

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1027739236920 представлен при
внесении в ЕГРЮЛ записи от 14.05.2020 за
ГРН 2207704482412



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эп

Сертификат: 3F78750044ABE09F4D452E1A0912D79D
Владелец: Ворожцова Татьяна Григорьевна
МИФНС России № 46 по г. Москве
Действителен: с 16.01.2020 по 16.01.2021

УТВЕРЖДЕН
Решением единственного акционера
Акционерного общества «КОНСИСТ-
ОПЕРАТОР СВЯЗИ»
(№ 90 от 28 апреля 2020 г.)

УСТАВ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«КОНСИСТ-ОПЕРАТОР СВЯЗИ»

(Редакция от 28 апреля 2020 года)

г. Москва, 2020 год

1. Общие положения

1.1. Акционерное общество «КОНСИСТ-ОПЕРАТОР СВЯЗИ», именуемое в дальнейшем «Общество», зарегистрировано Государственным учреждением Московская регистрационная палата 29 июля 1992 года, рег. № 121.640.

1.2. Общество в своей деятельности руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Федеральным законом от 05.02.2007 г. № 13-ФЗ «Об особенностях управления и распоряжения имуществом и акциями организаций, осуществляющих деятельность в области использования атомной энергии, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 27.04.2007 г. № 556 «О реструктуризации атомного энергопромышленного комплекса Российской Федерации», иными нормативными актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

1.3. Общество создано без ограничения срока деятельности.

1.4. Единственным акционером Общества является Акционерное общество «Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях».

2. Наименование и место нахождения Общества

2.1. Полное фирменное наименование Общества:

- на русском языке – Акционерное общество «КОНСИСТ-ОПЕРАТОР СВЯЗИ»;
- на английском языке – CONSYST- Communication Provider Joint-Stock Company;

Сокращенное фирменное наименование Общества:

- на русском языке – АО «КОНСИСТ-ОС».
- на английском языке – CONSYST JSC.

2.2. Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Москва.

3. Правовое положение Общества

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

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

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

3.4. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, на которое в соответствии с законодательством Российской Федерации может быть обращено взыскание, с учетом особенностей, установленных Федеральным законом от 05.02.2007 № 13-ФЗ «Об особенностях управления и распоряжения имуществом и акциями организаций, осуществляющих деятельность в области использования атомной энергии, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

3.5. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его

деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

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

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

3.8. Общество проводит работы и осуществляет мероприятия, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну, при условии исполнения Обществом обязанности по обеспечению защиты такого рода сведений в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.9. Общество осуществляет деятельность в соответствии с антикоррупционным законодательством Российской Федерации и иностранных государств (в регионах присутствия Общества).

3.10. Прекращение деятельности Общества осуществляется в форме реорганизации или ликвидации, которые осуществляются по решению акционера либо по решению суда. Решение о реорганизации или ликвидации Общества должно содержать указание на условия и место хранения архивных документов Общества, в том числе содержащих сведения, составляющие государственную тайну. При реорганизации или ликвидации Общества, прекращении работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления системы мер защиты информации, обеспечения режима секретности и противодействия технической разведке, охраны и пожарной безопасности и другими мерами.

При этом носители сведений, составляющих государственную тайну, в установленном порядке уничтожаются, сдаются на архивное хранение либо передаются:

- правопреемнику Общества, если этот правопреемник имеет полномочия по проведению работ с использованием указанных сведений;
- органу государственной власти, в распоряжении которого находятся соответствующие сведения;
- другому органу государственной власти, предприятию, учреждению или организации по указанию Межведомственной комиссии по защите государственной тайны.

3.11. Положения главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах» не применяются к Обществу.

4. Цель и предмет деятельности

4.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

4.2. Для достижения целей деятельности и обеспечения собственных нужд Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом, в том числе:

4.2.1. Обеспечение защиты сведений, составляющих государственную и коммерческую тайну.

