

Бх. 285 А  
16.01.17

**УТВЕРЖДЕН**

Решением акционера

№ 12 от 12.01. 2017 года.

**УСТАВ**  
**Акционерного общества**  
**«Корпорация развития Республики Крым»**  
**(новая редакция)**

г. Симферополь, 2017 год

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Корпорация развития Республики Крым», именуемое в дальнейшем «Общество» создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и Республики Крым.

1.2. Общество является коммерческой организацией и свою деятельность организует в целях улучшения делового климата Республики Крым, создания инструмента для реализации региональной инвестиционной стратегии, целенаправленного привлечения инвестиций в приоритетные сектора экономики, разработку и реализацию проектов территориального развития Республики Крым, а также в целях развития в Республике Крым государственно-частного партнерства.

1.3. Общество является непубличным акционерным обществом.

## 2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Акционерное общество Корпорация развития Республики Крым**. Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Joint Stock Company «Crimea Development Corporation»

2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **АО «КРРК»**. Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: «CDC» JSC.

2.3. Место нахождения Общества: **Российская Федерация, Республика Крым, город Симферополь**.

## 3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Общество является юридическим лицом. Общество 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 арбитражном и третейском судах.

Общество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.

В своей деятельности Общество руководствуется законодательством Российской Федерации, а также настоящим Уставом. Все вопросы деятельности Общества, не оговоренные настоящим Уставом, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

3.2. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование общества на любом иностранном языке или языке народов РФ. Общество может иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

3.3. Общество вправе участвовать самостоятельно или совместно с другими юридическими и физическими лицами в других коммерческих и некоммерческих организациях на территории Российской Федерации и за ее пределами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и законодательством соответствующего иностранного государства.

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

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

3.6. Общество проводит работы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну, в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

3.7. Общество обязано предоставлять документы и (или) информацию по запросы Акционера.

## 4. ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

4.1. Предметом деятельности Общества является:

- повышение инвестиционного потенциала Республики Крым;
- мероприятия по инфраструктурному обеспечению инвестиционно-инновационной

тельности в рамках реализации государственных программ Республики Крым.

- инвестиционная деятельность в целях формирования земельных участков, создания и приватизации объектов капитального строительства и инженерной инфраструктуры инвестиционных площадок, промышленных зон, индустриальных парков, промышленных парков, агропромышленных парков и технопарков, реализации областных государственных программ, инвестиционных проектов и иных достижения иного полезного эффекта;
- организация и обеспечение деятельности по сопровождению инвестиционных проектов всех категорий в режиме «одного окна» для инвесторов при взаимодействии с органами исполнительной власти;
- поиск инвестиционных площадок, содействие инвестору в оформлении пакета документов, необходимого для реализации на этих площадках инвестиционных проектов;
- формирование инвестиционных площадок для привлечения к совместной деятельности потенциальных инвесторов;
- осуществление предпроектной проработки инвестиционных предложений и проектов;
- поиск инвесторов для финансирования инфраструктурных проектов, проектов развития приоритетных секторов экономики, проектов территориального развития, содействие в финансировании иных проектов;
- осуществление управления и эксплуатации объектами недвижимого и движимого имущества;
- участие в реализации инвестиционных проектов на принципах государственно-частного партнерства, управление и участие в управлении инвестиционными проектами;
- развитие инфраструктуры индустриальных парков, технопарков и кластеров на территории Республики Крым;
- привлечение в Республику Крым российских и международных институтов развития;
- осуществление функций единого государственного оператора по развитию индустриальных парков на территории Республики Крым;
- оказание информационной поддержки органам государственной власти и местного самоуправления Республики Крым по вопросам размещения производств на территориях индустриальных парков, технопарков и кластеров;
- осуществление функций заявителя при взаимодействии с федеральными «институтами развития»;
- осуществление функций заказчика на разработку технико-экономических обоснований инвестиционных проектов, разработка таких обоснований;
- координация деятельности компаний с госпакетом собственности, деятельность которых направлена на развитие инфраструктуры и занятых в реализации крупных инфраструктурных проектов Республики Крым;
- осуществление предварительного отбора перспективных с точки зрения инвестиционного развития земельных участков, расположенных на территории Республики Крым;
- разработка концепций и генеральных планов для индустриальных (промышленных) зон и кластеров;
- организация работ по обеспечению подведения инженерной и транспортной инфраструктуры до границ предоставляемого инвестору земельного участка;
- удовлетворение общественных потребностей в производимой Обществом продукции (работах, услугах) и извлечение прибыли.

4.2. В целях реализации предмета деятельности Общества, указанных в п.4.1. настоящего Устава, Общество осуществляет в установленном законодательством Российской Федерации порядке следующие виды деятельности:

- управление индустриальными (промышленными) парками, кластерами и оказание услуг их резидентам;
- создание, организация и эксплуатация объектов инфраструктуры, обеспечивающей функционирование индустриальных (промышленных) парков, кластеров;
- осуществление прав и обязанностей заказчика и инвестора по разработке документации по

анировке индустриальных (промышленных) парков, кластеров проектированию и строительству объектов инфраструктуры, обеспечивающей их функционирование, за счет собственных и привлеченных средств;

- осуществление прав и обязанностей организации коммунального комплекса, организация и осуществление эксплуатации систем, используемых для переработки сырья и материалов, производства товаров (оказания услуг) в целях обеспечения энерго-, тепло-, водоснабжения, водоотведения и очистки очных вод, а также эксплуатация объектов, используемых для утилизации и переработки (захоронения) токсичных и промышленных отходов;

- обслуживание инженерных сетей и имущественного комплекса индустриальных (промышленных) парков и их резидентов;

- привлечение необходимых инвестиционных ресурсов, иных финансовых и материальных средств, включая привлечение инвестиций для создания и обеспечения функционирования инфраструктуры индустриальных (промышленных) парков, кластеров;

- обеспечение привлечения финансирования для выполнения работ, связанных с созданием и функционированием индустриальных (промышленных) парков, кластеров;

- оказание информационно-консультационного и организационного содействия субъектам инвестиционной деятельности;

- подготовка паспортов инвестиционных площадок;

- создание инвестиционных площадок;

- проведение презентаций, выступлений об условиях реализации инвестиционных проектов на форумах, конференциях, в том числе информационное освещение реализации инвестиционных проектов через средства массовой информации;

- предоставление в аренду или продажа в собственность земельных участков, зданий, сооружений, помещений и объектов инфраструктуры индустриальных (промышленных) парков, кластеров;

- управление недвижимым имуществом индустриальных (промышленных) парков, кластеров;

- содействие резидентам индустриальных (промышленных) парков, кластеров при размещении принадлежащих им (создаваемых ими) предприятий (подразделений) на территории промышленного парка, кластера, в том числе при разработке, экспертизе и согласовании необходимой для этих целей документации, выборе подрядчиков и заключении договоров строительного подряда, производстве строительно-монтажных и пусконаладочных работ, обеспечении необходимыми трудовыми, энергетическими, природными и иными ресурсами;

- инженерные изыскания для строительства;

- топографо-геодезическая деятельность;

- картографическая деятельность;

- землеустройство;

- архитектурная деятельность;

- выполнение инженерных изысканий;

- выполнение проектных работ;

- проектирование, связанное со строительством инженерных сооружений;

- операции с недвижимым имуществом, в том числе покупка и продажа земельных участков;

- операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг;

- консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;

