

593690А

21

12.11

**УТВЕРЖДЕН**

внеочередным общим собранием акционеров

АО «НПО «Молния»

«6» ноября 2019 года

(протокол № б/н от «9» ноября 2019 года)

**УСТАВ**

**акционерного общества**

**«Научно-производственное объединение «Молния»**

(новая редакция)

г. Москва

2019

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Научно-производственное объединение «Молния» (далее – Общество) создано в соответствии с Указом Президента РФ «Об организованных мерах по преобразованию государственных предприятий в акционерные общества от 01.07.1992 № 721 и действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах») и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

## 2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

- 2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Акционерное общество «Научно-производственное объединение «Молния».**
- 2.2. Полное фирменное наименование Общества на английском языке: **Joint Stock Company «Scientific and Production Association «Molniya».**
- 2.3. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **АО «НПО «Молния».**
- 2.4. Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: **JSC «SPA «Molniya».**
- 2.5. Место нахождения Общества: **Российская Федерация, г. Москва.**
- 2.6. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения.

## 3. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

- 3.1. Основными целями деятельности Общества являются: извлечение прибыли, участие в реализации государственных программ, а также иные цели, не запрещенные законодательством Российской Федерации.
- 3.2. Для достижения целей, указанных в пункте 3.1 Устава, Общество осуществляет в установленном законодательством Российской Федерации порядке следующие виды деятельности:
  - научные исследования и разработки в области естественных и технических наук;
  - деятельность по организации конференций и выставок;
  - аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом;
  - оказание услуг по защите государственной тайны;
  - выполнение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
  - издание книг, брошюр, рекламных буклетов и аналогичных изданий, включая издание словарей и энциклопедий, в том числе для слепых, в печатном виде;
  - деятельность поисковых и аварийно-спасательных служб, в том числе по эвакуации спускаемых аппаратов (капсул), составных частей ракет космического назначения;
  - запуск ракет космического назначения и выведение космических объектов на орбиту;
  - перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами;
  - перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами;
  - техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;
  - ремонт и техническое обслуживание летательных аппаратов, включая космические;

- производство силовых установок и двигателей для летательных аппаратов, включая космические; наземных тренажеров для летного состава; их частей;
  - производство летательных аппаратов, включая космические, и соответствующего оборудования.
- 3.3. Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

#### **4. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА**

- 4.1. Общество в установленном законодательством порядке может создавать филиалы и открывать представительства в соответствии с положениями Гражданского кодекса РФ и других федеральных законов 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.
- 4.2. Филиалы и представительства Общества осуществляют свою деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.
- 4.3. Филиалы и представительства действуют на основании положений, утверждаемых Советом директоров Общества. Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются единоличным исполнительным органом (генеральным директором, управляющей организацией, управляющим) Общества и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.
- 4.4. Общество наделяет филиалы и представительства имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

#### **5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ**

- 5.1. Уставный капитал Общества составляет 178 276 (Сто семьдесят восемь тысяч двести семьдесят шесть) рублей. Уставный капитал Общества состоит из 133 707 (Сто тридцать три тысячи семьсот семь) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая и 44 569 (Сорок четыре тысячи пятьсот шестьдесят девять) штук привилегированных именных бездокументарных акций типа А номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

#### **6. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ**

- 6.1. Акционеры Общества – владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:
- участвовать в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по вопросам его компетенции;
  - получать дивиденды;
  - получать часть имущества Общества в случае его ликвидации;
  - получать информации о деятельности Общества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Акционеры могут иметь иные права, предусмотренные Уставом и законодательством Российской Федерации.

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

6.2. Владельцы привилегированных акций типа А имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда за исключением случаев, предусмотренных Уставом. Сумма дивидендов по каждой привилегированной акции типа А определяется следующим образом: сумма, составляющая 10 процентов чистой прибыли Общества по итогам последнего отчетного года, разделенная на общее количество привилегированных акций Общества. Если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции типа А, размер дивиденда, выплачиваемого по привилегированным акциям, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по каждой обыкновенной акции.