4.2.2. Разработка программного обеспечения и консультирование в этой области, в том числе:

– разработка программного обеспечения, готового к использованию: системного программного обеспечения, инструментальных средств, прикладных программ, индивидуального программного обеспечения;

– предоставление прочих услуг в области информатики: модификация и настройка готового программного обеспечения применительно к потребностям заказчика при создании информационных систем и сетей, системный анализ и консультирование по выбору готового программного обеспечения, предоставление услуг по внедрению и сопровождению программного обеспечения;

- разработка программного обеспечения для работы с базами данных; предоставление прочих услуг, связанных с программным обеспечением;
- 4.2.3. Консультирование по аппаратным средствам вычислительной техники, в том числе:
- консультирование по типам и конфигурации аппаратных средств, их установке, эксплуатации, модернизации, использованию соответствующего программного обеспечения;
 - анализ информационных потребностей пользователей и подготовка оптимальных решений по созданию информационных систем и сетей;
- 4.2.4. Обработка данных, включая подготовку и ввод данных, с применением технического и программного обеспечения потребителя или собственного; предоставление услуг по автоматическому переводу; предоставление услуг по обеспечению информационной безопасности вычислительных систем и сетей;
- 4.2.5. Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов, в том числе:
- проектирование баз данных (разработка концепций, структуры, состава баз данных);
 - формирование и ведение баз данных, в том числе сбор данных из одного или более источников, а также ввод, верификация и актуализация данных;
 - администрирование баз данных, в том числе обеспечение возможности доступа к базе данных в режиме непосредственного или телекоммуникационного доступа;
 - поиск данных, их отбор и сортировка по запросам, предоставление отобранных данных пользователям, в том числе в режиме непосредственного доступа;
 - создание информационных ресурсов различных уровней (федеральных, ведомственных, корпоративных, ресурсов предприятий);
- 4.2.6. Техническое обслуживание и ремонт офисных машин и вычислительной техники, в том числе:
- техническое обслуживание и ремонт офисных машин и вычислительной техники в гарантийный и послегарантийный период;
 - прочая деятельность, связанная с сервисным обслуживанием офисных машин и вычислительной техники;
- 4.2.7. Деятельность, связанная с созданием и использованием вычислительной техники и информационных технологий, в том числе:
- разработка и поддержка информационных систем и сетей органов государственного управления всех уровней, диагностических и экспертных систем, систем для научных исследований, систем проектирования и управления;
 - разработка технологических процессов обработки данных, информационное обеспечение, консультации в этих областях;
 - деятельность, связанная с созданием информационных технологий, системной интеграцией, веб-дизайном, мультимедиа-приложениями, электронной торговлей и маркетингом, офшорным (заказным) программированием, созданием информационных ресурсов Интернет;
 - деятельность, связанная с производством продукции информатизации и предоставлением услуг информатизации, не учтенной в других группировках;
- 4.2.8. Разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электротехнике, электронной технике, горному делу, химической технологии, машиностроению, а также в области промышленного строительства, системотехники и техники безопасности;
- 4.2.9. Предоставление услуг по установке, ремонту и техническому обслуживанию теле- и радиопередатчиков, включая проведение пусконаладочных работ;
- 4.2.10. Деятельность по обеспечению работоспособности атомных электростанций;

