

**УТВЕРЖДЕН**

Годовым общим собранием акционеров  
Открытого акционерного общества  
«Ракетно-космическая корпорация  
«Энергия» имени С.П. Королева»  
28 июня 2008 года

Протокол № 18

Председатель Годового общего собрания  
акционеров



(В.А. Давыдов)

**УСТАВ**

Открытого акционерного общества  
«Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва»  
(шестая редакция)

г. Королёв  
2008г.

## СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие положения.....	3
2.	Фирменное наименование и место нахождения Корпорации.....	3
3.	Правовое положение Корпорации.....	3
4.	Ответственность Корпорации.....	3
5.	Филиалы и представительства Корпорации.....	4
6.	Цели и виды деятельности Корпорации.....	4
7.	Уставный капитал Корпорации.....	6
8.	Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Корпорации.....	6
9.	Фонды и чистые активы Корпорации.....	7
10.	Порядок выплаты Корпорацией дивидендов.....	7
11.	Акционеры Корпорации.....	8
12.	Реестр акционеров Корпорации.....	9
13.	Органы управления Корпорации.....	9
14.	Общее собрание акционеров .....	9
15.	Компетенция Общего собрания акционеров.....	10
16.	Решение Общего собрания акционеров.....	11
17.	Общее собрание акционеров в форме заочного голосования.....	12
18.	Право на участие в Общем собрании акционеров.....	12
19.	Информация о проведении Общего собрания акционеров.....	12
20.	Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров.....	13
21.	Подготовка к проведению Общего собрания акционеров.....	14
22.	Внеочередное Общее собрание акционеров.....	15
23.	Порядок участия акционеров в Общем собрании акционеров.....	16
24.	Кворум Общего собрания акционеров.....	16
25.	Бюллетени для голосования.....	17
26.	Отчет об итогах голосования и протокол Общего собрания акционеров.....	17
27.	Совет директоров .....	18
28.	Компетенция Совета директоров.....	18
29.	Избрание Совета директоров.....	21
30.	Председатель Совета директоров.....	21
31.	Заседание Совета директоров.....	21
32.	Единоличный исполнительный орган .....	23
33.	Коллегиальный исполнительный орган.....	24
34.	Основные положения по одобрению сделок.....	26
35.	Ответственность членов Совета директоров, Президента и членов Правления.....	26
36.	Ревизионная комиссия .....	27
37.	Компетенция Ревизионной комиссии.....	27
38.	Аудитор Корпорации.....	28
39.	Заключения Ревизионной комиссии и аудитора.....	28
40.	Предоставление Корпорацией информации.....	28
41.	Предоставление Корпорацией информации акционерам.....	28
42.	Обеспечение режима сохранения государственной и коммерческой тайны Корпорации.....	28
43.	Реорганизация и ликвидация Корпорации.....	29
44.	Внесение изменений и дополнений в устав Корпорации. Утверждение устава Корпорации в новой редакции.....	30

## **Статья 1. Общие положения**

1. Открытое акционерное общество «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва» (далее по тексту – Корпорация) создано в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 апреля 1994г. №415 в форме Акционерного общества открытого типа «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королева».

2. Корпорация является правопреемником Научно-производственного объединения (НПО) «Энергия» имени академика С.П. Королева и входившего в его состав на правах юридического лица Приморского филиала в отношении всех его прав и обязанностей.

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

1. Полное фирменное наименование Корпорации – Открытое акционерное общество «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва».

Сокращённое фирменное наименование Корпорации – ОАО «РКК «Энергия».

Полное фирменное наименование Корпорации на английском языке – «S.P. Korolev Rocket and Space Public Corporation Energia».

Сокращённое фирменное наименование Корпорации на английском языке – RSC Energia.

2. Место нахождения и почтовый адрес Корпорации: 141070, ул. Ленина, д. 4А, г. Королёв, Московская область, Российская Федерация.

## **Статья 3. Правовое положение Корпорации**

1. Корпорация является юридическим лицом, действует на основании настоящего устава и законодательства Российской Федерации.

2. Корпорация имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на её самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

3. Корпорация вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за её пределами.

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

5. Корпорация имеет исключительное право на использование своего фирменного наименования.

6. Корпорация вправе создавать и приобретать в Российской Федерации и за рубежом предприятия и организации, приобретать доли в имуществе (акции) предприятий и организаций, здания, сооружения, землю, права пользования природными ресурсами, ценные бумаги, а также любое другое имущество в порядке, предусмотренном действующим законодательством, настоящим уставом и внутренними положениями.

## **Статья 4. Ответственность Корпорации**

1. Корпорация несёт ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ей имуществом.

2. Корпорация не отвечает по обязательствам своих акционеров.

3. Акционеры не отвечают по обязательствам Корпорации и несут риск убытков, связанных с деятельностью Корпорации, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

4. Если несостоятельность (банкротство) Корпорации вызвана действиями (бездействием) её акционеров или иных лиц, которые имеют право давать обязательные для

Корпорации указания либо иным образом имеют возможность определять её действия, то на указанных акционеров или других лиц может быть возложена субсидиарная ответственность по её обязательствам.

5. Государство и его органы не несут ответственность по обязательствам Корпорации, равно как и Корпорация не отвечает по обязательствам государства и его органов, кроме случаев, предусмотренных пунктом 6 статьи 126 Гражданского кодекса Российской Федерации.

## **Статья 5. Филиалы и представительства Корпорации**

1. Корпорация может создавать филиалы и открывать представительства, которые не являются юридическими лицами, на территории Российской Федерации и за её пределами.

2. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Корпорации. Ответственность за деятельность филиалов и представительств несёт Корпорация.

Решения о создании филиалов и представительств и об их ликвидации, внесение соответствующих изменений в настоящий устав принимаются Советом директоров.

3. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенностей, выданных Корпорацией.

4. Корпорация имеет следующие филиалы:

– Санаторий «Крепость» (место нахождения – 357700, проспект Мира, д. 9, город-курорт Кисловодск, Ставропольский край, Российская Федерация);

– Пансионат санаторного типа «Восток» (место нахождения – 352857, посёлок Новомихайловский – 2, Туапсинский район, Краснодарский край, Российская Федерация);

– Пансионат «Восход» (место нахождения – 141327, посёлок Учебного хозяйства «Ситники», д. 15, Сергиево-Посадский район, Московская область, Российская Федерация);

– Филиал «Байконур» ОАО «РКК «Энергия» им. С.П. Королёва» (место нахождения – 468320, г. Байконур-8, Кызыл-Ординская область, Республика Казахстан).

## **Статья 6. Цели и виды деятельности Корпорации**

1. Основными целями Корпорации являются:

- обеспечение эффективного функционирования единого хозяйственно-технологического комплекса по разработке и производству ракетно-космической техники;  
- получение прибыли.