6.3. Акционеры – владельцы привилегированных акций типа А не имеют право голоса на общем собрании акционеров, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах». Акционеры - владельцы привилегированных акций вправе участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса:

- по вопросам о реорганизации и ликвидации Общества;
- по вопросам, предусмотренным п. 3 ст. 7.2 и ст. 92.1 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- по вопросам, решение по которым в соответствии с указанным Федеральным законом принимается единогласно всеми акционерами общества;
- по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров, начиная с собрания, следующего за годовым Общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям типа А.

Право акционеров - владельцев привилегированных акций типа А участвовать в Общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.

- при решении на Общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в устав Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций типа А, включая случаи внесения положений об объявленных привилегированных акциях типа А или иного типа, размещение которых может привести к фактическому уменьшению определенного уставом общества размера дивиденда и (или) ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям этого типа;
- иные случаи, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах»

6.4. Акционеры – владельцы привилегированных акций типа А вправе в случае ликвидации Общества получать часть имущества или стоимость части имущества, оставшуюся после расчетов с кредиторами Общества. При этом оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество используется для осуществления платежей в следующем порядке: выплачиваются начисленные, но не выплаченные дивиденды по привилегированным акциям типа А, владельцам привилегированных ак-

- ций типа А выплачивается номинальная стоимость принадлежащих им акций (ликвидационная стоимость), оставшееся имущество распределяется между держателями привилегированных акций типа А и обыкновенных акций пропорционально доли их акций в общем количестве акций, размещенных Обществом с учетом выплаченной ликвидационной стоимости по привилегированным акциям типа А.
- 6.5. Акционеры - владельцы привилегированных акций типа А осуществляют иные права, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

- 7.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.
- 7.2. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (пяти) процентов уставного капитала Общества. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5 (пяти) процентов от чистой прибыли до достижения установленного размера.
- 7.3. Общество вправе формировать в установленном законодательством Российской Федерации порядке иные фонды, необходимые для его деятельности.

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

- 8.1. Органами управления Общества являются:
- общее собрание акционеров;
  - совет директоров;
  - единоличный исполнительный орган (генеральный директор).
- 8.2. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет ревизионная комиссия.

## **9. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

- 9.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.
- 9.2. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
  - 2) реорганизация Общества;
  - 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

- 4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
- 7) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций ;
- 8) 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;
- 9) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 10) утверждение аудитора Общества;
- 11) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 12) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- 13) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (распределения) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;
- 14) определение даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- 15) принятие решений по вопросам выплаты вознаграждений и (или) компенсаций членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества;
- 16) определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества;
- 17) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 18) дробление и консолидация акций;
- 19) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 20) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных пунктом 3 статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 21) принятие решения о передаче функций единоличного исполнительного органа коммерческой организации (управляющей организации) либо индивидуальному предпринимателю (управляющему) и досрочное прекращение их полномочий;
- 22) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 23) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 24) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 25) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

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

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее чем за 2 (два) дня до даты проведения Общего собрания акционеров.

Принявшими участие в собрании считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее 2 (двух) дней до даты проведения общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания в форме заочного голосования.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

9.4. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров размещается на сайте Общества в сети Интернет (<http://www.npromolniya.ru/>) в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Общество также вправе по решению Совета директоров Общества направить сообщение о проведении Общего собрания акционеров заказным письмом, простым письмом или иным способом, предусмотренным законодательством каждому лицу, имеющему право на участие в общем собрании акционеров, по адресу, указанному в реестре акционеров Общества, в срок, установленный действующим законодательством Российской Федерации.

9.5. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее 4 (четырёх) рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

Если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования, направляется в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной подписью) номинальному держателю акций.

9.6. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

9.7. При проведении общего собрания акционеров бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под подпись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и

имеющему право на участие в общем собрании акционеров в срок, предусмотренный Федеральным законом «Об акционерных обществах». Направление бюллетеней осуществляется почтовым отправлением.