- 4.2.11. Производство общестроительных работ по строительству атомных электростанций;
- 4.2.12. Деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей, включая монтаж, наладку, ремонт и техническое обслуживание электротехнического оборудования, аппаратуры и средств защиты электрических сетей;
- 4.2.13. Производство общестроительных работ по прокладке линий связи и линий электропередачи, включая взаимосвязанные вспомогательные работы;
- 4.2.14. Производство электромонтажных работ, включая монтаж в зданиях и других строительных объектах: электропроводов, электроарматуры и электроприборов, систем электросвязи, систем электрического отопления, радио- и телевизионных антенн, систем пожарной сигнализации, систем противовзломной (охранной) сигнализации и т. п.;
- 4.2.15. Производство санитарно-технических работ, включая монтаж в зданиях и других строительных объектах: отопительных, вентиляционных, холодильных систем и оборудования, систем кондиционирования воздуха, автоматических систем пожаротушения, установку и техническое обслуживание устройств управления системами центрального отопления;
- 4.2.16. Монтаж прочего инженерного оборудования, включая электромонтажные работы, монтаж в зданиях и других строительных объектах арматуры и оборудования;
- 4.2.17. Деятельность в области электросвязи;
- 4.2.18. Деятельность, в области телефонной связи, в том числе:
- в области международной телефонной связи;
 - в области междугородной телефонной связи;
 - в области внутрizonовой телефонной связи;
 - в области местной (городской и сельской) телефонной связи;
 - в области подвижной радиосвязи, в том числе спутниковой связи, сотовой связи, транкинговой связи, персонального радиовызова и т. п.;
 - в области радиосвязи;
 - в области фиксированной спутниковой связи;
- 4.2.19. Деятельность в области документальной электросвязи, в том числе:
- в области телеграфной связи;
 - в области телематических служб: факсимильной службы, службы обработки сообщений и электронной почты, службы телеконференций, информационной службы, включая справочные службы и службы доступа к информационным ресурсам, службы голосовой связи, службы передачи речевой информации с использованием пакетной коммуникации;
 - в области передачи данных и обмена информацией между персональными компьютерами, предоставление доступа к глобальным компьютерным сетям и места для размещения информации в них;
- 4.2.20. Прочая деятельность в области электросвязи: техническое обслуживание сетей электросвязи, сдача в аренду каналов связи, контроль за системами и средствами связи, а также радиоэлектронными средствами, высокочастотными устройствами различных пользователей и производственно-технологическими сетями связи, обеспечение регулирования использования радиочастот центрального и децентрализованного назначения радиоэлектронных средств (высокочастотных устройств) гражданского применения;
- 4.2.21. Услуги в области шифрования информации, в том числе:
- деятельность по распространению шифровальных (криптографических) средств;
 - деятельность по разработке, производству шифровальных (криптографических) средств, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств информационных и телекоммуникационных систем;
 - деятельность по предоставлению услуг в области шифрования информации;
 - техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств;
- 4.2.22. Деятельность по технической защите конфиденциальной информации;

4.2.23. Коммерческо-посредническая деятельность;

4.2.24. Природоохранная деятельность:

- работы по мониторингу состояния и загрязнения окружающей природной среды;
- предоставление информации о состоянии и загрязнении окружающей природной среды;

4.2.25. Обеспечение защиты сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с законодательством Российской Федерации;

4.2.26. Планирование и организация проведения мероприятий по мобилизационной подготовке, мобилизации, гражданской обороне;

4.2.27. Любые виды производственной, посреднической и иной деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации;

4.2.28. Деятельность в области защиты авторских прав, интеллектуальной собственности и коммерческой тайны.

4.3. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Общество может заниматься отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

Право Общества осуществлять деятельность, для занятия которой необходимо получение специального разрешения (лицензии), членство в саморегулируемой организации или получение свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определенному виду работ, возникает с момента получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок либо с момента вступления юридического лица в саморегулируемую организацию или выдачи саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ и прекращается при прекращении действия разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

4.4. Общество в своей деятельности руководствуется основными принципами государственной политики в области управления и распоряжения имуществом и акциями организаций атомного энергопромышленного комплекса Российской Федерации, предусмотренными Федеральным законом от 05 февраля 2007 г. № 13-ФЗ «Об особенностях управления и распоряжения имуществом и акциями организаций, осуществляющих деятельность в области использования атомной энергии, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

5. Филиалы и представительства Общества. Дочерние общества

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

5.2. 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.

5.3. Филиалы и представительства Общества осуществляют свою деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность созданных им филиалов и представительств.

5.4. Филиалы и представительства действуют на основании положений, утверждаемых общим собранием акционером (единственным акционером) Общества.

5.5. Руководители филиалов и представительств назначаются Единоличным исполнительным органом Общества и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

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

5.7. Информация о созданных Обществом филиалах и представительствах содержится в едином государственном реестре юридических лиц.

5.8. Общество может иметь дочерние общества 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 общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

6. Уставный капитал Общества

6.1. Уставный капитал Общества составляет номинальную стоимость акций Общества.

6.2. Уставный капитал Общества составляет 159 744 000 (сто пятьдесят девять миллионов семьсот сорок четыре тысячи) рублей.

Обществом размещены обыкновенные именные акции номинальной стоимостью (Один) рубль каждая в количестве 159 744 000 (сто пятьдесят девять миллионов семьсот сорок четыре тысячи) штук на общую сумму по номинальной стоимости 159 744 000 (сто пятьдесят девять миллионов семьсот сорок четыре тысячи) рублей. Все акции общества выпущены в бездокументарной форме.