- рекламная деятельность;

- найм рабочей силы и подбор персонала;

- покупка и продажа земельных участков;

- деятельность коммерческих и предпринимательских организаций;

- организация разведочного бурения;

- инженерно - техническое проектирование;

- подготовка строительных паспортов (градостроительных планов);

- разработка градостроительной документации;

- строительство;
- подготовка земельных участков для организации строительства;
- строительство зданий и сооружений;
- паспортизация объектов недвижимости;
- оценка и экспертиза объектов недвижимости;
- производство строительно-монтажных работ по объектам I и II класса капитальности;
- подготовка к продаже, покупка и продажа собственного недвижимого имущества;
- подготовка к продаже собственного недвижимого имущества;
- покупка и продажа собственных нежилых зданий и помещений;
- сдача внаем собственного недвижимого имущества;
- предоставление посреднических услуг, связанных с недвижимым имуществом;
- предоставление посреднических услуг при покупке, продаже и аренде недвижимого имущества;
- предоставление посреднических услуг при оценке недвижимого имущества;
- деятельность агентств по операциям с недвижимым имуществом;
- деятельность по организации отдыха и развлечений;
- аренда легковых автомобилей и прочих транспортных средств;
- деятельность автомобильного грузового транспорта;
- транспортная обработка грузов и хранение;
- прочая вспомогательная транспортная деятельность;
- инженерные услуги;
- проектирование и создание систем качества;
- инжиниринг качества;
- осуществление торгово-закупочных операций и посреднической деятельности;
- рекламно-изыскательская деятельность;
- технический перевод;
- информационно-вычислительное обслуживание;
- инвестиционное проектирование, разработка бизнес-планов;
- обучение, подготовка и повышение квалификации кадров по видам деятельности предприятия;
- консалтинг;
- разработка, производство и сбыт продукции производственно-технического назначения, товаров народного потребления;
- осуществление внешнеэкономических связей с зарубежными юридическими и физическими лицами по вопросам, входящим в сферу деятельности предприятия;
- иные виды деятельности, не запрещённые законодательством Российской Федерации.

4.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

4.4. Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

## **5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА**

5.1. Общество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

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

5.3. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания или иным

разом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

## **6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА**

6.1. Общество в установленном порядке может создавать филиалы и открывать представительства, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

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

6.2. Филиалы и представительства Общества осуществляют свою деятельность от имени общества.

Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.

6.3. Филиалы и представительства действуют на основании положений, утверждаемых наблюдательным советом Общества. Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются Наблюдательным советом Общества и действуют на основании доверенности, выданной обществом.

6.4. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, действуют на основаниитвержденных положений. Общество наделяет филиалы и представительства имуществом, которое читается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

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

6.6. Общество признается дочерним, если Общество в силу преобладающего участия в его ставном капитале, либо в соответствии с заключенным между ними договором, либо иным образом имеет возможность определять принимаемые им решения.

Дочернее общество не отвечает по долгам Общества.

6.7. Общество отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним о исполнение указаний или с согласия Общества.

В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине Общества последнее несет субсидиарную ответственность по его долгам.

6.8. Акционеры дочернего общества вправе требовать возмещения Обществом убытков, причиненных по его вине дочернему обществу. Убытки считаются причиненными по вине Общества только в случае, когда Общество использовало имеющиеся у него право и (или) возможность в целях совершения дочерним обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого дочернее общество понесет убытки.

## **7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ**

7.1 Уставный капитал Общества составляет 7 000 000 (семь миллионов) рублей, состоящий из 70 000 (семидесяти тысяч) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 100 (сто) рублей.

Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости обыкновенных акций Общества, приобретенных акционерами (размещенные акции), и определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

Акции Общества при его учреждении подлежат распределению единственному учредителю Общества (среди учредителей Общества) и подлежат оплате денежными средствами в течение 3-х месяцев с даты регистрации Общества.

Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные (объявленные акции) в количестве 100 000 000 (Столицам) штук включительно номинальной

номостью 100 (Сто) рублей каждая. Права, предоставленные по этим акциям, определяются Общим собранием акционеров.

7.2. Общество вправе в соответствии с законом об акционерных обществах увеличить размер уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций или путем размещения дополнительных акций.

7.3. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

7.4. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законом об акционерных обществах и иным законодательством Российской Федерации, обязано уменьшить свой уставный капитал.

7.5. Размер уставного капитала Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций в случаях, установленных законом об акционерных обществах и иным законодательством Российской Федерации.

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

7.6. В случаях, прямо предусмотренных законом об акционерных обществах, Общество обязано объявить об уменьшении уставного капитала.

7.7. Общество не вправе уменьшить свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, установленного законодательством Российской Федерации на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений, вносимых в настоящий Устав, а в случаях, когда Общество обязано уменьшить свой уставный капитал - на дату государственной регистрации Общества.

7.8. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их количества.

Приобретенные в этом случае акции погашаются при приобретении.

7.9. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров. Приобретенные таким образом акции не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов и по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по 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.

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.

7.10. Оплата акций при приобретении их Обществом может осуществляться деньгами и иным имуществом.

7.11. Общество не вправе приобретать свои акции в случаях, когда такой запрет установлен законодательством Российской Федерации.

7.12. В случаях, установленных законом об акционерных обществах и в других, предусмотренных законодательством случаях, акционеры вправе требовать полного или частичного выкупа Обществом принадлежащих им акций по цене, определенной Наблюдательным советом, но не ниже рыночной стоимости этих акций. Порядок определения рыночной стоимости акций определяется действующим законодательством Российской Федерации.

7.13. Денежная оценка неденежного вклада в уставный капитал Общества должна быть проведена независимым оценщиком. Акционеры не вправе определять денежную оценку неденежного вклада в размере, превышающем сумму оценки, определенную независимым оценщиком.

7.14. При внесении в уставный капитал Общества не денежных средств, а иного имущества акционер, осуществивший такую оплату, и независимый оценщик в случае недостаточности имущества

щества солидарно несут субсидиарную ответственность по его обязательствам в пределах суммы, на которую завышена оценка имущества, внесенного в уставный капитал, в течение пяти лет с момента государственной регистрации Общества или внесения в устав общества соответствующих изменений.

## **8. АКЦИИ ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ**

8.1. Акционеры Общества - владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:

участвовать в управлении делами Общества, за исключением случаев, предусмотренных законом об акционерных обществах и иным законодательством Российской Федерации;

в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом об акционерных обществах, иным законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией;

обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и порядке, которые предусмотрены законом об акционерных обществах и иным законодательством Российской Федерации;

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

оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным законом об акционерных обществах и иным законодательством Российской Федерации, требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;

принимать участие в распределении прибыли Общества;

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

требовать исключения другого акционера из Общества в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его доли участия, если такой участник своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные законом об акционерных обществах, иным законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

другие права, предусмотренные законом об акционерных обществах и иным законодательством Российской Федерации.

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

Акция, принадлежащая учредителю Общества, предоставляет ему право голоса до момента ее полной оплаты.

8.3. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества,носимого в оплату акций, производится Наблюдательным советом Общества исходя из их рыночной стоимости, которая определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации об ценочной деятельности.

8.4. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:

- реорганизации общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием акционеров в соответствии с пунктом 3 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;

- внесения изменений и дополнений в устав Общества или утверждения устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании;

- в иных случаях, установленных федеральными законами.

Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной Наблюдательным советом Общества, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым оценщиком

учета ее изменения в результате действий общества, повлекших возникновение права требования залоги и выкупа акций.

8.5. При реорганизации Общества в форме разделения, каждый акционер реорганизуемого общества, голосовавший против или не принимавший участия в голосовании по вопросу о реорганизации общества, должен получить акции каждого общества, создаваемого в результате разделения, предоставляющие те же права, что и акции, принадлежащие ему в реорганизуемом Обществе, пропорционально числу принадлежащих ему акций этого Общества.

8.6. Если решение о реорганизации Общества в форме выделения предусматривает вывертацию акций реорганизуемого Общества в акции создаваемого общества или распределение акций создаваемого общества среди акционеров реорганизуемого общества, каждый акционер реорганизуемого общества, голосовавший против или не принимавший участия в голосовании по вопросу о реорганизации общества, должен получить акции каждого общества, создаваемого в результате выделения, предоставляющие те же права, что и акции, принадлежащие ему в реорганизуемом обществе, пропорционально числу принадлежащих ему акций этого общества.

8.7. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

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

8.8. Акционер вправе ознакомиться с документами Общества, предусмотренными п. 1 ст. 91 Центрального закона «Об акционерных обществах», в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования в помещении исполнительного органа Общества. По требованию акционеров Общество обязано предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

8.9. Акционеры Общества - владельцы обыкновенных акций Общества обязаны:

- осуществлять принадлежащие им права разумно и добросовестно;
- участвовать в образовании имущества Общества в необходимом размере в порядке, способом в сроки, которые предусмотрены действующим законодательством или настоящим Уставом;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с действующим законодательством, если его участие необходимо для принятия таких решений;
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;
- акционеры, 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 Общества о намерении обратиться с такими требованиями в суд, а также предоставить им иную информацию, имеющую отношение к делу; такое уведомление направляется заказным письмом в адрес Общества.
- акционеры могут нести и другие обязанности, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Уставом.

8.12. Для обеспечения транспарентности деятельности Общества перед Республикой Крым и Крымским обществом Крыма может быть создана Наблюдательная коллегия по вопросам Общества. Учредители Наблюдательной коллегии оформляются протоколом заседания Наблюдательной коллегии, на основании которых формируются директивы представителям Республики Крым в органах управления общества. Состав Наблюдательной коллегии и регламент ее деятельности утверждаются решением общего собрания акционеров Общества (решением единственного акционера).

## **9. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА**

9.1. Общество может размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Общество вправе размещать облигации только после полной оплаты уставного капитала.

9.2. Номинальная стоимость облигации, вид (именные, на предъявителя), форма выпуска (документарная, бездокументарная), сроки погашения (единовременный срок или погашение по сериям в

зделенные сроки), форма погашения (денежная или иное имущество), вид обеспечения (с указанием конкретного имущества), возможность конвертации, возможность досрочного погашения и иные условия определяются в решении о выпуске облигаций.

Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размер уставного капитала Общества либо величину обеспечения, предоставленного Обществу третьими лицами для выпуска облигаций.

9.3. Облигации могут быть именными или на предъявителя. При выпуске именных облигаций Общество обязано вести реестр их владельцев. Утерянная именная облигация возобновляется за плату, размер которой определяется Генеральным директором Общества. Права владельца утерянной облигации предъявителя восстанавливаются в судебном порядке.

## **10. ОТЧУЖДЕНИЕ АКЦИЙ АКЦИОНЕРАМИ**

10.1. Сделки по отчуждению акций осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации. Право на акции переходит к приобретателю с момента внесения приходной накладной по лицевому счету приобретателя.

## **11. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА**

11.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

11.2. Дивиденды выплачиваются деньгами.

11.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решение о размере дивиденда и форме его выплаты принимается общим собранием акционеров Общества по рекомендации исполнительного совета Общества. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного исполнительным советом Общества.

11.4. 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.

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 - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

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

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 закона об акционерных обществах;
- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, и резервного фонда, и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом инвазационной стоимости, либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;

11.6. 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 еслианные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

- если на день выплаты стоимость чистых активов общества меньше суммы его уставного капитала, раного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом Общества индационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше указаннойны в результате выплаты дивидендов;

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

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

11.7. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (пяти) процентов уставного капитала общества.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5 (пять) процентов от чистой прибыли до достижения установленного размера.

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

11.8. Общество имеет право формировать в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, иные фонды, необходимые для его деятельности.

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

11.10. Если по окончании второго или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Общество в порядке и в срок, которые предусмотрены законом об акционерных обществах, обязано увеличить стоимость чистых активов до уровня уставного капитала либо зарегистрировать в установленном порядке уменьшение уставного капитала. Если стоимость указанных активов Общества становится меньше определенного законом минимального размера уставного капитала, общество подлежит ликвидации.

11.12. Если стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала более 25 процентов по окончании трех, шести, девяти или двенадцати месяцев финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании первых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, Обществоажды с периодичностью один раз в месяц обязано поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о изменении стоимости чистых активов Общества.

## **12. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

12.1. Общество обеспечивает в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации ведение и хранение реестра акционеров Общества.

В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице (акционере или номинальном держателе акций), количестве и категориях (типах) акций, записанных на каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

12.2. Общество, поручившее ведение и хранение реестра акционеров Общества регистратору, не избавляется от ответственности за его ведение и хранение.

12.3. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества (регистратора) об изменении своих данных, предусмотренных законодательством Российской Федерации. В случае непредставления им информации об изменении своих данных (в частности, местонахождения или местожительства и других реквизитов) Общество и регистратор несут ответственности за убытки, причиненные в связи с этим.

12.3. Открытие лицевого счета акционера сопровождается внесением соответствующей записи в реестр.

Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера или

номинального держателя акций не позднее трех дней с даты представления необходимых для этого документов.

Отказ от внесения записи в реестр акционеров не допускается (за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации) и может быть обжалован в суде.

Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества.

### **13. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА**

13.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Наблюдательный совет;
- Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

13.2. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляют Ревизор.

13.3. В обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером лично и оформляются письменно. При этом положения главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах», определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения общего собрания акционеров.

### **14. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

14.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

14.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) утверждение и изменение устава Общества;
- 2) принятие решения о реорганизации Общества;
- 3) принятие решения о ликвидации Общества, о назначении ликвидационной комиссии (аудитора) и об утверждении ликвидационного баланса;
- 4) определение количественного состава Наблюдательного совета Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, если иное не предусмотрено законом об акционерных обществах;
- 7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций, если иное не предусмотрено законом об акционерных обществах;
- 8) образование единоличного исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;
- 9) избрание Ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 10) утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора (аудитор) Общества;
- 11) распределение прибылей и убытков общества, выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 12) утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также определение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, определенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;

13) определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;

14) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

15) дробление и консолидация акций;

- 16) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 ~~закона~~ ~~«Об акционерных обществах»;~~
- 17) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей ~~закона~~ ~~«Об акционерных обществах»;~~
- 18) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных законом об ~~акционерных обществах~~;
- 19) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и ~~и объединениях коммерческих организаций~~;
- 20) определение перспективной стратегии Общества, принципов образования и ~~использования~~ его имущества;
- 21) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

**14.3.** Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть ~~даны~~ на решение Наблюдательному совету и исполнительному органу Общества, если иное не предусмотрено действующим законодательством.