2. Основными видами деятельности Корпорации являются:

2.1. Проведение фундаментальных, поисковых и системных исследований по развитию ракетно-космической техники;

2.2. Проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и экспериментальных работ по выполнению Федеральных научно-технических программ, межправительственных соглашений и решений Правительства Российской Федерации по созданию и эксплуатации современных пилотируемых орбитальных комплексов, ракет-носителей различного класса и разрабатываемых на их базе ракетно-космических систем народнохозяйственного, оборонного и научного назначения, а также иной наукоемкой продукции;

2.3. Разработка основных направлений и перспектив развития пилотируемых орбитальных комплексов, ракет-носителей различного класса и разрабатываемых на их базе ракетно-космических систем народнохозяйственного, оборонного и научного назначения;

2.4. Создание и обеспечение эксплуатации особо сложных космических комплексов и систем в интересах народного хозяйства, науки и обороны, в том числе:

- пилотируемых станций и кораблей;  
- модулей научного, производственно - технологического и экологического назначения;  
- универсальных орбитальных платформ;  
- одноразовых и многоразовых транспортных систем;  
- ракет-носителей различного класса;  
- межорбитальных буксиров и разгонных блоков;

- средств телекоммуникаций, вещания и спутниковой связи;
  - комплексов морского базирования;
- 2.5. Проведение системного анализа и определение наиболее перспективных направлений и тенденций развития систем и комплексов специального назначения;
- 2.6. Разработка и изготовление протезно-ортопедических изделий, барокомплексов и другого медицинского оборудования, проведение испытаний протезно-ортопедических изделий в Системе сертификации ГОСТ Р; оказание протезно-ортопедической помощи;
- 2.7. Разработка и изготовление сложной электробытовой техники и товаров народного потребления;
- 2.8. Производство и тиражирование кино- и видеофильмов, фотоматериалов;
- 2.9. Осуществление на коммерческой основе рекламной, издательской и полиграфической деятельности, туризма, экскурсий, отдыха и лечения в пансионатах и санаториях Корпорации, продажа туристам за наличный расчет (за рубли) сувенирной продукции с космической символикой;
- 2.10. Выполнение коммерческих воздушных перевозок пассажиров, багажа и грузов с обеспечением безопасности полетов;
- 2.11. Осуществление подготовки и переподготовки кадров;
- 2.12. Инжиниринговые и другие услуги на ракетно-космических средствах, а также услуги, связанные с использованием производственной и экспериментальной базы;
- 2.13. Оказание услуг и проведение работ на коммерческой основе, включая ведение посреднической (брокерской, дилерской) деятельности, в том числе при проведении экспортно-импортных операций;
- 2.14. Инвестиционная деятельность, включая промышленное и жилищное строительство, в том числе строительство жилья на коммерческой основе за счет средств дольщиков и продажа квартир;
- 2.15. Инновационная деятельность, в том числе вложение средств в разработку и внедрение передовых технологий, новой техники, научных исследований;
- 2.16. Внешнеэкономическая деятельность по созданию и использованию ракетно-космических систем, по представлению услуг на ракетно-космических средствах, а также в форме экспортно-импортных, валютных, кредитно-финансовых операций, в том числе привлечение иностранных инвестиций и кредитов для модернизации и расширения производства, внедрения прогрессивных технологий, выпуска новых видов продукции, участия в инновационных программах и проектах;
- 2.17. Операции по управлению имуществом, кредитование;
- 2.18. Проведение природоохранной политики;
- 2.19. Проведение работ по выполнению мероприятий мобилизационной подготовки;
- 2.20. Проведение работ по обеспечению сохранности государственной, коммерческой и служебной тайны, защита от несанкционированного доступа;
- 2.21. Образовательная деятельность; реализация образовательных программ послевузовского и дополнительного образования и подготовка научных кадров в аспирантуре Корпорации;
- 2.22. Деятельность по розничной продаже алкогольной продукции;
- 2.23. Подготовка операторов сложных систем, в том числе космонавтов и астронавтов, а также разработка и создание технических средств обучения (тренажеров, обучающих систем и т. п.);
- 2.24. Создание (в том числе разработка, изготовление и испытания) энергетических установок на основе электрохимических генераторов и обеспечение их эксплуатации;
- 2.25. Создание (в том числе разработка, изготовление и испытания) барокомплексов и глубоководных средств спасения на их основе и обеспечение их эксплуатации;
- 2.26. Иные, не запрещенные законом, виды деятельности.
3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Корпорация может заниматься только на основании лицензии.

## **Статья 7. Уставный капитал Корпорации**

1. Уставный капитал Корпорации составляет 1 123 734 000 (Один миллиард сто двадцать три миллиона семьсот тридцать четыре тысячи) рублей и разделён на 1 123 734

(Один миллион сто двадцать три тысячи семьсот тридцать четыре) штуки бездокументарных обыкновенных именных акций.

2. Номинальная стоимость каждой акции составляет 1 000 (Одна тысяча) рублей.

3. Корпорация вправе дополнительно разместить 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) бездокументарных обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая.

4. Корпорация вправе произвести консолидацию или дробление размещённых акций по решению Общего собрания акционеров, внеся соответствующие изменения в настоящий устав.

5. Уставный капитал Корпорации может быть увеличен путём увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.

6. Уставный капитал Корпорации может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путём приобретения Корпорацией части акций, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

7. Корпорация обязана принять решение об уменьшении уставного капитала в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Корпорация не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения размер уставного капитала станет меньше минимального размера, определённого в соответствии с Федеральным законом РФ от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее по тексту – Федеральный закон «Об акционерных обществах») на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в настоящем уставе, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Корпорация обязана уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Корпорации.

## **Статья 8. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Корпорации**

1. Корпорация вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

2. Размещение Корпорацией облигаций осуществляется по решению Совета директоров.

Размещение Корпорацией акций, облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляется по решению Общего собрания акционеров.

3. Корпорация может размещать облигации с единовременным сроком погашения или облигации со сроками погашения по сериям в определенные сроки.

Погашение облигаций может осуществляться в денежной форме или иным способом, определённым решением об их выпуске.

Корпорация вправе размещать облигации, обеспеченные залогом определённого имущества Корпорации, облигации под обеспечение, предоставленные Корпорации третьими лицами, а также облигации без обеспечения.

Облигации Корпорации являются именованными. Права по облигациям Корпорации учитываются в реестре владельцев облигаций.

4. Условия выпуска облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг устанавливаются в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными нормативными актами Российской Федерации.

## **Статья 9. Фонды и чистые активы Корпорации**

1. В Корпорации создается резервный фонд в размере 15 (Пятнадцать) процентов от уставного капитала Корпорации.

2. Резервный фонд Корпорации формируется путём обязательных ежегодных отчислений в размере 15 (Пятнадцать) процентов от чистой прибыли Корпорации до достижения им указанного размера.

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

4. Порядок использования средств резервного фонда определяется Советом директоров.

5. В Корпорации создаётся инвестиционный фонд в размере 30 (Тридцать) процентов от уставного капитала Корпорации.

6. Инвестиционный фонд Корпорации формируется путём обязательных ежегодных отчислений в размере не менее 30 (Тридцать) процентов от чистой прибыли Корпорации до достижения им указанного размера. Конкретный размер отчислений в инвестиционный фонд устанавливается решением Общего собрания акционеров.

7. Инвестиционный фонд Корпорации предназначен для финансирования инвестиционных проектов Корпорации.

8. Порядок использования средств инвестиционного фонда определяется Советом директоров на основании Положения об инвестиционном фонде, утверждаемым Советом директоров Корпорации.

9. Стоимость чистых активов Корпорации оценивается по данным бухгалтерского учёта в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации и федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

10. Если по окончании финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Корпорации, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Корпорации оказывается меньше её уставного капитала, Корпорация обязана объявить об уменьшении своего уставного капитала до величины, не превышающей стоимости её чистых активов.

11. Если по окончании финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Корпорации, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Корпорации оказывается меньше величины минимального уставного капитала, указанной в статье 26 Федерального закона «Об акционерных обществах», Корпорация обязана принять решение о своей ликвидации.