Общество вправе разместить дополнительно в размещенным акциям обыкновенные именные акции (объявленные акции) в количестве 2 650 000 000 (Два миллиарда шестьсот пятьдесят миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.

Объявленные обыкновенные именные акции после их размещения будут предоставлять права, предусмотренные настоящим Уставом для владельцев обыкновенных именных акций

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

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

6.4. Решение об увеличении уставного капитала Общества принимается Общим собранием акционеров (единственным акционером).

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

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

6.5. Решение об уменьшении уставного капитала Общества принимается Общим собранием акционеров (единственным акционером).

6.6. Не допускается уменьшение уставного капитала Общества, если в результате этого уменьшения размер уставного капитала Общества станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» на дату предоставления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в настоящем Уставе, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, – на дату государственной регистрации Общества.

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

6.7. В течение трех рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении уставного капитала Общество 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, уведомление об уменьшении его уставного капитала.

7. Фонды и чистые активы Общества

7.1. Общество создает Резервный фонд в размере 5 (пять) процентов от уставного капитала Общества.

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

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

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

7.3. Состав фондов, порядок их образования и использования определяются Общим собранием акционеров (единственным акционером) Общества.

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

8. Дивиденды

8.1. 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 Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

8.2. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивидендов, порядке, форме и сроках их выплаты, о дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимаются Общим собранием акционеров (единственным акционером).

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

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

8.4. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям, а также не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

9. Права и обязанности акционеров

9.1. Акционеры (единственный акционер), владельцы обыкновенных акций Общества, имеют право:

9.1.1. участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать лично либо через представителя в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

9.1.2. принимать участие в распределении прибыли Общества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим уставом;

9.1.3. получать дивиденды в порядке, установленном в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим уставом;

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

9.1.5. получать у регистратора Общества информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации;

9.1.6. в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации и настоящим уставом Общества, получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией;

9.1.7. получать доступ к сведениям, составляющим государственную тайну, в соответствии с законодательными актами Российской Федерации по защите государственной тайны;

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

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

9.1.10. оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского кодекса Российской Федерации или Федеральным законом «Об акционерных обществах», и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;

9.1.11. осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.

9.2. Акционеры (единственный акционер) Общества обязан:

9.2.1. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

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

9.2.3. не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;

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

9.2.5. нести другие обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

10. Реестр владельцев именных ценных бумаг Общества

10.1. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

10.2. Держателем реестра акционеров Общества является профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (далее – регистратор).

11. Органы управления и контроля Общества

11.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров (единственный акционер);
- Единоличный исполнительный орган (генеральный директор).

11.2. Ревизионная комиссия (ревизор) в Обществе отсутствует.

Органы управления Общества организуют и осуществляют внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни в соответствии с внутренними документами и локальными нормативными актами Общества.

11.3. В соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 64 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции совета директоров Общества осуществляет общее собрание акционеров (единственный акционер) Общества, к компетенции которого относятся следующие вопросы:

11.3.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;

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

11.3.3. принятие решения об использовании фондов Общества;

11.3.4. утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества;

11.3.5. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

11.3.6. утверждение решения о выпуске ценных бумаг, документа, содержащего условия размещения ценных бумаг, проспекта ценных бумаг Общества;

11.3.7. 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;

11.3.8. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции единоличного исполнительного органа Общества;

11.3.9. создание и ликвидация филиалов Общества, открытие и прекращение деятельности представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах Общества;

11.3.10. принятие решения о возможности совмещения Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций, а также о возможности работать по совместительству в других организациях;

11.3.11. привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества и его поощрение в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;

11.3.12. определение размера вознаграждения Генерального директора по итогам работы в отчетном году;

11.3.13. согласие на совершение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением, обременением (сервитут, залог, концессия) или возможностью отчуждения, обременения (сервитут, залог, концессия)

любого недвижимого имущества; передачей (приобретением) прав пользования или возможностью отчуждения, обременения, передачи (приобретения) прав пользования любого недвижимого имущества, за исключением договоров аренды, заключаемых на срок менее года, а также за исключением передачи недвижимого имущества в пользование подрядчиками и/или исполнителям услуг во исполнение договоров подряда и/или договоров оказания услуг, заключенных с Обществом;