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не ~~относимым~~ к его компетенции, если иное не предусмотрено действующим законодательством и ~~и Уставом~~.

**14.4.** Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2,6,15-19,22 пункта 14.2 настоящей статьи, ~~иное~~ решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной ~~стоимости~~ акций принимается Общим собранием акционеров только по предложению Наблюдательного ~~совета~~ Общества.

**14.5.** В случае если у Общества имеются 2 и более акционеров, то решение по вопросам, ~~относимым~~ в подпунктах 1-3, 5 и 18 пункта 14.2 настоящей статьи, а также решение об уменьшении ~~уставного~~ капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций принимается Общим ~~собранием~~ акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, ~~принимающих участие в Общем собрании акционеров~~.

Остальные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются ~~большинством~~ акционеров - владельцев голосующих акций, ~~принимающих участие в Общем собрании акционеров~~, если иное не предусмотрено действующим законодательством.

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

На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы:

- об избрании Наблюдательного совета Общества;
- об избрании Ревизора Общества;
- об утверждении аудитора Общества;
- об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о ~~прибылях и убытках~~ и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе ~~решение~~ (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по ~~результатам~~ первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по ~~результатам~~ финансового года;
- иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров Общества.

Проводимые в дополнение к годовому общие собрания акционеров, являются внеочередными.

**14.7.** Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов ~~принимающих~~ акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания ~~акционеров~~ и выдвинуть кандидатов в Наблюдательный совет Общества, счетную комиссию Общества и ~~ревизора~~, 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 дней после окончания финансового года.

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров ~~акционерами~~, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества ~~кандидатов~~, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Наблюдательный

г) Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в их кандидатур по своему усмотрению.

14.8. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Наблюдательного совета Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизора, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В заявлении о проведении внеочередного Общего собрания акционеров могут содержаться формулировки относительно каждого из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания акционеров.

14.9. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, 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 указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому акционеру, имеющему право на участие в Общем собрании акционеров заказным письмом по адресу, указанному в реестре акционеров общества, или вручено лично акционеру подпись.

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио).

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

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся в участии в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения этого собрания акционеров. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме единого голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно.

14.11. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением случаев, предусмотренных законом об акционерных обществах.

14.12. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании акционеров или лично принять участие в Общем собрании акционеров.

Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления, либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

14.13. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания в присутствии акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем).

Решение Общего собрания акционеров по вопросам, указанным в пункте 2 статьи 50 Федерального закона «Об акционерных обществах», не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).

Решение Общего собрания акционеров, принятое путем заочного голосования (опросным путем), считается действительным, если в голосовании участвовали акционеры, владеющие в совокупности не менее чем половиной голосующих акций Общества.

Заочное голосование проводится с использованием бюллетеней для голосования, отвечающих требованиям статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах».

14.14. Голосование на Общем собрании акционеров Общества с числом акционеров - владельцев голосующих акций Общества более ста по всем вопросам повестки дня собрания осуществляется только единогласно для голосования.

14.15. В обществе, держателем реестра акционеров которого является регистратор, ему может быть поручено выполнение функций счетной комиссии.

В обществе с числом акционеров - владельцев голосующих акций более 500 функции счетной комиссии выполняет регистратор.

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

14.17. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 рабочих дней после окончания Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров.

## **15. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ ОБЩЕСТВА**

15.1. Наблюдательный совет Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров. Решению Общего собрания акционеров членам Наблюдательного совета Общества в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться затраты, связанные с исполнением ими функций членов Наблюдательного совета общества. Размеры выплаты вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

15.2. К компетенции Наблюдательного совета Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) утверждение перспективных планов и основных программ деятельности Общества, в том числе инвестиционных программ Общества;
- 3) утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности (программы деятельности, бюджета) Общества на год и ежеквартальное рассмотрение отчетов Генерального директора Общества о выполнении;
- 4) рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества (в том числе о выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего собрания акционеров Наблюдательного совета Общества;
- 5) утверждение системы ключевых показателей эффективности Общества;
- 6) утверждение ключевых показателей эффективности Общества;
- 7) утверждение стратегии развития Общества на соответствующий период;
- 8) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 9) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 10) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 11) предварительное утверждение годового отчета Общества;
- 12) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом об акционерных обществах;
- 13) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- 14) рекомендации по размеру выплачиваемых Ревизору Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 15) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 16) выработка предложений Общему собранию акционеров о распределении прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- 17) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

- 18) принятие решения о создании и ликвидации филиалов, открытии и ликвидации представительств Общества;
- 19) утверждение положений о филиалах и представительствах Общества;
- 20) принятие решения о проверке Ревизором финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- 21) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 22) размещение Обществом эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- 23) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, наделение которых отнесено законом об акционерных обществах к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;
- 24) избрание заместителя Председателя Наблюдательного совета;
- 25) образование комитетов и комиссий Наблюдательного совета Общества, утверждение положений о них и их составов;
- 26) создание системы управления рисками, утверждение внутренних процедур Общества по управлению рисками, обеспечение их соблюдения, анализ эффективности и совершенствование таких процедур;
- 27) создание системы внутреннего контроля в Обществе, утверждение внутренних процедур Общества по осуществлению процедур внутреннего контроля, обеспечение их соблюдения, анализ эффективности и совершенствование таких процедур;
- 28) внесение Общему собранию акционеров Общества представлений с оценкой работы Генерального директора Общества;
- 29) контроль эффективности деятельности исполнительного органа, рассмотрение отчетов о работе исполнительного органа Общества;
- 30) утверждение организационной структуры управления Общества;
- 31) утверждение условий трудового договора с Генеральным директором Общества внесения в него изменений и дополнений;
- 32) определение порядка замещения Генерального директора Общества в случае временного отсутствия Генерального директора Общества по местонахождению Генерального директора Общества (личная нетрудоспособность, отпуск, командировка) для исполнения его административных функций;
- 33) согласование совмещения Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций;
- 34) утверждение Положения об определении условий оплаты труда Генерального директора Общества и принятие решения о премировании Генерального директора Общества в порядке, установленном Положением об определении условий оплаты труда Генерального директора Общества;
- 35) предварительное одобрение коллективного договора, условий трудовых договоров с основным (коммерческим) директором, заместителями Генерального директора Общества, главным бухгалтером, а также изменений (дополнений) в такие договоры; предварительное согласование условий трудовых договоров с работниками Общества, предусматривающими дополнительные компенсационные выплаты, помимо предусмотренных законодательством Российской Федерации при расторжении (включении сроков) таких трудовых договоров;
- 36) привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;
- 37) назначение руководителей филиалов и представительств Общества;
- 38) принятие решения о переоценке основных фондов Общества;
- 39) одобрение социальных программ Общества;
- 40) утверждение информационной политики Общества;
- 41) принятие решения о создании хозяйственных товариществ и обществ;
- 42) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- 43) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 44) одобрение сделок Общества с юридическими лицами, зарегистрированными в офшорных сделок, исполнение которых предполагает перемещение денежных средств в (из) офшорные зоны, сделок, которые в соответствии с Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» подлежат обязательному контролю;
- 45) определение кандидатур для выдвижения в Наблюдательный совет, счетную комиссию, культуры Ревизора, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа дочерних и зависимых Обществ;
- 46) определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам дня Общих собраний акционеров (участников) и заседаний Наблюдательного совета дочерних и зависимых обществ:
- ликвидация или реорганизация дочерних и зависимых обществ;
  - определение количественного состава Наблюдательного совета, досрочное прекращение полномочий членов Наблюдательного совета дочерних и зависимых обществ, принятие решения по оценкам руководителей органов управления дочерних и зависимых обществ;
  - избрание (назначение) и досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа дочерних и зависимых обществ;
  - передача управляющей организации (управляющему) полномочий единоличного исполнительного органа дочерних и зависимых обществ;
  - увеличение уставного капитала дочерних и зависимых обществ путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
  - определение предельного размера объявленных акций дочерних и зависимых обществ;
  - дробление и консолидация акций общества;
  - совершение крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность дочерними и зависимыми обществами;
- 47) принятие решения о совершении Обществом сделок, связанных с приобретением, распоряжением (или) возможностью отчуждения Обществом недвижимого имущества или с обременением недвижимого имущества правами третьих лиц (независимо от суммы сделки);
- 48) предварительное (до совершения) одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с выдачей и (или) получением Обществом займов, кредитов и (или) поручительств на сумму свыше 500 тыс. рублей;
- 49) одобрение сделок, оплата по которым составляет более 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
- 50) принятие решения о совершении Обществом вексельной сделки, в том числе о выдаче векселей, производстве по ним передаточных надписей, авалей (независимо от суммы сделки);
- 51) одобрение сделок с имуществом Общества балансовой стоимостью свыше 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату;
- 52) предварительное (до совершения) одобрение сделок, связанных с обременением правами третьих лиц принадлежащих Обществу акций (долей, паев) российских и иностранных юридических лиц;
- 53) принятие решения о совершении, изменении, досрочном прекращении безвозмездных сделок Общества (в т. ч. благотворительность, пожертвования, дарение) на сумму более 50 тыс. рублей;
- 54) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества, а также изменения доли Общества в других организациях;
- 55) определение закупочной политики в Обществе, в том числе утверждение Положения о закупках;
- 56) иные вопросы, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе Общества относятся к исключительной компетенции Наблюдательного совета Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета Общества, не могут быть переданы исполнительному органу Общества.