- 9.8. При проведении Общего собрания акционеров, за исключением Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее чем за 2 (два) дня до даты проведения Общего собрания акционеров.
- 9.9. Решения общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное. Решения по вопросам, указанным, указанным в подп. 1 – 3, 5, 6, 8, 20, 22 п.9.2 статьи 9 Устава, принимается большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 9.10. Решения по вопросам, предусмотренным подп. 2, 7, 8, 18 - 24 п. 9.2 статьи 9 Устава, принимаются общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.
- 9.11. Годовое общее собрание акционеров проводится ежегодно не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.  
Предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров и перечень выдвигаемых кандидатов в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества должны поступить в Общество не позднее чем через 60 (шестьдесят) дней после окончания отчетного года.

## **10. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

- 10.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.
- 10.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
- 10.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества и утверждение стратегии развития Общества;
  - 10.2.2. утверждение политик и процедур Общества в области стратегического управления, надзор за их внедрением и исполнением;
  - 10.2.3. утверждение перечня и целевых значений ключевых показателей эффективности деятельности Общества (далее – КПЭ) с учетом стратегических приоритетов развития Общества;
  - 10.2.4. утверждение долгосрочных планов финансово-хозяйственной деятельности Общества на срок реализации стратегии развития Общества и отчетов об их исполнении;



- 10.2.5. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 10.2.6. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 10.2.7. установление даты определения (фиксации) лиц, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 10.2.8. увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций;
- 10.2.9. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 10.2.10. приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- 10.2.11. рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, определение размера оплаты услуг аудитора;
- 10.2.12. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 10.2.13. рекомендации общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли (убытков) Общества;
- 10.2.14. использование резервного фонда и иных фондов Общества, утверждение годового отчета об использовании средств фондов;
- 10.2.15. создание (ликвидация) филиалов и открытие (закрытие) представительств Общества, утверждение Положения о филиале (представительстве);
- 10.2.16. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 10.2.17. согласие на совершение или о последующем одобрении сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 10.2.18. принятие решений об участии и прекращении участия Общества в коммерческих организациях, решений, влекущих изменение доли участия Общества в коммерческих организациях, решений о совершении Обществом сделок, связанных с приобретением, отчуждением, обременением, а также возможностью отчуждения или обременения Обществом акций (паев, долей в уставном или складочном капитале) коммерческих организаций, кроме акций Общества;
- 10.2.19. одобрение сделок, связанных с привлечением финансирования (в том числе договоров займа, кредита, поручительства, залога), независимо от суммы сделки;
- 10.2.20. одобрение вексельных сделок (в том числе выдача Обществом векселей, производство по ним передаточных надписей, авалей, платежей) независимо от их суммы;
- 10.2.21. одобрение сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения Обществом недвижимого имущества, независимо от суммы сделки, а также сделок, которые влекут

- (могут повлечь), обременение недвижимого имущества Общества, в соответствии с положением об аренде недвижимого имущества Общества (при наличии положения);
- 10.2.22. принятие решения о заключении, изменении или расторжении любых сделок Общества, которые самостоятельно или в совокупности с другими взаимосвязанными сделками имеют стоимость, превышающую на дату совершения сделки наименьшее из двух значений – 100 000 000 (сто миллионов) рублей либо 10 (десять) процентов от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделки;
- 10.2.23. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также принятие решения о расторжении договора с регистратором Общества;
- 10.2.24. избрание генерального директора Общества, досрочное прекращение полномочий генерального директора Общества;
- 10.2.25. принятие решения о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества, принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего;
- 10.2.26. размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
- 10.2.27. утверждение условий договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества, в том числе условий о вознаграждении и иных выплатах, внесение в этот договор изменений и дополнений;
- 10.2.28. дача согласия на совмещение лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества, должностей в органах управления других организаций;
- 10.2.29. определение порядка формирования фондов (кроме резервного) Общества;
- 10.2.30. утверждение инвестиционных программ, программ деятельности, бюджетов (среднесрочных планов финансово-хозяйственной деятельности Общества), порядка их формирования и отчетов об их исполнении, утверждение и контроль исполнения документов стратегического планирования и иных программных документов Общества;
- 10.2.31. создание системы управления рисками, утверждение внутренних процедур Общества по управлению рисками, обеспечение их соблюдения, анализ эффективности и совершенствования таких процедур;
- 10.2.32. определение направлений и основных принципов финансовой, кредитной и бюджетной политики, политики по управлению финансовыми рисками Общества;
- 10.2.33. утверждение документов по системе внутреннего контроля и политик Общества в области внутреннего аудита;
- 10.2.34. согласование назначения на должность и освобождения от занимаемой должности руководителя подразделения, отвечающего за функции внутреннего аудита и (или) контроля в Обществе, размера его вознаграждения, ключевых показателей эффективности