11.3.14. согласие на совершение сделок (за исключением случаев, когда сделка совершается Обществом с юридическим лицом, являющимся контролирующим или подконтрольным лицом Общества, либо с юридическим лицом, которое одновременно с Обществом находится под прямым и (или) косвенным контролем одного юридического лица), предметом которых является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет более 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, или более 500 млн. рублей;

11.3.15. согласие на совершение сделок, связанных с безвозмездным отчуждением имущества Общества (включая деньги), а также сделок по безвозмездной уступке прав требования (цессии) и прощению долга, за исключением взносов в некоммерческие организации, сделок в рамках благотворительной деятельности;

11.3.16. определение закупочной политики в Обществе, в том числе утверждение положений о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ и услуг;

11.3.17. утверждение значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества (генерального директора);

11.3.18. утверждение отчетов Генерального директора о результатах деятельности Общества, о достижении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества (генерального директора); о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

11.3.19. утверждение, изменение и дополнение годовых планов (плановых показателей финансово-хозяйственной деятельности) и соответствующих им бюджетов и лимитов деятельности Общества;

11.3.20. принятие решения о проведении внеочередной аудиторской проверки Общества, включая вопрос отнесения на счет Общества соответствующих затрат;

11.3.21. принятие решения о создании других организаций и/или об участии Общества в других организациях, изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей), обременении акций (долей) прекращении участия Общества в других организациях;

11.3.22. иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

11.4. Органом Общества, к компетенции которого относится решение вопроса о проведении общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня, является генеральный директор (единоличный исполнительный орган) Общества.

12. Общее собрание акционеров

12.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров (единственный акционер), к компетенции которого относятся следующие вопросы:

12.1.1. внесение изменений и дополнений в устав или утверждение устава Общества в новой редакции;

12.1.2. реорганизация Общества;

12.1.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии, утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

12.1.4. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

12.1.5. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций или размещения дополнительных акций;

12.1.6. 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;

12.1.7. образование единоличного исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;

12.1.8. определение лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа Общества в случае невозможности единоличного исполнительного органа Общества исполнить свои обязанности в течение длительного либо неопределенного периода времени, в случае досрочного расторжения трудового договора по инициативе единоличного исполнительного органа Общества, а также в случае досрочного прекращения полномочий единоличного исполнительного органа Общества по иным основаниям;

12.1.9. принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему) и досрочное прекращение полномочий управляющей организации (управляющего);

12.1.10. утверждение условий (изменения условий) договора с управляющей организацией;

12.1.11. утверждение аудитора Общества, определение размера оплаты его услуг;

12.1.12. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;

12.1.13. утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

12.1.14. распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;

12.1.15. дробление и консолидация акций Общества;

12.1.16. принятие решений о согласии на совершение или последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

12.1.17. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

12.1.18. принятие решения об участии в союзах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

12.1.19. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления и контроля Общества, а также внутренних документов, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества;

12.1.20. согласие на совершение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (за исключением случаев, когда сделка совершается Обществом с юридическим лицом, являющимся контролирующим или подконтрольным лицом Общества, либо с юридическим лицом, которое одновременно с Обществом находится под прямым и (или) косвенным контролем одного юридического лица), а именно, сделок, стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем стороны в которых являются:

а) генеральный директор Общества, а в случае передачи всех или части полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации, также генеральный директор управляющей организации;

б) лица, уполномоченные Обществом на совершение сделок от имени Общества, а также лица, уполномоченные управляющей организацией на совершение сделок от имени

Общества (за исключением сделок Общества, полномочия на совершение которых от имени Общества указанным лицам не предоставлены);

в) член совета директоров (наблюдательного совета), член коллегиального исполнительного органа Общества (за исключением трудовых договоров (дополнений к ним) с данными лицами, если иное не предусмотрено уставом Общества);

г) лица, являющиеся супругами, родителями, детьми, полнородными и неполнородными братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными лиц, указанных в подпунктах «а» - «в» данного пункта;

д) юридические лица, подконтрольные лицам, указанным в подпунктах «а» - «г» данного пункта;

е) юридические лица, в которых лица, указанные в подпунктах «а» - «г» данного пункта, занимают должности в органах управления юридического лица, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица;

ж) юридические лица, в которых полномочия единоличного исполнительного органа переданы юридическим лицам, указанным в подпункте «д» данного пункта;

з) юридические лица, в которых юридические лица, указанные в подпункте «д» данного пункта, являются контролирующими лицами;

и) юридические лица, которым лица, указанные в подпунктах «а» - «д», имеют право давать обязательные указания

к) индивидуальные предприниматели, являющиеся лицами, указанными в подпунктах «а» - «г» данного пункта.