15.3. Порядок деятельности Наблюдательного совета Общества устанавливается Положением

Наблюдательном совете Общества», которое утверждается общим собранием акционеров.

#### **15.4. Избрание Наблюдательного совета Общества:**

Члены Наблюдательного совета Общества избираются годовым Общим собранием акционеров на следующего годового Общего собрания акционеров и могут переизбираться неограниченное количество раз.

По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно.

Членом Наблюдательного совета по должности является Генеральный директор Общества.

Генеральный директор не может быть одновременно председателем Наблюдательного совета.

Решение о досрочном прекращении полномочий членов Наблюдательного совета Общества принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

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

Количественный состав Наблюдательного совета Общества определяется в составе не менее 5 (пяти) членов.

Выборы членов Наблюдательного совета Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

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

Избранными в состав Наблюдательного совета Общества считаются кандидаты, набравшие большее число голосов.

В состав Наблюдательного совета могут быть избраны независимые директора.

Независимым директором считается лицо, которое:

- не связано с Обществом;
- не связано с существенным акционером Общества;
- не связано с существенным контрагентом или конкурентом Общества;
- не связано с государством (субъектом Российской Федерации).

Критерии независимости должны соответствовать рекомендациям Кодекса корпоративного управления.

В случае если после избрания в Наблюдательный совет возникают обстоятельства, в результате которых независимый директор перестает быть таковым, такой директор обязан подать заявление в Наблюдательный совет с изложением этих обстоятельств. В данном случае, а также в случае, когда Наблюдательному совету станет иным образом известно об указанных изменениях или обстоятельствах, Наблюдательный совет обязан проинформировать об этом акционеров, а при необходимости может организовать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Наблюдательного совета.

Сведения о независимых директорах раскрываются в годовом отчете Общества.

Члены Наблюдательного совета должны разумно и добросовестно, с надлежащей заботливостью и ответственностью выполнять возложенные на них обязанности в интересах общества и его акционеров, направленные на устойчивого и успешного развития общества.

Разумные и добросовестные действия членов Наблюдательного совета предполагают принятие решений с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска.

Член Наблюдательного совета должен прилагать максимальные усилия для активного участия в работе Наблюдательного совета.

#### **15.5. Заседание Наблюдательного совета Общества**

Заседание Наблюдательного совета Общества созывается:

- Председателем Наблюдательного совета Общества по его собственной инициативе;
- по требованию двух и более членов Наблюдательного совета Общества;

- по требованию: Ревизора Общества, аудитора Общества, Генерального директора Общества;
- по требованию акционера, владеющего более 10 процентами обыкновенных акций Общества.

По приглашению Председателя Наблюдательного совета Общества в заседаниях могут принимать Ревизор Общества, а при обсуждении конкретных вопросов повестки дня – соответствующие специалисты.

Требование о созыве заседания Наблюдательного совета Общества подается Председателю Наблюдательного совета Общества в письменной форме и должно содержать следующие сведения:

- указание на инициатора созыва заседания;
- вопросы повестки дня;
- адрес, по которому следует отправить ответ на предъявленное требование.

Требование должно быть подписано инициатором созыва заседания.

Председатель Наблюдательного совета обязан рассмотреть предъявленное требование и принять решение о созыве заседания Наблюдательного совета или об отказе в созыве в течение 5 дней с даты предъявления требования. В случае принятия решения о созыве заседания Наблюдательного совета оно должно быть проведено в течение 14 дней с даты предъявления требования.

Председатель Наблюдательного совета обязан уведомить инициаторов созыва заседания о принятии решения в течение 5 дней с даты принятия решения.

Председатель Наблюдательного совета не вправе отказать в созыве заседания, за исключением случаев, когда:

- требование о созыве заседания не соответствует нормативным правовым актам Российской Федерации;
- инициатор созыва не имеет права требовать созыва заседания Наблюдательного совета.

Все члены Наблюдательного совета должны быть уведомлены о созыве заседания Наблюдательного совета или о проведении заочного голосования в срок не менее чем за 14 дней до проведения заседания. Уведомление о проведении заседания подписывается председателем Наблюдательного совета и направляется членам Наблюдательного совета в письменной форме почтовой связи, вручением лично, либо электрической связью, включая средства факсимильной и телеграфной связи, электронной почтой с использованием электронной цифровой подписи) по адресу места нахождения Наблюдательного совета или по адресу получения им корреспонденции.

Уведомление о проведении заседания должно содержать:

- фирменное наименование Общества;
- форму проведения заседания;
- в случае проведения заседания - время и место проведения заседания, а в случае заочного голосования - дата и время окончания приема бюллетеней;
- вопросы повестки дня;
- указание на инициатора созыва заседания.

К уведомлению прилагается информация (материалы), предоставляемые членам Наблюдательного совета к заседанию. Информация (материалы) предоставляются членам Наблюдательного совета не менее чем за 14 дней до проведения заседания Наблюдательного совета. Помимо этого, указанная информация (материалы) предоставляется всем членам Наблюдательного совета, присутствующим на заседании.

В необходимом случае любое заседание Наблюдательного совета Общества может быть отложено согласия всех присутствующих членов Наблюдательного совета Общества и лица, инициирующего заседания Наблюдательного совета Общества.

