голосов, необходимое для принятия решения по вопросу |
|-----|--|---|
| | бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, | акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества |
| 13. | Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года | Большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании |
| 14. | Определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества | Большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества |
| 15. | Дробление и консолидация акций | Большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества |
| 16. | Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» | Большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества |
| 17. | Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» | Большинством не менее 3/4 голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества |
| 18. | Принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций | Большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества |

| № | Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания участников | Количество голосов, необходимое для принятия решения по вопросу |
|-----|--|--|
| 19. | Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества | Большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества |
| 20. | Передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему) и досрочное прекращение ее (его) полномочий; | Большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества |
| 21. | Выплата членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением своих обязанностей; определение размеров таких вознаграждений и компенсаций | Большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества |
| 22. | Выплата членам Совета директоров Общества вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей; определение размеров таких вознаграждений и компенсаций | Большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества |
| 23. | Решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом | Большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества, если иное не установлено законодательством Российской Федерации |

10.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров и Генеральному директору Общества.

10.4. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.5. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 7 и 15-20 пункта 10.2 настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

10.6. Решение (решения) по порядку ведения общего собрания,

проводимого в форме собрания, включая решения по вопросам избрания председательствующего на общем собрании, определения времени для докладов по вопросам повестки дня и обсуждения вопросов повестки дня общего собрания может приниматься способом, предусматривающим голосование путем направления заполненных бюллетеней.

Статья 11. Созыв и проведение Общего собрания акционеров

11.1. Решение общего собрания акционеров может быть принято путем проведения:

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

11.2. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные пп.12 п. 10.2 ст. 10 настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

11.3. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Годовое Общее собрание акционеров проводится ежегодно не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы:

- об избрании Совета директоров Общества;
- об избрании Ревизионной комиссии Общества;
- об утверждении аудитора Общества;
- об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года.

В повестку дня годового Общего собрания акционеров могут быть также включены иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров являются внеочередными.

11.4. Общее собрание акционеров может проводиться по месту нахождения Общества либо в г. Москве.

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

11.5. Председательствующим на общем собрании акционеров Общества может быть, как Председатель Совета директоров Общества или член Совета директоров Общества, так и единоличный исполнительный орган Общества (или

лицо, которому Председателем Совета директоров или единоличным исполнительным органом выдана соответствующая доверенность). Доверенность, выданная Председателем Совета директоров Общества, имеет преимущество над доверенностью, выданную единоличным исполнительным органом.

11.6. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты проведения общего собрания акционеров, а в случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 55 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

В случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

11.7. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 21 день, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества – не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества либо вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Совета директоров (наблюдательного совета) общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, любым из следующих способов:

- 1) направление заказных писем или вручением под роспись;
- 2) направление электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества;
- 3) направление текстового сообщения, содержащего порядок ознакомления с сообщением о проведении общего собрания акционеров, на номер контактного телефона или по адресу электронной почты, которые указаны в реестре акционеров общества;
- 4) опубликование на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров способами, установленными Советом директоров Общества при решении вопросов, связанных с проведением Общего собрания акционеров.

Общество должно хранить информацию о направлении сообщений, предусмотренных настоящей статьёй, пять лет с даты проведения общего собрания акционеров.

11.8. При проведении Общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в Общем собрании акционеров, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения Общего собрания акционеров.

11.9. Информация (материалы), по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов.

Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

11.10. По решению Совета директоров бюллетени для голосования по вопросам повестки дня могут быть направлены лицам, зарегистрированным в реестре акционеров и имеющим право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом по адресу, указанному в реестре акционеров, либо вручены под роспись, не позднее чем за 20 дней до даты проведения общего собрания, и могут дополнительно быть предоставлены одним или несколькими из следующих способов: а) направлены в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров общества, и/или б) размещены на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", адрес которого указан в сообщении о проведении общего собрания акционеров.