12.1.21. согласие на заключение договора о передаче Обществу полномочий единоличного исполнительного органа (выполнение функций управляющей организации) в других юридических лицах;

12.1.22. определение позиции Общества по вопросам повестки дня высшего органа управления юридического лица (далее – Организации), в котором Общество имеет 50 (пятьдесят) и более процентов голосующих акций акционерного общества, в отношении следующих вопросов повестки дня:

а) внесение изменений и дополнений в устав или утверждение устава Организации в новой редакции;

б) реорганизация Организации;

в) ликвидация Организации, назначение ликвидационной комиссии, утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

г) увеличение уставного капитала Организации путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций или размещения дополнительных акций;

д) уменьшение уставного капитала Организации путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Организацией части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Организацией акций;

е) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;

ж) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;

з) согласие на совершение сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества (в том числе на внесение Обществом вклада в имущество иного акционерного общества или общества с ограниченной ответственностью) или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу; согласие на совершение сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом; согласие на совершения сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам;

и) принятие решения о создании других организаций и/или об участии Организации в других организациях, изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей), обременении акций (долей) и прекращении участия Организации в других организациях за исключением случая, связанного с ликвидацией организации;

12.1.23. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров (единственного акционера), не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу Общества.

В случаях, когда сделка должна быть одобрена одновременно по нескольким основаниям (установленным настоящим уставом и установленным главой X Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»), к порядку ее одобрения применяются положения Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

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

На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об утверждении аудитора Общества, утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года).

На годовом общем собрании акционеров могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

12.3. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десять) процентов голосующих акций Общества, осуществляется Единоличным исполнительным органом Общества.

Такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

13. Генеральный директор

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

На должность генерального директора назначается лицо, не имеющее обстоятельств, являющихся в соответствии со статьей 22 Закона Российской Федерации от 21 июля 1993 года № 5485-1 «О государственной тайне» основанием для отказа в допуске к государственной тайне.

Генеральный директор несет ответственность за организацию защиты сведений, составляющих государственную, служебную и коммерческую тайны в Обществе, режима секретности и безопасности проводимых работ в соответствии с законодательством Российской Федерации и должен иметь соответствующий допуск к сведениям, составляющим государственную тайну.

Генеральный директор подотчетен общему собранию акционеров (единственному акционеру) Общества.

13.2. Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания акционеров (единственного акционера) Общества.

К компетенции генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров (единственного акционера).

13.3. Генеральный директор обладает следующими полномочиями:

13.3.1. действует от имени Общества без доверенности, в том числе представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;

13.3.2. осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;

13.3.3. распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации;

13.3.4. совершает сделки от имени Общества в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

13.3.5. выдает доверенности от имени Общества;

13.3.6. утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств Общества;

13.3.7. утверждает организационную структуру общества и изменения, вносимые в нее;

13.3.8. издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

13.3.9. заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания, осуществляет иные права и обязанности Общества в качестве работодателя;

13.3.10. открывает в банках счета Общества;

13.3.11. организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;

13.3.12. утверждает внутренние документы Общества, регулирующие деятельность структурных и обособленных подразделений Общества, за исключением внутренних документов, утверждаемых общим собранием акционеров (единственным акционером) и Советом директоров Общества;

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

13.3.14. несет персональную ответственность за обеспечение в Обществе сохранности сведений, составляющих государственную тайну, в том числе за:

- создание условий и организацию мероприятий, обеспечивающих защиту сведений, составляющих государственную тайну;