Заседание Наблюдательного совета считается правомочным (имеет кворум), если на нем присутствуют не менее половины от числа избранных членов Наблюдательного совета Общества, в том числе Председатель Наблюдательного совета Общества (заместитель Председателя Наблюдательного совета). Наличие кворума Наблюдательного совета может быть признано также в случае наличия мнений более половины от числа членов Наблюдательного совета Общества, включая Председателя Наблюдательного совета Общества (или его заместителя) хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня заседания Наблюдательного совета Общества.

Вопросы заседания Наблюдательного совета, касающиеся сведений, составляющих приватную тайну, рассматриваются членами Наблюдательного совета, имеющими соответствующую форму допуска.

Решения Наблюдательного совета Общества принимаются простым большинством голосов членов Наблюдательного совета Общества, принимающих участие в заседании и (или) выразивших свое мнение путем заочного голосования, если иное не установлено федеральными законами и настоящим уставом. Решение Наблюдательного совета, принимаемое заочным голосованием, считается принятым, если это принятие проголосовали более половины членов Наблюдательного совета, участвующих в таком голосовании, если иное не установлено федеральными законами и настоящим уставом.

Решение по вопросу, предусмотренному п.2 ст.79 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается Наблюдательным советом Общества единогласно.

Отсутствующим в месте проведения заседания членам Наблюдательного совета предоставляется возможность участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосовании дистанционно - посредством телефонной и видео-конференц-связи. В этом случае участие члена Наблюдательного совета в заседании признается очным.

При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня признается письменное мнение члена Наблюдательного совета Общества, отсутствующего на заседании Наблюдательного совета Общества. Письменное мнение члена Наблюдательного совета может быть выражено в виде официального письма, направленного почтой, факсом или электронной почтой и позволяющего идентифицировать автора.

Решение Наблюдательного совета Общества может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).

Решение Наблюдательного совета, принятое опросным путем, считается действительным, если в голосовании участвовали не менее чем половина избранных членов Наблюдательного совета.

Каждый член Наблюдательного совета Общества обладает одним голосом. Передача права голоса другому члену Наблюдательного совета Общества иному лицу, в том числе другому члену Наблюдательного совета Общества, не допускается.

Председатель Наблюдательного совета Общества имеет право решающего голоса при принятии Наблюдательным советом решений в случае равенства голосов членов Наблюдательного совета Общества.

В повестку дня заседания включаются вопросы, предложенные для рассмотрения лицами, организующими созыв и проведения заседания Наблюдательного совета Общества.

На заседании Наблюдательного совета ведется протокол, который составляется не позднее 3 дней с момента проведения заседания Наблюдательного совета и подписывается председательствующим на заседании секретарем, а также – по решению Наблюдательного совета, – уполномоченными членами Наблюдательного совета. В протоколе заседания Наблюдательного совета Общества указывается, в том числе информация о том, как голосовал каждый член Наблюдательного совета по вопросам повестки заседания. Особые мнения, письменные мнения, бюллетени для заочного голосования членов Наблюдательного совета, утверждаемые Наблюдательным советом документы должны прикладываться к протоколам заседаний Наблюдательного совета и являться их неотъемлемой частью. В случае, если заседание проводится в форме заочного голосования, то протокол заседания Наблюдательного совета может быть подписан председательствующим на заседании, при этом аудио- либо видеозапись заседания должна приобщаться на оптическом носителе к протоколу заседания Наблюдательного совета, а протокол заседания Наблюдательного совета должен содержать указание, что производилась аудио- либо видеозапись заседания Наблюдательного совета, которая приобщена к протоколу заседания Наблюдательного совета. Срок хранения аудио- либо видеозаписи заседания Наблюдательного совета соответствует сроку хранения протокола заседания Наблюдательного совета.

#### 15.6. Председатель Наблюдательного совета Общества

Наблюдательный совет Общества возглавляет Председатель Наблюдательного совета Общества, избранный из числа большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета Общества.

Председатель Наблюдательного совета Общества организует его работу, созывает заседания Наблюдательного совета Общества и председательствует на них, председательствует на Общем собрании

неров, в случае его отсутствия полномочия Председателя Наблюдательного совета исполняет ~~председатель~~ Председателя Наблюдательного совета, утверждаемый из состава членов Наблюдательного совета по предложению Председателя Наблюдательного совета.

Председатель Наблюдательного совета Общества должен обеспечивать конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых Наблюдательным советом Общества

Председатель Наблюдательного совета Общества организует разработку плана работы Наблюдательного совета Общества, формирование повестки дня заседаний Наблюдательного совета, выработку наиболее эффективных решений по вопросам повестки дня.

Председатель Наблюдательного совета Общества должен принимать необходимые меры для своевременного предоставления членам Наблюдательного совета Общества информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.

**15.7.** В отсутствие Председателя Наблюдательного совета Общества, по его поручению заместитель Председателя Наблюдательного совета и подписывает его решения заместитель Председателя

**15.8.** Генеральный директор Общества обязан по требованию Председателя Наблюдательного совета, заместителя Председателя Наблюдательного совета, предоставить им или ~~закономоченным~~ ими лицам любую информацию о деятельности Общества в пределах, допустимых законодательством Российской Федерации, и за исключением информации, составляющей ~~конфиденциальную~~ коммерческую тайну.

Наличие в затребованных членом Наблюдательного совета документах конфиденциальной информации, в том числе составляющей коммерческую тайну, не может препятствовать их предоставлению такому члену Наблюдательного совета. Член Наблюдательного совета, которому предоставляется указанная информация, обязан сохранять ее конфиденциальность. В подтверждение обязанности по сохранению конфиденциальности информации от члена Наблюдательного совета может требоваться выдача соответствующей расписки.

Любая информация, передаваемая члену Наблюдательного совета, в отношении которой ~~имеются~~ требования о соблюдении конфиденциальности, должна содержать гриф «коммерческая

## **16. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА**

**16.1.** Генеральный директор Общества осуществляет руководство текущей деятельностью ~~общества~~ и наделяется в соответствии с законодательством РФ соответствующими полномочиями для выполнения этой задачи. Генеральный директор Общества осуществляет свою деятельность в строгом соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом. Генеральный директор Общества отчитывается Наблюдательному совету Общества и Общему собранию акционеров. В случае досрочного прекращения обязанностей Генерального директора Общества общее собрание акционеров на своем последнем собрании вправе избрать другое лицо на должность Генерального директора Общества.

Права и обязанности Генерального директора Общества определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, решениями общего собрания акционеров Наблюдательного совета Общества, а также трудовым договором, заключаемым Генеральным директором с Обществом в установленном законодательством порядке.

**16.2.** В случае если Генеральный директор не может исполнять свои обязанности, Наблюдательный совет Общества вправе принять решение об образовании временного исполнительного органа Общества (Генерального директора) и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и об образовании нового исполнительного органа Общества.

Наблюдательный совет общества вправе в любое время принять решение о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа общества (Генерального директора). Одновременно с таким решением Наблюдательный совет общества обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа общества (Генерального директора) и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества (Генерального директора) и об образовании нового единоличного исполнительного органа общества (Генерального директора) или о передаче полномочий

исполнительного органа общества (Генерального директора) управляющей организации или

Все указанные в настоящем пункте решения принимаются большинством в три четверти голосов Наблюдательного совета общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Наблюдательного совета общества.