При проведении Общего собрания акционеров в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в Общем собрании акционеров одним из следующих способов: а) лично; или б) если такая возможность предусмотрена решением Совета директоров при подготовке к проведению Общего собрания акционеров,

путем заполнения в ходе проведения общего собрания акционеров электронной формы бюллетеней на указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (при этом должна быть предоставлена возможность голосовать путем заполнения электронной формы бюллетеней на таком сайте); или в) путем заполнения электронной формы бюллетеней на указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров; или г) путем направления акционерами бюллетеней в адрес Общества до даты окончания приема бюллетеней.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся в нем, в том числе на указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в таком сообщении сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены Обществом или, если такая возможность предусмотрена решением о проведении Общего собрания акционеров, электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" до даты окончания приема бюллетеней (до даты проведения Общего собрания, проводимого в форме заочного голосования).

Заполнение электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" может осуществляться акционерами в ходе проведения Общего собрания акционеров, если они не реализовали свое право на участие в таком собрании иным способом. При заполнении электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" должны фиксироваться дата и время их заполнения.

11.11. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в количестве не менее чем в двух экземплярах. Все экземпляры подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

Статья 12. Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества

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

кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 90 (девяносто) дней после окончания отчетного года.

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

Предложения, указанные в настоящем пункте, должны поступить в общество не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями.

Акционеры (акционер) общества, не зарегистрированные в реестре акционеров общества, вправе вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

12.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

12.4. Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня общего собрания акционеров, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества по своему усмотрению. Число кандидатов, предлагаемых Советом директоров Общества, не может превышать количественный состав соответствующего органа.

Статья 13. Совет директоров Общества

13.1. 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.

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

| № | Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров | Количество голосов. Необходимое для принятия решения по вопросу |
|----|---|--|
| 1. | определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение долгосрочных программ развития Общества (в том числе утверждение Бизнес-плана Общества (скорректированного Бизнес-плана Общества), инвестиционной программы Общества, стратегии развития Общества, рассмотрение отчетов о реализации указанных документов); | большинство голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании; |
| 2. | созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров; | большинство голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании; |
| 3. | утверждение повестки дня Общего собрания акционеров; | большинство голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании; |
| 4. | определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров; | большинство голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании; |
| 5. | увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций с учетом | единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества; |

| № | Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров | Количество голосов. Необходимое для принятия решения по вопросу |
|----|---|--|
| | ограничений, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом; | |
| 6. | размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций, с учетом ограничений, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом; | единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества; |
| 7. | определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; | большинство голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании; |
| 8. | приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации; | большинство голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании; |
| 9. | избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, определение | большинство голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании; |

| № | Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров | Количество голосов. Необходимое для принятия решения по вопросу |
|-----|--|---|
| | условий договора (дополнительных соглашений к договору) с Генеральным директором Общества, а также определение лица, уполномоченного на подписание от имени Общества договора с Генеральным директором Общества, согласование совмещения Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций; | |
| 10. | рекомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций; | большинство голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании; |
| 11. | определение размера оплаты услуг аудитора Общества; | большинство голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании; |
| 12. | рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; | большинство голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании; |
| 13. | утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества, принятие решения об использовании фондов Общества; | большинство голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании; |
| 14. | утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов | большинство голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании; |

| № | Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров | Количество голосов. Необходимое для принятия решения по вопросу |
|-----|--|---|
| | Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции исполнительного органа Общества; | |
| 15. | создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация; | большинство голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании; |
| 16. | согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»; | единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества |
| 17. | согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федеральным законом «Об акционерных обществах»; | большинство голосов членов Совета директоров Общества, не заинтересованных в совершении сделки; |
| 18. | <p>предварительное одобрение совершения Обществом:</p> <p>а) сделок, предметом которых являются активы Общества в размере свыше 10 (десяти) процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, не выходящих за пределы обычной хозяйственной деятельности Общества в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах»;</p> <p>б) сделок (нескольких взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением (возможностью отчуждения), передачей в аренду (за исключением передачи в</p> | большинство голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании; |

| № | Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров | Количество голосов. Необходимое для принятия решения по вопросу |
|-----|--|--|
| | <p>аренду на срок менее 1 года), пользование, залог, а также иными видами распоряжения недвижимым имуществом Общества;</p> <p>в) сделок с акциями и долями организаций, в которых участвует Общество, в случаях (размерах) и порядке, определяемых отдельными решениями Совета директоров, либо во всех иных случаях, когда указанные случаи (размеры) Советом директоров Общества не определены;</p> <p>г) сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу; сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности Общества перед Обществом или перед третьим лицом; сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам, в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров, либо во всех других случаях, когда указанные случаи (размеры) Советом директоров Общества не определены;</p> | |
| 19. | <p>утверждение кредитной политики Общества, определение порядка и условий выдачи и получения Обществом ссуд, заключения</p> | <p>большинство голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании;</p> |

| № | Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров | Количество голосов. Необходимое для принятия решения по вопросу |
|-----|---|---|
| | кредитных договоров и договоров займа, договоров банковской гарантии, выдачи поручительств, принятия обязательств по векселю (выдача и авалирование простого и переводного векселя), передачи имущества в залог, а также принятие решений о совершении Обществом указанных сделок в случаях, когда порядок принятия решений по ним не определен кредитной политикой Общества; | |
| 20. | утверждение регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение договора с ним; | большинство голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании; |
| 21. | принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, за исключением организаций, указанных в подпункте 17 пункта 10.2 настоящего Устава; | большинство голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании; |
| 22. | предложения Общему собранию акционеров по вопросам, рассмотрение которых согласно Федеральному закону «Об акционерных обществах» возможно только по предложению Совета директоров Общества; | большинство голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании; |
| 23. | избрание Председателя Совета директоров Общества и секретаря Совета директоров (Корпоративного секретаря) Общества; | большинство голосов от общего числа членов Совета директоров Общества; |
| 24. | отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение | большинство голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании; |

| № | Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров | Количество голосов. Необходимое для принятия решения по вопросу |
|-----|--|---|
| | Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; | |
| 25. | определение закупочной политики Общества, в том числе утверждение Положения о закупках товаров, работ, услуг, а также принятие иных решений в соответствии с внутренними документами Общества, регламентирующими закупочную деятельность Общества; | большинство голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании; |
| 26. | утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества, отчетов об итогах погашения акций, отчетов об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций; Отчеты об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг | большинство голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании; |
| 27. | определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался», по следующим вопросам повесток дня общих собраний | большинство голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании; |

| № | Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров | Количество голосов. Необходимое для принятия решения по вопросу |
|-----|--|--|
| | <p>акционеров(участников) и заседаний советов директоров дочерних хозяйственных обществ(ДО):</p> <p>а) реорганизация и ликвидация ДО;</p> <p>б) избрание Совета директоров, единоличного и коллегиального исполнительного органа дочерних обществ;</p> <p>в) увеличение уставного капитала дочерних обществ путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;</p> <p>г) одобрение крупных сделок, совершаемых дочерними обществами, предметом которых является имущество, стоимость которого более 25 процентов балансовой стоимости активов дочерних обществ;</p> <p>д) участие дочерних обществ в иных организациях;</p> | |
| 28. | иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом. | большинство голосов от общего числа членов Совета директоров Общества, принимающих участие в голосовании, если иное не установлено законодательством Российской Федерации; |

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

Статья 14. Избрание Совета директоров Общества

14.1. Состав Совета директоров Общества определяется в количестве 5 (пяти) человек.

14.2. Члены Совета директоров Общества избираются на годовом Общем собрании акционеров в порядке, определенном настоящим Уставом, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

В случае избрания Совета директоров Общества на внеочередном Общем собрании акционеров члены Совета директоров Общества считаются избранными на период до даты проведения следующего годового Общего собрания акционеров.

Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 11.3 настоящего Устава, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

14.3. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо.

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

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

14.6. Члены Совета директоров Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

14.7. Члены Совета директоров Общества обязаны возместить по требованию Общества, его акционеров, выступающих в интересах Общества, убытки, причиненные по их вине Обществу.

При этом не несут ответственности члены Совета директоров Общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или, действуя добросовестно, не принимали участия в голосовании.

Статья 15. Председатель Совета директоров Общества

15.1. Председатель Совета директоров Общества избирается Советом директоров Общества из числа его членов большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

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

15.2. Председатель Совета директоров Общества организует работу Совета директоров Общества, созывает его заседания и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено решением Совета директоров или за исключением случаев, предусмотренных п. 11.5 настоящего Устава.

15.3. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

Статья 16. Заседания Совета директоров Общества

16.1. Заседания Совета директоров Общества проводятся по мере необходимости.

Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества (либо иным членом Совета директоров Общества в случаях, предусмотренных пунктом 15.3 настоящего Устава) по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или Генерального директора Общества.

16.2. На первом заседании Совета директоров Общества, избранного в новом составе, в обязательном порядке решается вопрос об избрании Председателя Совета директоров Общества.

Указанное заседание Совета директоров Общества созывается одним из членов Совета директоров Общества.

16.3. Член Совета директоров Общества, отсутствующий на очном заседании Совета директоров Общества, вправе письменно изложить свое мнение по вопросам повестки дня.

При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров в форме совместного присутствия, учитываются письменные мнения членов Совета директоров, отсутствующих на очном заседании Совета директоров, оформленные в виде бюллетеней и полученные Советом директоров в оригинале либо посредством факсимильной/электронной связи не позднее времени начала заседания Совета директоров, указанного в уведомлении о созыве заседания Совета директоров.

16.4. Решение Совета директоров Общества может быть принято путем заочного голосования.

При заочном голосовании всем членам Совета директоров Общества направляются материалы по вопросам повестки дня и бюллетени для голосования с указанием срока, к которому заполненный и подписанный членом Совета директоров Общества бюллетень должен быть представлен в Совет директоров Общества.

Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров, бюллетени которых получены Советом директоров в оригинале либо посредством факсимильной/электронной связи не позднее даты окончания приема заполненных бюллетеней, указанной в уведомлении о созыве заседания Совета директоров.

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

16.6. Если единогласие Совета директоров Общества по вопросу о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров Общества вопрос о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров.

16.7. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. В случае

равенства голосов при проведении голосования решающим является голос Председателя Совета директоров Общества или лица, осуществляющего его функции.

16.8. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее половины членов Совета директоров Общества от общего числа избранных членов Совета директоров Общества.

В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решения только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров. В этом случае кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее половины от числа оставшихся членов Совета директоров Общества.

16.9. Общество обязано извещать о совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, членов Совета директоров, а в случае, если в совершении такой сделки заинтересованы все члены совета директоров – акционеров Общества. Извещение о совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (далее - Извещение), должно быть направлено не позднее чем за пять дней до даты совершения сделки любым из следующих способов:

- направление Извещения заказным письмом или вручение извещения под роспись;
- направление сканированного образа Извещения посредством электронного сообщения на адрес электронной почты соответствующего лица.

16.10. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 (трех) дней после его проведения и подписывается Председательствующим на заседании и Секретарем Совета директоров Общества, которые несут ответственность за правильность его составления.

16.11. Порядок принятия решений Советом директоров Общества определяется внутренним документом, регулирующим порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

Статья 17. Комитеты Совета директоров

17.1. Совет директоров в целях обеспечения принятия обоснованных и эффективных решений имеет право своим решением создавать постоянные и временные (для решения определенных вопросов) Комитеты Совета директоров (далее - Комитеты).

17.2. Основными функциями Комитетов являются предварительное всестороннее изучение вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров, по направлениям их деятельности, анализ материалов по ним и подготовка рекомендаций для Совета директоров.