деятельности руководителя данного подразделения, согласование количества работников данного подразделения и оценка его деятельности;

- 10.2.35. утверждение стратегии урегулирования корпоративных конфликтов;
- 10.2.36. образование и прекращение полномочий комитетов при Совете директоров, утверждение положений о таких комитетах, а также утверждение составов комитетов и их председателей;
- 10.2.37. утверждение лица, осуществляющего функции Корпоративного секретаря (секретаря Совета директоров) Общества;
- 10.2.38. определение позиции Общества и формирование соответствующих указаний представителям Общества по голосованию на общих собраниях акционеров (участников) и в иных органах управления организаций, акции (доли в уставных капиталах) которых принадлежат Обществу, по вопросам:
  - реорганизации и ликвидации;
  - изменения уставного капитала;
  - внесения изменений в учредительные документы или принятия учредительных документов в новой редакции;
  - утверждения инвестиционных программ, программ деятельности, бюджетов (среднесрочных планов финансово-хозяйственной деятельности), порядка их формирования и отчетов об их исполнении, утверждения и контроля исполнения документов стратегического планирования и иных программных документов;
  - утверждения годовых отчетов (в том числе предварительного утверждения советами директоров), годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
  - утверждения дивидендной политики;
  - распределения чистой прибыли;
  - согласования решений по иным вопросам, касающимся финансово-хозяйственной деятельности организаций, отнесенных в соответствии с их уставами к компетенции общего собрания акционеров/участников и (или) совета директоров организации;
  - формирования единоличных исполнительных органов и избрания советов директоров организаций (включая предварительное согласование соответствующих кандидатур);
  - определения направлений и основных принципов финансовой, кредитной и бюджетной политики, политики по управлению финансовыми рисками;
  - принятии решений о согласии на совершение крупной сделки или ее последующем одобрении;
  - принятии решений о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  - одобрения сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения акций (долей, паев) российского или иностранного юридического лица;
  - одобрения сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения

организацией недвижимого имущества независимо от суммы сделки;

— совершения любых действий, связанных с подачей организацией заявления о банкротстве, или иных действий в соответствии с применимым законодательством о несостоятельности (банкротстве), за исключением случаев, когда организация (ее исполнительные органы) обязана предпринять такие действия в соответствии с применимым законодательством о несостоятельности (банкротстве), а также случаев, в которых организация является кредитором в рамках процедуры несостоятельности (банкротства) других юридических лиц.

- 10.2.39. иные вопросы, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом относятся к компетенции Совета директоров Общества.
- 10.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
- 10.4. Для сделок Общества, подлежащих одобрению общим собранием акционеров Общества или Советом директоров в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах», дополнительные требования об одобрении таких сделок Советом директоров по иным основаниям, предусмотренным Уставом, не применяются.
- 10.5. Порядок деятельности Совета директоров Общества и полномочия Корпоративного секретаря (секретаря Совета директоров) Общества устанавливаются Положением о Совете директоров Общества.
- 10.6. Члены Совета директоров избираются общим собранием акционеров Общества в количестве не менее 7 (семи) человек на срок до следующего годового общего собрания акционеров Общества. Члены Совета директоров избирают из своего состава большинством голосов от общего числа членов Совета директоров председателя Совета директоров, а также его заместителей. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя и его заместителей большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на этих заседаниях, организует ведение протоколов заседания Совета директоров, председательствует на общем собрании акционеров Общества. При отсутствии председателя Совета директоров его функции выполняет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.
- 10.7. Заседания Совета директоров созываются председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, единоличного исполнительного органа (генерального директора, управляющей организации, управляющего) Общества.
- 10.8. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 10.9. Решение Совета директоров Общества может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).

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

10.10. После избрания нового состава Совета директоров Общества на годовом или внеочередном общем собрании акционеров Общества новый состав Совета директоров Общества собирается на первое заседание в новом составе в срок, не превышающий 20 (двадцать) дней с даты проведения общего собрания акционеров.