12. Если в случаях, предусмотренных пунктами 10 и 11 настоящей статьи, Корпорация в разумный срок не примет решение об уменьшении своего уставного капитала или о ликвидации, кредиторы вправе потребовать от Корпорации досрочного прекращения или исполнения обязательств и возмещения им убытков. В этих случаях орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо иные государственные органы или органы местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено федеральным законом, вправе предъявить в суд требование о ликвидации Корпорации.

## **Статья 10. Порядок выплаты Корпорацией дивидендов**

1. Корпорация вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Корпорация обязана выплатить объявленные по акциям дивиденды. Дивиденды выплачиваются в рублях Российской Федерации.

2. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Корпорации.

3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решение о размере дивиденда, принимается Общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров.

4. Срок и порядок выплаты дивидендов определяется решением Общего собрания акционеров о выплате дивидендов. Выплата дивидендов по результатам финансового года производится не позднее 31 декабря года принятия решения о такой выплате.

5. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов. Для составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

6. Корпорация не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:

- до полной оплаты всего уставного капитала Корпорации;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- если на день принятия такого решения Корпорация отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Корпорации в результате выплаты дивидендов;
- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Корпорации меньше её уставного капитала и резервного фонда, либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

## **Статья 11. Акционеры Корпорации**

1. Акционерами Корпорации могут являться как российские, так и иностранные физические и юридические лица. Иностранные юридические и физические лица вправе приобретать акции Корпорации в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2. Каждая обыкновенная именная акция Корпорации предоставляет акционеру - её владельцу одинаковый объём прав.

3. Каждый акционер Корпорации имеет право:

- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- без согласия других акционеров совершать сделки с принадлежащими ему акциями;
- получать дивиденды, подлежащие распределению между акционерами в порядке, предусмотренном настоящим уставом;
- получить часть стоимости имущества Корпорации, оставшегося после её ликвидации;
- получать информацию о деятельности Корпорации, знакомиться с её документами в объёме, определенном законодательством Российской Федерации, получать копии указанных документов за соответствующую плату;
- получать от Корпорации информацию о включении его в список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- осуществлять иные права, предусмотренные настоящим уставом, законодательством Российской Федерации, а также решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

Акционер не вправе требовать от Корпорации выкупа приобретенных им акций, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 5 настоящей статьи.

4. Акция не предоставляет права голоса до момента её полной оплаты, за исключением акций, приобретаемых учредителями при создании Корпорации.

5. Акционеры – владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Корпорацией всех или части принадлежащих им акций в случаях:

- реорганизации Корпорации или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается Общим собранием акционеров в соответствии с пунктом 3 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», если они голосовали против принятия решения о её реорганизации или одобрении указанной сделки, либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;
- внесения изменений и дополнений в устав Корпорации или утверждения устава Корпорации в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

Корпорация обязана информировать акционеров о наличии у них права выкупа Корпорацией принадлежащих им акций, а также о цене и порядке осуществления выкупа.



6. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Корпорации в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

7. В случае ликвидации Корпорации оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Корпорации распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:

- в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- во вторую очередь осуществляется распределение имущества Корпорации между акционерами - владельцами обыкновенных акций.

8. Акционеры Корпорации обязаны:

- оплачивать акции в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством Российской Федерации, уставом Корпорации и решениями о размещении акций;

- выполнять требования устава Корпорации;

- сохранять конфиденциальность сведений, касающихся деятельности Корпорации, составляющих охраняемую законом тайну.

## **Статья 12. Реестр акционеров Корпорации**

1. В реестре акционеров Корпорации указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

2. Держателем реестра акционеров Корпорации является профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (регистратор).

Корпорация не освобождается от ответственности за ведение и хранение реестра акционеров.

3. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Корпорации, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Корпорации об изменении своих данных.

4. Утверждение регистратора и условий договора с ним относится к компетенции Совета директоров.

## **Статья 13. Органы управления Корпорации**

Органами управления Корпорации являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Единоличный исполнительный орган (Президент);
- Коллегиальный исполнительный орган (Правление).

## **Статья 14. Общее собрание акционеров**

1. Высшим органом управления Корпорации является Общее собрание акционеров.

Корпорация обязана ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.

Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания финансового года Корпорации.

Финансовый год Корпорации совпадает с календарным годом.

На годовом Общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждении аудитора, утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Корпорации, а также о распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов

по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Корпорации по результатам финансового года, а также могут решаться иные вопросы, решения по которым полномочно принимать Общее собрание акционеров.

Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

2. Дата и порядок проведения Общего собрания акционеров, порядок сообщения акционерам о его проведении, перечень предоставляемой акционерам информации (материалов) при подготовке к проведению Общего собрания акционеров устанавливаются Советом директоров в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах», иных нормативных актов Российской Федерации и настоящего устава.

## **Статья 15. Компетенция Общего собрания акционеров**

1. К компетенции Общего собрания акционеров относится:

1) внесение изменений и дополнений в устав Корпорации или утверждение устава в новой редакции;

2) реорганизация Корпорации и принятие связанных с реорганизацией решений, предусмотренных статьями 16-20 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

3) ликвидация Корпорации, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий, определение размеров вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров;

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

6) увеличение уставного капитала Корпорации путём увеличения номинальной стоимости акций или путём размещения дополнительных акций;

7) уменьшение уставного капитала Корпорации путём уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Корпорацией части акций в целях сокращения их общего количества, а также путём погашения приобретённых или выкупленных Корпорацией акций;

8) избрание единоличного исполнительного органа Корпорации, досрочное прекращение его полномочий;

9) передача по договору полномочий единоличного исполнительного органа Корпорации управляющей организации (управляющему) и принятие решений о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего);

10) избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий, определение размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых её членам;

11) утверждение аудитора;

12) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

13) утверждение годовых отчётов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчётов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Корпорации, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределённой в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Корпорации по результатам финансового года;

14) размещение путем закрытой подписки дополнительных акций Корпорации;

15) дробление и консолидация акций Корпорации;

16) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

17) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьёй 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

18) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьёй 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

19) приобретение Корпорацией размещённых акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

20) принятие решения об участии в финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

21) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Корпорации;

22) принятие решения об отнесении на счёт Корпорации затрат, связанных с проведением внеочередных Общих собраний акционеров в случае, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

23) принятие решения о хранении Корпорацией документов сверх перечня подлежащих хранению документов, предусмотренных настоящим уставом, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации;

24) размещение эмиссионных ценных бумаг Корпорации, конвертируемых в акции;

25) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

2. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров, единоличному или коллегиальному исполнительным органам, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

4. Функции председательствующего на Общем собрании акционеров выполняет Председатель Совета директоров. В случае отсутствия на Общем собрании акционеров Председателя Совета директоров, функции председательствующего выполняет иное физическое лицо, определенное решением Общего собрания акционеров.

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

1. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Корпорации, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

Подсчёт голосов на Общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры – владельцы обыкновенных акций Корпорации, осуществляется по всем голосующим акциям совместно, если иное не установлено действующим законодательством.

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 9, 15, 17 - 21 пункта 1 статьи 15 настоящего устава, принимаются Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5, 19, пункта 1 статьи 15 настоящего устава, принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Порядок принятия Общим собранием акционеров решения по порядку ведения Общего собрания акционеров может устанавливаться внутренними документами Корпорации, утвержденными решением Общего собрания акционеров.

2. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включённым в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

3. Решения, принятые Общим собранием акционеров, обязательны для всех акционеров Корпорации - как присутствовавших, так и отсутствовавших на собрании.

4. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований законодательства Российской Федерации и устава Корпорации, если он не принимал участие в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение шести месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении.

## **Статья 17. Общее собрание акционеров в форме заочного голосования**

1. Решения Общего собрания акционеров могут быть приняты без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путём проведения заочного голосования.

2. Решения по вопросам избрания Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждения аудитора, а также по вопросам, перечисленным в подпункте 13 пункта 1 статьи 15 настоящего устава, не могут быть приняты путём проведения заочного голосования.

3. Решения Общего собрания акционеров, принятые заочным голосованием, считаются действительными, если в голосовании участвовали акционеры, владеющие в совокупности не менее чем половиной голосующих акций Корпорации.

4. Заочное голосование осуществляется бюллетенями для голосования, отвечающими требованиям статьи 25 настоящего устава. Дата окончания приёма бюллетеней указывается в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Датой проведения Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, является дата окончания приёма бюллетеней для голосования.

## **Статья 18. Право на участие в Общем собрании акционеров**

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Корпорации на дату, устанавливаемую Советом директоров в соответствии с положениями статьи 51 Федерального закона «Об акционерных обществах».

## **Статья 19. Информация о проведении Общего собрания акционеров**

1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения.

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 (Семьдесят) дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть опубликовано в газетах «Калининградская правда» и «Российская газета».

2. В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Корпорации и место нахождения Корпорации;
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо, в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования, дата окончания приёма бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

- повестка дня Общего собрания акционеров;

- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться;

- время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров.

3. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, относятся:

- годовой отчёт Корпорации;
- годовая бухгалтерская отчётность, в том числе заключение аудитора;
- заключение Ревизионной комиссии;

- рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Корпорации и порядку его выплаты, и убытков Корпорации по результатам финансового года;

- сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию, на должность единоличного исполнительного органа (Президента), информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Корпорации;

- проект изменений и дополнений, вносимых в устав Корпорации, или проект устава Корпорации в новой редакции;

- проекты внутренних документов Корпорации по вопросам, выносимым на обсуждение Общего собрания акционеров;

- проекты решений Общего собрания акционеров.

Информация (материалы), предусмотренная настоящей статьёй, в течение 30 (Тридцать) дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров.

Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

## **Статья 20. Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров**

1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Два) процентов голосующих акций Корпорации, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в Корпорацию не позднее чем через 35 (Тридцать пять) дней после окончания финансового года.

2. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, акционеры (акционер) Корпорации, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Два) процентов голосующих акций Корпорации, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров. Такие предложения должны поступить в Корпорацию не менее чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

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

4. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров, коллегиальный исполнительный орган, Ревизионную комиссию, а также при выдвижении кандидата на должность единоличного исполнительного органа должно содержать имя каждого выдвигаемого кандидата, данные документа, удостоверяющего его личность (серия и/или номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также должно прилагаться письменное согласие выдвигаемого кандидата на избрание в соответствующий орган Корпорации.

5. Предложения о внесении вопросов в повестку дня и о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы Корпорации могут быть направлены в Корпорацию в следующем порядке:

5.1. Почтовой связью. Датой поступления такого предложения является дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату получения почтового отправления отделением связи по месту нахождения Корпорации;

5.2. Вручением под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа (Президента), председателю Совета директоров, секретарю Совета директоров или иному лицу, уполномоченному Корпорацией принимать письменную

корреспонденцию, адресованную Корпорации. Датой поступления такого предложения является дата, указанная лицом, принявшим корреспонденцию.

6. Совет директоров, не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных пунктами 1 и 2 настоящей статьи, обязан рассмотреть все поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Корпорации, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктами 1 и 2 настоящей статьи;

- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктами 1 и 2 настоящей статьи количества голосующих акций Корпорации;

- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 3 и 4 настоящей статьи;

- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров Корпорации, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

7. Мотивированное решение Совета директоров Корпорации об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Корпорации направляется акционерам (акционеру) Корпорации, внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 (Три) дней с даты его принятия.

Решение Совета директоров об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Корпорации, а также уклонение Совета директоров от принятия решения могут быть обжалованы в суд.

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

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

## **Статья 21. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров**

1. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров определяет:

- форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

- дату, место, время проведения Общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приёма бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

- повестку дня Общего собрания акционеров;

- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;

- форму и текст бюллетеня для голосования;

- иные сведения, предусмотренные нормативными актами Российской Федерации.

2. В повестку дня годового Общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждении

аудитора, об утверждении годовых отчётов, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Корпорации, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределённой в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Корпорации по результатам финансового года.

## **Статья 22. Внеочередное Общее собрание акционеров**

1. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, аудитора, а также акционеров (акционера) Корпорации, являющихся владельцами не менее чем 10 (Десять) процентов голосующих акций Корпорации на дату предъявления требования. Совет директоров не вправе своим решением изменить форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, если требование Ревизионной комиссии, аудитора, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десять) процентов голосующих акций Корпорации, о проведении внеочередного Общего собрания акционеров содержит указание на форму его проведения.

2. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания.

Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня и формулировки решений по таким вопросам внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии, аудитора или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десять) процентов голосующих акций Корпорации.

3. Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицом (лицами), требующим созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

Дата предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров определяется в соответствии с п. 5 ст. 20 настоящего устава.

4. В течение 5 (Пять) дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии, аудитора или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десять) процентов голосующих акций Корпорации, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом директоров должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии, аудитора или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десять) процентов голосующих акций Корпорации, может быть принято в случае, если:

- не соблюден установленный настоящей статьёй и Федеральным законом «Об акционерных обществах» порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров;

- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров, не являются владельцами предусмотренного пунктом 1 настоящей статьи количества голосующих акций Корпорации;

- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, не отнесён к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

5. Решение Совета директоров о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трёх дней с момента его принятия.

Решение Совета директоров об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

6. В случае если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. При

этом органы и лица, созывающие внеочередное Общее собрание акционеров, обладают предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Общего собрания акционеров. Расходы на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания несут лица, его иницирующие.

В этом случае, по решению Общего собрания акционеров, расходы на подготовку и проведение Общего собрания акционеров могут быть возмещены за счёт средств Корпорации.

### **Статья 23. Порядок участия акционеров в Общем собрании акционеров**

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

2. Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

### **Статья 24. Кворум Общего собрания акционеров**

1. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нём приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещённых голосующих акций Корпорации.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нём, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 (Два) дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приёма бюллетеней.

2. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нём приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 (Тридцать) процентами голосов размещённых голосующих акций Корпорации.

Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 19 настоящего устава.

3. Правом голоса на Общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций Корпорации. Акции, приобретённые Корпорацией в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», не предоставляют право голоса и не учитываются при подсчёте голосов.

### **Статья 25. Бюллетени для голосования**

1. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется только бюллетенями для голосования. Бюллетень для голосования должен быть направлен почтовой связью (заказным отправлением) или вручён под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до проведения Общего собрания акционеров, за исключением случая, когда повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров



содержит вопрос об избрании членов Совета директоров. В этом случае бюллетень для голосования должен быть направлен почтовой связью (заказным отправлением) или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

2. В бюллетене для голосования указываются:

- полное фирменное наименование Корпорации и место нахождения Корпорации;
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо, в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования, дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;
- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

## **Статья 26. Отчёт об итогах голосования и протокол Общего собрания акционеров**

1. По итогам голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров составляется и подписывается протокол об итогах голосования. Протокол об итогах голосования составляется в срок не позднее 15 (Пятнадцать) дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

2. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся в форме отчёта об итогах голосования до сведения лиц, включённых в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

3. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 15 (Пятнадцать) дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах, которые подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретариатом Общего собрания акционеров.