17.3. Вопросы компетенции Совета директоров подлежат обязательному

предварительному рассмотрению Комитетом, к компетенции которого отнесено рассмотрение соответствующего вопроса.

Отсутствие решений (рекомендаций) Комитетов по вопросам повестки дня заседания Совета директоров не препятствует рассмотрению Советом директоров соответствующих вопросов и принятию по ним решений.

17.4. Регламент деятельности, порядок формирования, компетенция и срок полномочий Комитетов определяются отдельными решениями Совета директоров Общества.

Статья 18. Исполнительный орган Общества

18.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества.

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

18.3. Права и обязанности Генерального директора Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации и договором, заключаемым им с Обществом.

18.4. Договор с единоличным исполнительным органом Общества от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

18.5. Совмещение единоличным исполнительным органом Общества должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

18.6. Права и обязанности работодателя от имени Общества осуществляются в отношении единоличного исполнительного органа Общества Советом директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

18.7. Прекращение полномочий Генерального директора Общества осуществляется по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации и договором, заключаемым им с Обществом.

18.8. Единоличный исполнительный орган 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.

18.9. Единоличный исполнительный орган Общества несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

18.10. По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору другому хозяйственному обществу (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему принимается Общим

собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

Общее собрание акционеров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего).

18.11. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего. Одновременно с указанными решениями Совет директоров обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора) и о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и об образовании нового единоличного исполнительного органа общества (генерального директора) или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации и (или) управляющему.

18.12. Временный исполнительный орган Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции единоличного исполнительного органа Общества.

18.13. Общество, полномочия единоличного исполнительного органа которого переданы управляющей организации или управляющему, приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через управляющую организацию или управляющего в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 53 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Статья 19. Компетенция единоличного исполнительного органа

19.1. Единоличный исполнительный орган Общества избирается Советом директоров Общества сроком на 5 (пять) лет.

19.2. К компетенции единоличного исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Единоличный исполнительный орган Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

- 1) представляет интересы Общества;
- 2) обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, а также планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;
- 3) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;
- 4) распоряжается имуществом Общества с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Уставом, совершает сделки от имени Общества, выдает доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях, в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг расчетные и иные счета Общества;
- 5) издает приказы и распоряжения, утверждает инструкции и иные внутренние документы Общества по вопросам, отнесенным к его компетенции,

дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

6) утверждает положения о филиалах и представительствах Общества, а также изменения и дополнения к ним (в том числе новую редакцию положений), назначает руководителей филиалов и представительств Общества;

7) утверждает организационную структуру Общества;

8) в соответствии с организационной структурой Общества утверждает штатное расписание и должностные оклады работников Общества;

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

10) распределяет обязанности между заместителями Генерального директора Общества и иными должностными лицами Общества;

11) ежегодно представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества;

12) назначает представителей Общества на собраниях акционеров (участников) организаций любых организационно-правовых форм, в которых участвует Общество;

13) выдвигает от имени Общества представителей Общества для участия в органах управления организаций любых организационно-правовых форм, в которых участвует Общество;

14) выдвигает кандидатуры на должность единоличного исполнительного органа организаций любых организационно-правовых форм, в которых участвует Общество;

15) определяет позицию Общества (представителей Общества), в том числе выдает поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался», по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров дочерних хозяйственных обществ, за исключением случаев, когда настоящим Уставом соответствующие полномочия отнесены к компетенции Совета директоров Общества;

16) обеспечивает защиту государственной и коммерческой тайны, а также конфиденциальной информации и служебных сведений, разглашение которых может нанести ущерб Обществу или Российской Федерации, несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны в Обществе, за несоблюдение установленных законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну;

17) решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Статья 20. Ревизионная комиссия Общества и аудитор Общества

20.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров ежегодно избирается Ревизионная комиссия Общества в составе 3 (трех) человек.

Член Ревизионной комиссии Общества не может одновременно быть членом Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

20.2. По решению Общего собрания акционеров полномочия Ревизионной комиссии Общества могут быть прекращены досрочно.