Первое заседание нового состава Совета директоров после его избрания общим собранием акционеров Общества созывается председателем Совета директоров предыдущего состава, если данное лицо избрано в состав нового Совета директоров.

В случае если председатель Совета директоров предыдущего состава не избран в состав нового Совета директоров, первое заседание нового состава Совета директоров Общества созывается генеральным директором Общества в срок, установленный абзацем 1 данного пункта.

В повестку дня первого заседания нового состава Совета директоров Общества в обязательном порядке подлежит включению вопрос об избрании председателя Совета директоров Общества.

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

10.12. Решения Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

В случае равенства голосов членов Совета директоров при принятии решений Советом директоров голос председателя Совета директоров является решающим.

10.13. Советом директоров могут быть сформированы комитеты Совета директоров.

## **11. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА**

11.1. Единоличный исполнительный орган (генеральный директор, управляющая организация, управляющий) Общества избирается сроком на 3 (три) года, если меньший срок не предусмотрен решением об избрании.

11.2. Единоличный исполнительный орган (генеральный директор, управляющая организация, управляющий):

11.2.1. обеспечивает выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

11.2.2. заключает договоры и совершает иные сделки в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом;

11.2.3. является представителем работодателя при заключении коллективного договора в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

11.2.4. выносит на рассмотрение Совета директоров Общества вопрос о целесообразности и необходимости переоценки основных фондов Общества в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

- 11.2.5. утверждает правила, инструкции и иные внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждаемых общим собранием акционеров и Советом директоров Общества;
- 11.2.6. утверждает штатное расписание Общества, а также его филиалов и представительств;
- 11.2.7. принимает на работу и увольняет с работы работников, в том числе назначает и увольняет руководителей филиалов и представительств Общества;
- 11.2.8. применяет к работникам Общества меры поощрения и налагает на них взыскания в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о труде, а также внутренними документами Общества;
- 11.2.9. открывает расчетный, валютный и другие счета Общества;
- 11.2.10. выдает доверенности от имени Общества;
- 11.2.11. обеспечивает организацию и ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- 11.2.12. не позднее чем за 40 (сорок) дней до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет Общества;
- 11.2.13. обеспечивает организацию и планирование работы подразделений, филиалов и представительств Общества, осуществляет контроль за их деятельностью;
- 11.2.14. принимает участие в подготовке и проведении общих собраний акционеров Общества;
- 11.2.15. обеспечивает внесение установленных законодательством Российской Федерации налогов и других обязательных платежей в бюджеты;
- 11.2.16. обеспечивает использование прибыли в соответствии с решениями общих собраний акционеров Общества;
- 11.2.17. создает безопасные условия труда для работников Общества;
- 11.2.18. обеспечивает защиту государственной и коммерческой тайны, а также конфиденциальной информации и служебных сведений, разглашение которых может нанести ущерб Обществу или Российской Федерации. Единоличный исполнительный орган (генеральный директор, управляющая организация, управляющий) несет персональную ответственность за обеспечение режима секретности в Обществе, организацию работ и создание условий по защите государственной тайны в Обществе, несоблюдение установленных законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну, а также осуществляет контроль за обеспечением режима секретности в дочерних обществах;
- 11.2.19. определяет виды стимулирующих и компенсационных выплат (доплат, надбавок, премий и др.), порядок и условия их применения, а также устанавливает формы, систему и размер оплаты труда работников Общества;
- 11.2.20. самостоятельно устанавливает для работников Общества дополнительные отпуска, сокращенный рабочий день и иные льготы;
- 11.2.21. утверждает и контролирует реализацию Обществом социальных программ;
- 11.2.22. определяет кадровую политику Общества;

- 11.2.23. утверждает принципы системы мотивации работников Общества, осуществляет общий надзор за внедрением и эффективностью такой системы;
- 11.2.24. решает другие вопросы текущей деятельности Общества.
- 11.3. Единоличный исполнительный орган (генеральный директор, управляющая организация, управляющий) без доверенности действует от имени Общества.
- 11.4. Единоличный исполнительный орган (генеральный директор, управляющая организация, управляющий) определяет позицию Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня общего собрания акционеров (участников) и заседания совета директоров организаций, акции (доли в уставном капитале) которых принадлежат Обществу, за исключением случаев, когда в соответствии с Уставом Общества такие полномочия отнесены к компетенции Совета директоров Общества.
- 11.5. В случае образования временного единоличного исполнительного органа Общества (временного генерального директора) временный единоличный исполнительный орган Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции единоличного исполнительного органа Общества.