4. В протоколе Общего собрания акционеров указываются:

- место и время проведения Общего собрания акционеров;
- общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Корпорации;
- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в Общем собрании акционеров;
- председатель (президиум) и секретариат Общего собрания акционеров;
- повестка дня Общего собрания акционеров.

В протоколе Общего собрания акционеров должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые таким собранием.

## **Статья 27. Совет директоров**

1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Корпорации, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом к компетенции Общего собрания акционеров, а также вопросов, составляющих, в соответствии с указанным Федеральным законом и настоящим уставом и внутренними положениями Корпорации, предмет текущего руководства деятельностью Корпорации.

2. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров. Государственные служащие, являющиеся членами Совета директоров, не имеют права на получение вознаграждения за исполнение этих функций.

## **Статья 28. Компетенция Совета директоров**

1. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
  - 1) определение приоритетных направлений деятельности Корпорации;
  - 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  - 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
  - 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
  - 5) формирование президиума и секретариата Общего собрания акционеров и утверждение ведущего Общего собрания акционеров;
  - 6) избрание секретаря Совета директоров, определение срока его полномочий и досрочное прекращение полномочий секретаря Совета директоров;
  - 7) размещение Корпорацией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом;
  - 8) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
  - 9) приобретение размещенных Корпорацией акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
  - 10) определение количественного состава Правления, утверждение по предложению лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (Президента) персонального состава Правления, досрочное прекращение полномочий Правления или любого его члена;
  - 11) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций;
  - 12) рассмотрение, подготовка и вынесение на Общее собрание акционеров предложений по размерам выплачиваемых членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций;
  - 13) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
  - 14) рассмотрение, подготовка и вынесение на Общее собрание акционеров предложений по порядку распределения прибыли и убытков Корпорации;
  - 15) использование резервного и инвестиционного фондов Корпорации, а также создание и использование иных фондов Корпорации;
  - 16) рассмотрение и подготовка рекомендаций Общему собранию акционеров по изменению и дополнению настоящего устава, а также о принятии его в новой редакции;
  - 17) рассмотрение, подготовка и вынесение на Общее собрание акционеров предложений о реорганизации Корпорации и принятии связанных с реорганизацией решений;
  - 18) рассмотрение, подготовка и вынесение на Общее собрание акционеров предложений об увеличении уставного капитала Корпорации путём увеличения номинальной стоимости акций или путём размещения дополнительных акций Корпорации;
  - 19) рассмотрение, подготовка и вынесение на Общее собрание акционеров предложений о передаче по договору полномочий единоличного исполнительного органа

Корпорации управляющей организации (управляющему) и о принятии решений о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего);

20) утверждение договора с лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа (Президента). В случае необходимости, определение лица, уполномоченного подписать такой договор от имени Корпорации;

21) принятие решения о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа (Президента) и об образовании временного единоличного исполнительного органа (Президента);

22) определение размера оплаты услуг аудитора по результатам проведённого конкурса по отбору аудиторской организации для обязательного ежегодного аудита Корпорации;

23) рассмотрение, подготовка и вынесение на Общее собрание акционеров предложений о дроблении и консолидации акций Корпорации;

24) рассмотрение, подготовка и вынесение на Общее собрание акционеров предложений для принятия решений об участии Корпорации в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

25) рассмотрение, подготовка и вынесение на Общее собрание акционеров предложений об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Корпорации;

26) утверждение внутренних документов Корпорации, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено законодательством Российской Федерации и настоящим уставом к компетенции Общего собрания акционеров или исполнительных органов Корпорации;

27) создание филиалов и открытие представительств Корпорации, а также их ликвидация и внесение соответствующих изменений в настоящий устав;

28) принятие решений о приобретении (как при учреждении общества, так и впоследствии) и об отчуждении Корпорацией акций (долей) других обществ или совершении иных сделок, которые могут повлечь изменение размера или прекращение участия Корпорации в этих обществах, если доля участия Корпорации в уставных капиталах таких обществ составляет более 25 (Двадцать пять) процентов за исключением случаев, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом такое решение принимается Общим собранием акционеров;

29) образование комитетов и комиссий Совета директоров, утверждение положений о них и их персональных составов;

30) утверждение, изменение и дополнение программы деятельности Корпорации на соответствующий календарный период, а также долгосрочной программы деятельности Корпорации;

31) рассмотрение и утверждение отчётов исполнительных органов Корпорации о результатах и фактическом исполнении: приоритетных направлений деятельности Корпорации, программы деятельности Корпорации;

32) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

33) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

34) утверждение регистратора Корпорации и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

35) принятие решений об отчуждении размещённых акций Корпорации, находящихся на балансе Корпорации;

36) одобрение сделок с недвижимым имуществом (в том числе с земельными участками и объектами незавершённого строительства), в том числе связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения, передачей в безвозмездное пользование, обременением перечисленных имущественных объектов Корпорации, за исключением сделок аренды, в случае, если сумма сделки превышает 1 (Один) процент балансовой стоимости активов Корпорации. Одобрение сделок аренды недвижимого имущества, если срок аренды превышает 1 (Один) год и/или если балансовая стоимость недвижимого имущества, являющегося предметом сделки, превышает 5 (Пять) процентов балансовой стоимости активов Корпорации;

37) одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с имуществом Корпорации (за исключением недвижимого имущества) балансовой стоимостью 5 (Пять) и более процентов балансовой стоимости активов Корпорации;

38) одобрение сделок с ценными бумагами (в том числе с облигациями или векселями, включая сделки по приобретению, продаже, установлению прав по облигациям, приобретению векселя, его акцепту, по индоссированию, авалированию векселя, его акцепту в порядке посредничества, а также оплате векселя), оплата по которым составляет 5 (Пять) и более процентов балансовой стоимости активов Корпорации. Сумма таких сделок включается в общий размер лимита привлечённых заёмных средств;

39) одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с выдачей и получением Корпорацией займов, кредитов, поручительств, ипотеки, залога (кроме залога, возникающего на основании закона) в случае, если сумма сделки составляет свыше 10 (Десять) процентов балансовой стоимости активов Корпорации. Сумма таких сделок включается в общий размер лимита привлечённых средств;

40) принятие решения о заключении соглашений об уступке прав требования, переводе долга или финансировании под уступку денежного требования в случае, если объём уступаемого требования превышает 5 (Пять) процентов от балансовой стоимости активов Корпорации;

41) одобрение сделок, связанных с оказанием Корпорацией спонсорской и благотворительной помощи третьим лицам, в случае, если сумма сделки составляет 0,1 (Одна десятая) и более процентов балансовой стоимости активов Корпорации;

42) определение, по предложению Правления, позиции Корпорации в отношении реорганизации и ликвидации ДЗО, внесение изменений в учредительные документы ДЗО или принятия учредительных документов ДЗО в новой редакции, формирование исполнительных органов и избрание членов советов директоров ДЗО, увеличение уставного капитала ДЗО, а также формирование соответствующих указаний исполнительным органам Корпорации по голосованию на общих собраниях акционеров (участников) и в иных органах управления ДЗО, а также по представлению интересов Корпорации в органах управления ДЗО по данным вопросам;