В случае избрания Ревизионной комиссии Общества на внеочередном Общем собрании акционеров Ревизионная комиссия считается избранной на период до даты годового Общего собрания акционеров.

20.3. К компетенции Ревизионной комиссии Общества относится:

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

2) анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;

3) организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, в частности:

- проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу, внутренним документам Общества;

- контроль за сохранностью и использованием основных средств;

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

- контроль за расходованием денежных средств Общества;

- контроль за формированием и использованием резервного и иных фондов Общества;

- проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;

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

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

20.4. Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

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

20.6. Члены Ревизионной комиссии имеют право:

- беспрепятственного доступа во все служебные помещения Общества;

- печатывать денежные хранилища, материальные склады, архивы и другие служебные помещения Общества на период проведения проверки для сохранности

находящихся в них ценностей и документов;

- изымать из документации Общества отдельные документы (с оставлением в документации Общества акта изъятия и копий изъятых документов), если в ходе проверки будут обнаружены подделки, подлоги и иные злоупотребления;

- запрашивать и получать у органов управления, должностных лиц и работников Общества информацию и документы, необходимые для проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества, а также письменные объяснения по вопросам, возникающим в ходе проведения проверок;

- в соответствии с решением о проведении проверки (ревизии) для проведения проверки (ревизии) привлекать специалистов в соответствующих областях (права, экономики, финансов, бухгалтерского учета, управления, экономической безопасности и других), в том числе специализированные организации;

- выдавать предписания должностным лицам Общества о принятии ими безотлагательных мер в связи с выявленными нарушениями, если непринятие таких мер может повлечь утрату ценностей, документов или способствовать дальнейшим злоупотреблениям;

- иные права, установленные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Общества, утвержденными Общим собранием акционеров.

20.7. Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества Общее собрание акционеров ежегодно утверждает аудитора Общества, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционером.

20.8. Размер оплаты услуг аудитора Общества определяется Советом директоров Общества.

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

20.10. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества или аудитор Общества составляют заключение, в котором должны содержаться:

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

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

Порядок и сроки составления заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества определяются законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

Статья 21. Бухгалтерский учет и бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества

21.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и налоговый учет, а также представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

21.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в государственные органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционеру Общества, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

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

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

Статья 22. Хранение Обществом документов. Предоставление Обществом информации

22.1. Общество обязано хранить документы, предусмотренные Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, Единоличного исполнительного органа Общества, а также документы, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации.

22.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 22.1. настоящего Устава, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

22.3. Общество обязано по требованию акционера (акционеров) Общества предоставить им доступ к информации и документам, в случаях, объеме и порядке, предусмотренными ст. 91 Федерального закона «Об акционерных обществах». Размер платы, взимаемой Обществом за предоставление копий не может превышать затрат на их изготовление.

22.4. Общество обеспечивает представителям акционеров и работникам Общества доступ к информации с соблюдением требований законодательства о государственной тайне. Представители акционера Общества, другие граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, не имеющие допуска к сведениям, составляющим государственную тайну, не имеют права получать информацию, если она относится к сведениям, составляющим государственную тайну.

22.5. Общество обеспечивает выдачу гражданам архивных справок и копий документов для целей пенсионного обеспечения.

Статья 23. Реорганизация и ликвидация Общества

23.1. Общество может быть реорганизовано путем слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования добровольно, а также на основаниях и в порядке, определенном Гражданским кодексом Российской Федерации и федеральными законами.

23.2. Общество может быть ликвидировано по решению суда или добровольно в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

23.3. 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.



Приложение № 3 к Протоколу
 Прото, пронумеровано
 и скреплено печатью
 36 (Тридцать шесть) листов
 Секретарь годового
 Общего собрания акционеров
 АО «Камниикиис»
 И.Ю. Барица 01 июля 2019г.



Пронумеровано, прошито и скреплено
 печатью на 36 листах
 Заместитель начальника отдела
 Межрайонной ИФНС России
 № 17 по Пермскому краю
 И.А. Тышлек