Временный исполнительный орган общества осуществляет руководство текущей деятельностью общества в пределах компетенции исполнительных органов общества.

16.3. Генеральный директор Общества избирается общим собранием акционеров сроком на 3 года.

16.4. Генеральный директор Общества:

- 1) осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества, в соответствии с его стратегиями и планами, организацию выполнения перспективных и текущих планов Общества, инвестиционных, финансовых и иных проектов Общества;
- 2) несет ответственность за выполнение решений Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Общества, организует исполнение этих решений;
- 3) обеспечивает выполнение установленных ключевых показателей деятельности Общества;
- 4) заключает договоры и совершает иные сделки, в том числе распоряжается имуществом Общества, в порядке, предусмотренном законом об акционерных обществах, иными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом;
- 5) является представителем работодателя при заключении коллективного договора в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- 6) выносит на рассмотрение Наблюдательного совета вопрос о целесообразности и необходимости переоценки основных фондов Общества, в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
- 7) утверждает правила, инструкции и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров и Наблюдательным советом;
- 8) по согласованию с Председателем Наблюдательного совета Общества (заместителем Председателя Наблюдательного совета) утверждает штатное расписание Общества, а также его филиалов и представительств;
- 9) по согласованию с Председателем Наблюдательного совета Общества, (заместителем Председателя Наблюдательного совета) принимает на работу и увольняет с работы заместителей Генерального директора Общества;
- 10) применяет к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством о труде, а также внутренними документами Общества;
- 11) открывает расчетный, валютный и другие счета Общества;
- 12) выдает доверенности от имени Общества;
- 13) организует получение сертификатов, лицензий и иных специальных разрешений для осуществления деятельности Общества;
- 14) обеспечивает организацию и ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- 15) не позднее, чем за 35 (тридцать пять) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение Наблюдательному совету Общества годовой отчет;
- 16) обеспечивает организацию и планирование работы подразделений, филиалов и представительств Общества, осуществляет контроль за их деятельностью;
- 17) принимает участие в подготовке и проведении Общих собраний акционеров;
- 18) обеспечивает внесение установленных законодательством Российской Федерации налогов и других обязательных платежей в бюджеты;
- 19) обеспечивает использование прибыли в соответствии с решениями Общих собраний акционеров;
- 20) создает безопасные условия труда работников Общества;

- 23) обеспечивает защиту государственной и коммерческой тайны, а также конфиденциальной и служебных сведений, разглашение которых может нанести ущерб Обществу или Российской Федерации. Генеральный директор несет персональную ответственность за организацию выполнение условий по защите государственной тайны в Обществе, за несоблюдение установленных ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну;
- 24) организует выполнение работ по обеспечению информационной безопасности вычислительных и телекоммуникационных систем Общества;
- 25) обеспечивает в установленном законодательством Российской Федерации порядке проведение мероприятий по мобилизационной подготовке, гражданской обороне в соответствии с установленным заданием;
- 26) организует и контролирует выполнение в Обществе работ по обеспечению экологической безопасности, спасанию окружающей среды, рациональному использованию природных ресурсов, а также по обеспечению промышленной безопасности опасных производственных объектов;
- 27) обеспечивает ведение учета аффилированных лиц Общества;
- 28) обеспечивает раскрытие информации, предусмотренное действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Общества;
- 29) немедленно обеспечивает предоставление акционерам Общества, Наблюдательному совету Председателю Наблюдательного совета Общества, заместителю Председателя Наблюдательного совета любых, затребованных ими сведений (информации), относящихся к деятельности Общества;
- 30) определяет виды стимулирующих и компенсационных выплат (доплат, надбавок, премий и т.д.) и условия их применения, а также устанавливает формы, систему и размер оплаты труда работников Общества;
- 31) устанавливает для работников Общества дополнительные отпуска, сокращенный рабочий день, льготы;
- 32) делегирует свои права и распределяет полномочия должностным и иным лицам Общества;
- 33) на период пребывания в ежегодном оплачиваемом календарном отпуске, а также на период временного нахождения Общества в течение более 2-х рабочих дней, с учетом положений настоящего Устава, по согласованию с Председателем Наблюдательного совета Общества (заместителем Председателя Наблюдательного совета) назначает исполняющего обязанности Генерального директора;
- 34) представляет Наблюдательному совету для утверждения предложения по стратегическим направлениям деятельности Общества и перспективные планы развития Общества;
- 35) вносит на рассмотрение Наблюдательного совета, а в случаях, когда это предусмотрено настоящим Уставом, на общем собрании акционеров предложения и проекты решений по вопросам:
- о заключении крупных сделок и сделок, в отношении которых имеется заинтересованность;
  - об увеличении уставного капитала, размещении облигаций и иных ценных бумаг, о дроблении и консолидации акций;
  - о выплате (объявлении) дивидендов, их размере, форме и порядке выплаты;
  - о распределении прибыли (убытков) по результатам финансового года;
  - определения размера оплаты услуг аудитора;
  - использования резервного и иных фондов Общества;
  - о создании филиалов и открытии представительств Общества;
- 36) решает другие вопросы текущей деятельности Общества.
- 16.5. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества.
- 16.6. Генеральный директор определяет позицию Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров (участников) и заседания Наблюдательного совета родственных и зависимых обществ, за исключением случаев, когда в соответствии с уставом Общества такие полномочия отнесены к компетенции Наблюдательного совета Общества.
- 16.7. В случае нарушения, неисполнения или ненадлежащего исполнения Генеральным директором Общества требований Устава Общества, указаний общего собрания акционеров Общества,

наблюдательного совета Общества, Председателя Наблюдательного совета Общества, а также в иных, предусмотренных настоящим Уставом случаях, полномочия Генерального директора Общества решением собрания акционеров Общества (Наблюдательного совета Общества) могут быть временно переданы к другому лицу, которое приступает к исполнению обязанностей Генерального директора немедленно после принятия соответствующего решения Общего собрания акционеров Общества (Наблюдательного совета Общества) и исполняет эти обязанности вплоть до избрания нового Генерального директора Общества или подтверждения собранием акционеров Общества полномочий утвержденного в должности Генерального директора Общества.

## **17. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА**

**17.1.** Генеральный директор Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности добросовестно и разумно. Генеральный директор Общества несет ответственность перед Обществом и акционерами Общества за причиненные Обществу виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

**17.2.** Члены Наблюдательного совета Общества несут ответственность перед Обществом и акционерами Общества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Не несут ответственность члены Наблюдательного совета Общества, голосовавшие против решения, которое привело к причинению обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

**17.3.** Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 (одним) процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе в установленном порядке обратиться в указанные выше лица о возмещении причиненных Обществу убытков.

**17.4.** Исполнительные органы Общества несут ответственность за достоверность информации, содержащейся в отчетности Общества.

## **18. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА**

**18.1.** Общество ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в порядке и в сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

**18.2.** Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет исполнительный орган Общества (Генеральный директор Общества) в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

**18.3.** Общество осуществляет обязательное раскрытие информации о себе и своей деятельности в установленном законодательством Российской Федерации.

**18.4.** Результаты деятельности Общества отражаются в документах, составляющих бухгалтерскую отчетность Общества, а также в годовом отчете.

**18.5.** Перед опубликованием Обществом годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения финансовой отчетности аудиторскую организацию (аудиторскую организацию).

**18.6.** Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Наблюдательным советом Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизором Общества.