43) определение позиции Корпорации и формирование соответствующих указаний исполнительным органам Корпорации по голосованию на общих собраниях акционеров (участников) и в иных органах управления ДЗО, а также по представлению интересов Корпорации в органах управления ДЗО в отношении совершения ДЗО любых действий в соответствии с применимым законодательством о несостоятельности (банкротстве), а также в случаях, в которых ДЗО является кредитором в рамках процедуры несостоятельности (банкротства) других юридических лиц;

44) определение позиции Корпорации и формирование соответствующих указаний исполнительным органам Корпорации по голосованию на общих собраниях акционеров (участников) и в иных органах управления ДЗО, а также по представлению интересов Корпорации в органах управления ДЗО в отношении одобрения сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, заключаемых ДЗО на сумму свыше 10 (Десять) процентов балансовой стоимости активов Корпорации;

45) определение позиции Корпорации и формирование соответствующих указаний исполнительным органам Корпорации по голосованию на общих собраниях акционеров (участников) и в иных органах управления ДЗО, а также по представлению интересов Корпорации в органах управления ДЗО в отношении одобрения сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения ДЗО акций (долей, паёв) российского или иностранного юридического лица, если в результате совершения данной сделки (сделок) доля ДЗО в уставном (складочном) капитале юридического лица будет составлять менее 51 (Пятьдесят один) процента от величины уставного (складочного) капитала этого российского или иностранного юридического лица;

46) установление лимита привлечённых Корпорацией заёмных средств;

47) иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, настоящим уставом и внутренними документами Корпорации.

2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Корпорации.

## **Статья 29. Избрание Совета директоров**

1. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.

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

3. Количественный состав Совета директоров составляет 11 (Одиннадцать) человек.

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

5. Полномочия нового состава Совета директоров, избранного на внеочередном Общем собрании акционеров, действуют до ближайшего годового Общего собрания акционеров.

## **Статья 30. Председатель Совета директоров**

1. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов избранных членов Совета директоров.

2. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов избранных членов Совета директоров.

3. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Корпорации (Президент), не может быть одновременно Председателем Совета директоров.

4. Совет директоров вправе избрать заместителя Председателя Совета директоров, который осуществляет функции Председателя Совета директоров во время его отсутствия. Заместитель председателя Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов избранных членов Совета директоров.

5. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

6. Председатель Совета директоров от имени Корпорации подписывает трудовой договор с лицом, исполняющим функции единоличного исполнительного органа (Президентом).

7. В случае отсутствия Председателя Совета директоров и его заместителя, функции Председателя осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

## **Статья 31. Заседание Совета директоров**

1. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии или аудитора, единоличного исполнительного органа (Президента), коллегиального исполнительного органа (Правления).

Заседание Совета директоров может быть созвано по предложению акционера (акционеров) Корпорации, владеющих в совокупности не менее чем 2 (Два) процентами голосующих акций Корпорации для рассмотрения Советом директоров вопросов определения новых перспективных направлений деятельности Корпорации или принятия Советом директоров решения о проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности Корпорации.

В отсутствие Председателя Совета директоров, заседания Совета директоров созываются заместителем Председателя Совета директоров, а в случае его отсутствия - иным лицом, исполняющим функции Председателя в соответствии с п. 7 ст. 30 настоящего устава.

2. Кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие и/или наличие письменного мнения более половины от числа избранных членов Совета директоров.

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

В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

3. Решения по пп. 28 и пп. 35 - 45 п. 1 статьи 28 настоящего устава принимаются большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании. Решения по пп.21 п.1 статьи 28 настоящего устава принимаются большинством в три четверти голосов избранных членов Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров. Решения по остальным вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров, принимаются большинством голосов избранных членов Совета директоров, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

При решении вопросов на заседании каждый член Совета директоров обладает одним голосом, передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается.

В случае равенства голосов членов Совета директоров при принятии решения право решающего голоса принадлежит Председателю Совета директоров.

4. Заседания Совета директоров могут проводиться также путём заочного голосования.

5. На заседании Совета директоров ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее 3 (Три) рабочих дней после его проведения или даты окончания приёма бюллетеней при заочном голосовании.

В протоколе заседания Совета директоров указываются:

- дата, место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании (в том числе члены Совета директоров, представившие к дате проведения заседания Совета директоров свои письменные мнения) или, в случае проведения заочного голосования, члены Совета директоров, приславшие подписанные бюллетени для голосования к дате окончания приёма бюллетеней;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

Протокол заседания Совета директоров подписывается Председателем Совета директоров или другим лицом, председательствующим на заседании, который несёт ответственность за правильность составления протокола, и секретарём Совета директоров.

Заверенная копия протокола заседания Совета директоров направляется всем членам Совета директоров в течение 5 (Пять) дней после подписания протокола.

6. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров в части, не урегулированной настоящим уставом, определяется соответствующим Положением, утверждаемым Общим собранием акционеров.

## **Статья 32. Единоличный исполнительный орган**

1. Руководство текущей деятельностью Корпорации осуществляется единоличным исполнительным органом (Президентом) и коллегиальным исполнительным органом (Правлением).

Исполнительные органы Корпорации подотчетны Совету директоров и Общему собранию акционеров.

2. Избрание Президента и досрочное прекращение его полномочий осуществляются по решению Общего собрания акционеров. Президент избирается сроком на 5 (Пять) лет. Порядок исчисления срока полномочий Президента определяется соответствующим Положением, утверждаемым Общим собранием акционеров.

3. Права и обязанности Президента определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым сроком на 5 (Пять) лет и подписываемым от имени Корпорации Председателем Совета директоров или, в случае его отсутствия, иным лицом, уполномоченным Советом директоров.

Президент организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров.

4. Совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа (Президента), должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров.

5. К компетенции Президента относятся вопросы руководства текущей деятельностью Корпорации, за исключением вопросов, отнесённых к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления.

6. Президент без доверенности действует от имени Корпорации, представляет её интересы в государственных и иных органах, на предприятиях, в организациях, учреждениях Российской Федерации и иностранных государств, в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим уставом, распоряжается имуществом Корпорации, выдает доверенности, открывает банковские счета Корпорации, подписывает финансовые документы, издает приказы и даёт указания, обязательные для исполнения всеми работниками Корпорации, утверждает штатное расписание, структуру Корпорации, принимает на работу и увольняет работников Корпорации (заключает, изменяет и расторгает трудовые договоры), поощряет работников и применяет к ним дисциплинарные взыскания.

7. Президент заключает договоры и совершает иные сделки от имени Корпорации с учётом компетенции иных органов управления Корпорации, предусмотренной настоящим уставом.

8. К компетенции Президента относится, в том числе, совершение следующих сделок:

1) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с выдачей и получением Корпорацией займов, кредитов, поручительств, ипотеки, залога (кроме залога, возникающего на основании закона) в случае, если сумма сделки составляет не более 10 (Десять) процентов балансовой стоимости активов Корпорации. Сумма таких сделок включается в общий размер лимита привлечённых средств;

2) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок) с имуществом Корпорации балансовой стоимостью до 5 (Пять) процентов балансовой стоимости активов Корпорации;

3) сделок аренды недвижимого имущества, если срок аренды не превышает 1 (Один) год и/или если балансовая стоимость недвижимого имущества, являющегося предметом сделки, не превышает 5 (Пять) процентов балансовой стоимости активов Корпорации;

4) сделок с ценными бумагами (в том числе с векселями, включая сделки по приобретению, продаже, установлению прав по облигациям, приобретению векселя, его акцепту в порядке посредничества, а также оплате векселя), оплата по которым составляет не свыше 5 (Пять) процентов от балансовой стоимости активов Корпорации. Сумма таких сделок включается в общий размер лимита привлечённых средств.