- создание условий, при которых должностное лицо или гражданин знакомятся только с теми сведениями, составляющими государственную тайну, и в таких объемах, которые необходимы ему для выполнения его должностных (функциональных) обязанностей;

- несоблюдение установленных ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну;

13.3.15. назначает на период своего временного отсутствия (отпуск, служебная командировка, болезнь) исполняющего обязанности Генерального директора из числа своих заместителей;

13.3.16. определяет состав и объем сведений, составляющих служебную или коммерческую тайну, а также порядок их хранения и защиты в соответствии с законодательством Российской Федерации;

13.3.17. обеспечивает выполнение требований законодательства Российской Федерации в области пожарной безопасности, предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий, а также выполнение требований по гражданской обороне;

13.3.18. утверждает заключение о крупной сделке;

13.3.19. предварительно утверждает годовой отчет Общества;

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

13.4. Генеральный директор избирается общим собранием акционеров (единственным акционером) Общества.

13.5. Срок полномочий генерального директора составляет не более 5 (Пяти) лет.

13.6. Права и обязанности генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации и заключаемым с ним договором.

Трудовой договор от имени Общества подписывается лицом, уполномоченным общим собранием акционеров (единственным акционером) Общества.

13.7. Совмещение лицом, выполняющим функции генерального директора, должностей в органах управления других организаций, а также работа по совместительству в других организациях допускается только с согласия общего собрания акционеров (единственного акционера) Общества.

13.8. Права и обязанности работодателя от имени Общества в отношении генерального директора Общества осуществляются общим собранием акционеров (единственным акционером) Общества или лицом, уполномоченным общим собранием акционеров (единственным акционером) Общества, в порядке, определяемом решениями общего собрания акционеров (единственного акционера) Общества.

13.9. Доступ генерального директора Общества к сведениям, составляющим государственную тайну, производится в соответствии с законодательными актами Российской Федерации по защите государственной тайны.

13.10. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества (генерального директора/ управляющей организации (управляющего)).

13.11. Генеральный директор Общества, а равно управляющая организация (управляющий) при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

13.12. Обязанность по вынесению на рассмотрение общего собрания акционеров (единственного акционера) Общества вопроса о согласии на совершение сделок, указанных в пункте 12.1.20 настоящего устава, возложена на генерального директора Общества (генерального директора управляющей организации Общества).

13.13. Генеральный директор обязан разрабатывать и принимать меры по предупреждению коррупции в Обществе и обеспечивать осуществление Обществом деятельности в соответствии с антикоррупционным законодательством Российской Федерации и иностранных государств (в регионах присутствия Общества).

13.14. Генеральный директор Общества, а равно управляющая организация (управляющий) обязаны возместить по требованию Общества, его акционеров, выступающих в интересах Общества, убытки, причиненные по их вине Обществу.

13.15. Генеральный директор Общества, а равно управляющая организация (управляющий) несут ответственность, если будет доказано, что при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей они действовали недобросовестно или неразумно, в том числе если их действия (бездействие) не соответствовали обычным условиям гражданского оборота или обычному предпринимательскому риску.

14. Аудитор

14.1. Аудитор Общества утверждается общим собранием акционеров (единственным акционером) и осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества

на основании заключаемого с ним договора и в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

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

14.3. Размер оплаты услуг аудитора Общества определяется общим собранием акционеров (единственным акционером) Общества.

15. Информация об Обществе

15.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор о создании Общества;
- устав общества и внесенные в него изменения и дополнения, которые зарегистрированы в установленном порядке, решение о создании общества, документ о государственной регистрации общества
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положения о филиалах и представительствах;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- протоколы общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций общества), заседаний Совета директоров Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
- отчеты оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- заключения Ревизионной комиссии (ревизора), аудитора Общества, государственных и муниципальных органов отчетного контроля;
- проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;
- уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
- судебные акты по спорам, связанным с созданием общества, управлением им или участием в нем;
- иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

15.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 15.1 настоящего Устава, по месту нахождения его исполнительного органа.

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

16. Заключительные положения

16.1. Во всех случаях, не оговоренных настоящим Уставом, применяются соответствующие положения законодательства Российской Федерации.

16.2. В случае если нормы настоящего Устава входят в противоречие с нормами законодательства Российской Федерации, применяются нормы законодательства Российской Федерации.