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

- 12.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией Общества.
- Количественный состав ревизионной комиссии Общества, избираемой общим собранием акционеров Общества на срок до следующего годового общего собрания акционеров, определяется решением общего собрания акционеров Общества, но не может быть менее 3 (трех) человек.
- Члены ревизионной комиссии Общества не могут быть одновременно членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.
- Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии Общества.
- 12.2. Члены ревизионной комиссии Общества несут ответственность за недобросовестное выполнение возложенных на них обязанностей в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.
- 12.3. В ходе выполнения возложенных на ревизионную комиссию Общества функций она может привлекать экспертов из числа лиц, не занимающих какие-либо штатные должности в Обществе.
- 12.4. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется внутренним документом Общества (Положением о ревизионной комиссии Общества), утверждаемым общим собранием акционеров Общества.
- 12.5. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам его деятельности за год, а также в любое время по инициативе ревизионной комиссии, решению общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров)

Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества.

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

- 12.6. По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить затребованную документацию о финансово-хозяйственной деятельности Общества.
- 12.7. Ревизионная комиссия Общества проверяет соблюдение Обществом законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих его деятельность, законность совершаемых Обществом операций, состояние кассы и имущества Общества.
- 12.8. Документально оформленные результаты проверок ревизионной комиссией Общества представляются Совету директоров Общества, а также единоличному исполнительному органу (генеральному директору, управляющей организации, управляющему) Общества для принятия соответствующих мер.
- 12.9. По результатам ревизии при возникновении угрозы интересам Общества или его акционерам, или выявлении злоупотреблений должностных лиц ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров Общества.
- 12.10. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и подтверждения достоверности его годовой финансовой отчетности Общество привлекает на договорной основе аудиторскую организацию (аудитора), осуществляющую свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 12.11. В составляемых ревизионной комиссией Общества и аудиторской организацией (аудитором) заключениях по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества должны содержаться:
  - 12.11.1. подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иной финансовой документации Общества;
  - 12.11.2. 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.
- 12.12. Заключение ревизионной комиссии Общества подписывается всеми членами ревизионной комиссии Общества, за исключением выбывших.
- 12.13. Все решения по вопросам, отнесенным к компетенции ревизионной комиссии, принимаются простым большинством голосов членов ревизионной комиссии.
- 12.14. При принятии ревизионной комиссией решений, в случае равенства голосов членов ревизионной комиссии, голос председателя ревизионной комиссии является решающим.



### **13. УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА**

- 13.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.
- 13.2. Общество обязано хранить документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, Совета директоров, исполнительных органов Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.
- 13.3. При реорганизации или ликвидации Общества, а также при прекращении работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, Общество обязано обеспечить защиту этих сведений и их носителей. При этом носители сведений, составляющих государственную тайну, в установленном порядке уничтожаются, сдаются на архивное хранение либо передаются в другую организацию или соответствующий орган государственной власти Российской Федерации в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации в области защиты государственной тайны.

Межрайонная ИФНС России № 46  
по г. Москве

наименование регистрируемого органа:  
В Единый государственный реестр юридических  
лиц внесена запись

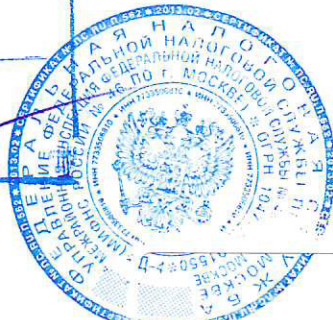
от 19 НОЯ 2019 года

ОГРН 10374439198815

ОГРН 9197448060072

Электронный документ хранится в регистрирующем

ИФНС



Генеральный директор

Д. М. Соловьев