9. В компетенцию Президента также входит:

– подписание от имени Корпорации решений единственного участника или акционера, в пределах компетенции общих собраний акционеров или участников юридических лиц, сто процентов уставного капитала которых принадлежит Корпорации;

– подписание от имени Корпорации обязательных указаний дочерним обществам Корпорации;

– назначение руководителей филиалов и представительств Корпорации.

10. В случае временного отсутствия Президента исполнение его функций осуществляется иным должностным лицом на основании приказа Президента, при этом данное должностное лицо действует от имени Корпорации без доверенности.

11. Полномочия Президента могут быть приостановлены на основании решения Совета директоров. Одновременно с принятием такого решения Совет директоров обязан образовать временный единоличный исполнительный орган.

Временный единоличный исполнительный орган осуществляет руководство текущей деятельностью Корпорации в пределах компетенции Президента.

### Статья 33. Коллегиальный исполнительный орган

1. Правление является коллегиальным исполнительным органом Корпорации и осуществляет руководство текущей деятельностью Корпорации в соответствии со своей компетенцией. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Корпорации (Президента), является Председателем коллегиального исполнительного органа (далее – Председатель Правления). Членами Правления могут быть только работники Корпорации.

2. Образование Правления, определение его количественного состава, а также досрочное прекращение полномочий членов Правления осуществляется по решению Совета директоров.

Члены Правления избираются сроком на 1 (Один) год по предложению лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (Президент) Корпорации.

Полномочия любого члена Правления могут быть прекращены досрочно по решению Совета директоров. С момента расторжения трудового договора, заключенного членом Правления с Корпорацией как с работодателем, его полномочия, как члена Правления, считаются прекратившимися.

3. К компетенции Правления относятся:

1) разработка программы деятельности Корпорации, вынесение ее на утверждение Совета директоров и контроль за её исполнением;

2) предварительное рассмотрение вопросов, относящихся к компетенции общих собраний акционеров или участников юридических лиц, 100 (Сто) процентов уставного капитала которых принадлежат Корпорации, в соответствии с учредительными документами таких юридических лиц;

3) подготовка для рассмотрения Советом директоров отчетов о результатах и фактическом исполнении: приоритетных направлений деятельности Корпорации, программы деятельности Корпорации;

4) разработка предложений для вынесения Советом директоров решений о создании филиалов и открытии представительств Корпорации и об их ликвидации;

5) утверждение положений о деятельности филиалов и представительств Корпорации, внесение в них изменений и дополнений;

6) обеспечение реализации решений, принятых Общим собранием акционеров и Советом директоров;

7) организация проведения конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления обязательной ежегодной аудиторской проверки Корпорации;

8) подготовка информации для Совета директоров о финансовом состоянии Корпорации и о реализации приоритетных программ, а также о сделках и решениях, которые могут оказать существенное влияние на состояние дел Корпорации;

9) разработка для рассмотрения Советом директоров предложений о величине, условиях и порядке увеличения или уменьшения уставного капитала Корпорации, размещении Корпорацией облигаций и иных ценных бумаг;

10) подготовка и вынесение на решение Совета директоров предложений о приобретении Корпорацией размещённых акций, согласно пп. 9 п. 1 статьи 28 настоящего устава;

11) подготовка для рассмотрения Советом директоров предложений по использованию Корпорацией средств инвестиционного фонда;

12) подготовка для рассмотрения Советом директоров предложений по распределению прибыли Корпорации;

13) рассмотрение отчетов руководителей подразделений, филиалов и представительств Корпорации об итогах деятельности за установленные отчётные периоды и итогах работы по конкретным направлениям деятельности Корпорации;

14) анализ и обобщение результатов работы подразделений, филиалов и представительств Корпорации, выработка рекомендаций по совершенствованию их работы;

15) утверждение сметы расходов на подготовку и проведение Общих собраний акционеров;



16) одобрение сделок с недвижимым имуществом (в том числе с земельными участками и объектами незавершённого строительства), в том числе связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения, передачей в безвозмездное пользование, обременением перечисленных имущественных объектов Корпорации, за исключением сделок аренды, в случае, если сумма сделки не превышает 1 (Один) процент балансовой стоимости активов Корпорации;

17) принятие решений о приобретении (как при учреждении общества, так и впоследствии) и об отчуждении Корпорацией акций (долей) других обществ, или совершение иных сделок, которые могут повлечь изменение размера или прекращение участия Корпорации в этих обществах, если доля участия Корпорации в уставных капиталах таких обществ составляет не более 25 (Двадцать пять) процентов, за исключением случаев, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом такое решение принимается Общим собранием акционеров;

18) принятие решений о заключении соглашений об уступке прав требования, переводе долга или финансировании под уступку денежного требования в случае, если объём уступаемого требования не превышает 5 (Пять) процентов от балансовой стоимости активов Корпорации и без изменения существенных условий обязательств, являющихся предметом сделки;

19) одобрение сделок, связанных с оказанием Корпорацией спонсорской и благотворительной помощи, в случае если сумма сделки составляет до 0,1 (Одна десятая) процента балансовой стоимости Корпорации;

20) подготовка и утверждение нормативных, инструктивных, методических и иных внутренних документов Корпорации, регламентирующих производственные, финансово-экономические, трудовые и социальные отношения;

21) утверждение списков работников Корпорации на награждение государственными наградами и почетными званиями;

22) рассмотрение других вопросов, выносимых на Правление по инициативе Президента и/или Совета директоров.

4. Порядок проведения заседаний Правления и принятия решений, а также иные организационные вопросы, не урегулированные настоящим уставом, определяются соответствующим Положением, утверждаемым Общим собранием акционеров. Права и обязанности членов Правления по осуществлению руководства текущей деятельностью Корпорации определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим уставом.

5. Проведение заседаний Правления организует лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа (Президента). Кворум для проведения заседания Правления составляет не менее половины от числа избранных членов Правления. Член Правления, присутствующий на заседании, обязан голосовать по всем вопросам повестки дня, рассматриваемым на заседании Правления.

6. При решении вопросов, рассматриваемых на заседании, каждый член Правления обладает одним голосом. Решения на заседании Правления принимаются большинством голосов членов Правления, принимающих участие в заседании. В случае равенства голосов членов Правления при принятии решения право решающего голоса принадлежит лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа (Президента). Передача права голоса членом Правления иному лицу, в том числе другому члену Правления, не допускается.

7. На заседании Правления ведётся протокол. Протокол заседания составляется не позднее 3 (Три) рабочих дней после проведения заседания Правления и подписывается лицом, председательствующим на заседании Правления и секретарём Правления. Копия протокола направляется всем членам Правления.

### **Статья 34. Основные положения по одобрению сделок**

1. Для целей применения положений настоящего устава при принятии решений об одобрении сделок:

– балансовая стоимость активов Корпорации определяется на основании данных бухгалтерской отчётности Корпорации на последнюю отчётную дату, предшествующую совершению сделки;

– одобрение крупной сделки возможно как до её совершения Корпорацией, так и после её совершения;

– сумма (размер, оплата) соответствующей сделки определяется на дату принятия решения о совершении (заключении) данной сделки и понимается как цена (стоимость) сделки, отражённая в соответствующем проекте договора (документа), определяющем предмет сделки и иные её существенные условия.