**18.7.** Финансовый год Общества начинается 1 января и заканчивается 31 декабря.

**18.8.** Общество в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики обеспечивает сохранность, приведение в надлежащий порядок, длительное хранение и использование (выдачу справок по запросам юридических и физических лиц) документов по личному составу. В порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, документы по личному составу Общества передаются на государственное хранение.

Список документов, сроки их хранения и уничтожение определяются в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации.

19. По месту нахождения исполнительного органа Общества должны храниться следующие документы:

- распоряжение об условиях приватизации Общества;
- устав общества, изменения и дополнения, внесенные в устав общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании общества, свидетельство о государственной регистрации общества;
- документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы общества;
- 證明 о филиале или представительстве общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех акций общества), заседаний Наблюдательного совета общества, Ревизора Общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;
- списки независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, а также иные списки, составляемые обществом для осуществления акционерами прав в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона;
- заключения Ревизора общества, аудитора общества, государственных и муниципальных органов государственного контроля;
- проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с законом об обществах и другими федеральными законами;
- уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также лицам, заключившим такие соглашения;
- судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем;
- иные документы, предусмотренные законом об акционерных обществах, настоящим Уставом, внутренними документами общества, решениями общего собрания акционеров, Наблюдательного совета, органов управления общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

Указанные документы Общества должны быть доступны для акционеров. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25% голосующих акций Общества.

## **19. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА**

19.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизором Общества, который избирается общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Ревизор не может быть одновременно членом Наблюдательного совета, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

Акции, принадлежащие членам Наблюдательного совета Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании Ревизора Общества.

19.2. Ревизор несет ответственность за добросовестное выполнение возложенных на них обязанностей в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.

19.3. В ходе выполнения возложенных на Ревизора функций он может привлекать экспертов из числа лиц, не занимающих какие-либо штатные должности в Обществе.

19.4. Порядок деятельности Ревизора определяется внутренним документом Общества (Положением о Ревизоре Общества), утверждаемым Общим собранием акционеров.

19.5. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам его деятельности за год, а также во всякое время по инициативе Ревизора Общества, решению общего собрания акционеров, Наблюдательного совета или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества.

По решению общего собрания акционеров Ревизору Общества в период исполнения им своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением им своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

19.6. По требованию Ревизора лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить затребованную документацию о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

19.7. Ревизор проверяет соблюдение Обществом законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих его деятельность, законность совершаемых Обществом операций, состояние кассы и имущества.

19.8. Документально оформленные результаты проверок Ревизором представляются Наблюдательному совету Общества в лице Председателя Наблюдательного совета Общества, а также Генеральному директору Общества для принятия соответствующих мер.

19.9. По результатам ревизии, при возникновении угрозы интересам Общества или его акционерам или выявлении злоупотреблений должностных лиц, Ревизор вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров.

19.10. Для проверки и подтверждения правильности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общество ежегодно на договорной основе привлекает аудитора, не связанным имущественными интересами с Обществом или его акционерами. Аудитор назначается общим собранием акционеров Общества.

19.11. Заключение договоров на оказания аудиторских услуг осуществляется по итогам проведения открытого конкурса.

Для работы со сведениями, составляющими государственную тайну, аудитор Общества обязан иметь лицензию ФСБ России на проведение соответствующих работ.

19.12. В составляемых Ревизором и аудиторской организацией (аудитором) заключениях по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества должны содержаться:

а) подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иной финансовой документации Общества;

б) информация о фактах нарушений установленного законодательством Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и предоставления финансовой отчетности, а также нарушениях законодательства при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

19.13. В случаях и в порядке, которые предусмотрены действующим законодательством и настоящим Уставом, аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного общества должен быть проведен по требованию акционеров, совокупная доля которых в уставном капитале Общества составляет десять и более процентов.

## **20. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ, ОТРАЖАЮЩИЕ ОТРАСЛЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ**

20.1. Общество выполняет мероприятия по поддержанию в постоянной готовности к использованию по предназначению и дальнейшему совершенствованию средств связи, оповещения и защиты гражданской обороны, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

20.2. Общество выполняет государственные мероприятия по мобилизационной подготовке, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и необходимые мероприятия по защите объектов интеллектуальной собственности, коммерческой, служебной и государственной тайны.

20.3. Общество в своей деятельности наряду с законодательными актами руководствуется

нормативными документами по вопросам работы со сведениями, составляющими государственную тайну.

20.4. В случае ликвидации Общества вопрос о дальнейшем использовании спецтехники и документации к ней решается в соответствии с нормативными документами по спецсвязи. Спецтехника и документация к ней не могут использоваться в качестве компенсации долговых обязательств.

## **21. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

21.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном законом об акционерных обществах.

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

Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

Формирование имущества обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемых обществ.

21.2. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

Государственная регистрация вновь возникших в результате реорганизации обществ и внесение записи о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются в порядке, установленном федеральными законами.

Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации Общества, а при реорганизации общества в форме слияния или присоединения - с даты принятия решения об этом последним из обществ, участвующих в слиянии или присоединении, Общество обязано письменно уведомить об этом кредиторов общества и опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Общества в течение 30 дней с даты направления им уведомлений или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении вправе письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

При реорганизации Общества его права и обязанности переходят к правопреемникам.

Если разделительный баланс или передаточный акт не дает возможности определить правопреемника реорганизованного общества, юридические лица, созданные в результате реорганизации, несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного общества перед его кредиторами.

В случае реорганизации Общества в настоящий Устав вносятся необходимые изменения, а все документы с не истекшими сроками хранения передаются в установленном порядке правопреемнику Общества.

21.3. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава Общества. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

В случае добровольной ликвидации Общества Наблюдательный совет ликвидируемого Общества выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

21.4. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.

21.5. Ликвидационная комиссия:

- а) помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами;
- б) принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества;
- в) по окончании срока для предъявления требований кредиторами составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, предъявленных кредиторами требований, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим собранием акционеров;
- г) в случае, если имеющихся у Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, осуществляет продажу иного имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений;
- д) осуществляет выплаты кредиторам Общества денежных сумм в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса;
- е) после завершения расчетов с кредиторами составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием акционеров;
- ж) в установленном порядке распределяет между акционерами имущество Общества, оставшееся после завершения расчетов с кредиторами.

При этом распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди.

21.6. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

21.7. В случае ликвидации общества документы по личному составу и другие документы Общества, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации, передаются в установленном порядке на государственное хранение в соответствующий архив.

21.8. При реорганизации или ликвидации Общества, а также при прекращении работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность данных сведений и их носителей путем разработки и осуществления мер режима секретности, защиты информации, противодействия иностранным техническим разведкам, охраны и пожарной безопасности.

**ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ  
по г. СИМФЕРОПОЛЮ**

наименование регистрирующего органа  
В Единый государственный реестр  
юридических лиц внесена запись  
«дз» майе 2018 года  
ОГРН 1159102181299  
ГРН Д189108055185

Оригинал документа хранится в  
регистрирующем (налоговом) органе

**ЗАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА**



*Прошито и пронумеровано на 28  
(двадцати восемью) листах.*

**Генеральный директор  
АО «Корпорация развития  
Республики Крым»**

*/ Морозов О.В.*

*Пронумеровано, прошито и  
скреплено печатью на 28  
листах.*