2. Для целей настоящего устава под ДЗО понимаются дочерние и зависимые хозяйственные общества, доля Корпорации в уставном капитале которых составляет более 25 (Двадцать пять) процентов.

### **Статья 35. Ответственность членов Совета директоров, Президента и членов Правления**

1. Члены Совета директоров, Президент, члены Правления при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Корпорации, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Корпорации добросовестно и разумно.

2. Члены Совета директоров, Президент, члены Правления несут перед Корпорацией ответственность за убытки, причиненные Корпорации их виновными действиями (либо бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

При этом члены Совета директоров и Правления не несут ответственности в том случае, если они голосовали против решения, которое повлекло причинение Корпорации убытков, или не принимали участия в голосовании.

3. В случае если в соответствии с положениями данной статьи ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Корпорацией является солидарной.

4. Корпорация или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 (Один) процентом размещенных обыкновенных акций Корпорации, вправе обратиться в суд с иском к лицу, указанному в пункте 1 настоящей статьи, о возмещении убытков, причиненных Корпорации.

5. Представители государства в Совете директоров несут предусмотренную положениями настоящей статьи ответственность наряду с другими членами Совета директоров.

### **Статья 36. Ревизионная комиссия**

1. Ревизионная комиссия осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Корпорации.

2. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется соответствующим Положением, утверждаемым Общим собранием акционеров.

3. Избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий относится к компетенции Общего собрания акционеров.

Ревизионная комиссия избирается ежегодно на годовом Общем собрании акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

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

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

6. По требованию Ревизионной комиссии лица, занимающие должности в органах управления Корпорации, и иные работники Корпорации обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Корпорации в течение 5 (Пять) рабочих дней с момента получения соответствующего запроса.

7. Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

8. Ревизионная комиссия состоит из 9 (Девять) человек. Ревизионная комиссия принимает решение большинством голосов своих членов. По просьбе Совета директоров члены Ревизионной комиссии могут присутствовать на его заседаниях. Если число членов Ревизионной комиссии становится менее 5 (Пять), Ревизионная комиссия не имеет права осуществлять свою деятельность. В этом случае Совет директоров обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для формирования нового состава Ревизионной комиссии.

9. Ревизионная комиссия представляет в Совет директоров не менее чем за 40 (Сорок) дней до годового Общего собрания акционеров отчет по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Корпорации.

### **Статья 37. Компетенция Ревизионной комиссии**

В компетенцию Ревизионной комиссии входит:

- проверка финансовой документации Корпорации, бухгалтерской отчетности, заключений по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
- проверка правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;
- проверка правильности исполнения принятых решений о распределении прибыли Корпорации за отчетный финансовый год;
- проверка своевременности и правильности платежей в бюджет и внебюджетные фонды;
- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовой отчет Корпорации, годовую бухгалтерскую отчетность, отчетную документацию для налоговых органов, органов статистики, органов государственного управления и контроля;
- проверка соблюдения установленного законодательством порядка заключения крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- проверка решений органов управления Корпорации по вопросам финансово-хозяйственной деятельности на предмет их соответствия действующему законодательству, настоящему уставу и иным внутренним документам Корпорации.

### **Статья 38. Аудитор Корпорации**

Аудитор на основании заключаемого с ним договора осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Корпорации в соответствии с правовыми актами Российской Федерации. Выбор аудитора осуществляется на основании открытого конкурса по отбору аудиторской организации, проводимого Корпорацией в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. Аудитора утверждает Общее собрание акционеров.

### **Статья 39. Заключение Ревизионной комиссии и аудитора**

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Корпорации каждый из осуществляющих проверку органов (Ревизионная комиссия, аудитор) составляет заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Корпорации;
- информация о фактах нарушения установленного правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации и требований настоящего устава при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

## **Статья 40. Предоставление Корпорацией информации**

Информация о Корпорации предоставляется в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации в пределах, обеспечивающих сохранность сведений, составляющих государственную и иную охраняемую законом тайну.

## **Статья 41. Предоставление Корпорацией информации акционерам**

1. Корпорация обязана обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах». К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний Правления имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 (Двадцать пять) процентов голосующих акций Корпорации.

2. Документы должны быть предоставлены Корпорацией для ознакомления в помещении исполнительного органа Корпорации в течение 7 (Семь) дней со дня предъявления соответствующего требования. Корпорация обязана по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предоставить им в течение 10 (Десять) дней со дня предъявления соответствующего письменного требования копии указанных документов. Плата, взимаемая Корпорацией за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

## **Статья 42. Обеспечение режима сохранения государственной и коммерческой тайны Корпорации**

С целью обеспечения режима сохранения государственной и коммерческой тайны в Корпорации действуют следующие ограничения:

1) члены Совета директоров, Правления и Ревизионной комиссии, не имеющие допуска к работам и документам по установленной форме, не могут присутствовать на заседании при рассмотрении вопросов, содержащих государственную тайну. По их требованию Корпорация обязана в установленном порядке произвести необходимые действия для оформления соответствующего допуска;

2) в повестку дня Общего собрания акционеров не может включаться рассмотрение вопросов, содержащих государственную тайну;

3) если в повестку дня Общего собрания акционеров включены вопросы, содержащие информацию, отнесенную к коммерческой тайне Корпорации или её партнеров, обусловленную конкурентной борьбой или конфиденциальностью переговоров (заключение важных сделок, финансирование крупных инновационных или инвестиционных проектов), то материалы к Общему собранию акционеров готовятся в двух вариантах - полном и обобщенном. С полным вариантом материалов знакомятся под расписку члены Совета директоров, члены Правления и члены Ревизионной комиссии, с которыми заключено соглашение о конфиденциальности, которые подтверждают на собрании достоверность материалов и необходимость принятия соответствующих решений. Остальным участникам собрания документы представляются без данных, содержащих коммерческую тайну.

## **Статья 43. Реорганизация и ликвидация Корпорации**

1. Корпорация может быть добровольно реорганизована по решению Общего собрания акционеров.

2. Другие основания и порядок реорганизации Корпорации определяются действующим законодательством Российской Федерации.

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

4. Корпорация считается реорганизованной, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

5. При реорганизации Корпорации в форме присоединения к ней другого общества Корпорация считается реорганизованной с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

6. При реорганизации Корпорации вносятся соответствующие изменения в устав Корпорации и составляются передаточный акт или разделительный баланс.

Передаточный акт или разделительный баланс должны содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам Корпорации.

7. Корпорация может быть ликвидирована добровольно по решению Общего собрания акционеров или по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации и иными правовыми актами Российской Федерации.

9. В случае добровольной ликвидации Корпорации Совет директоров выносит на решение Общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Корпорации и назначении ликвидационной комиссии.

10. Решение о ликвидации Корпорации и назначении ликвидационной комиссии принимает Общее собрание акционеров.

11. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Корпорации.

12. Ликвидационная комиссия проводит ликвидацию Корпорации в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

13. Ликвидация Корпорации считается завершенной, а Корпорация прекратившей существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

14. При реорганизации Корпорации все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами предприятию-правопреемнику.

15. При ликвидации Корпорации документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в архивы. Документы по личному составу (приказы, личные дела, карточки учета, лицевые счета и другие документы, указанные в правовых актах Российской Федерации) передаются на хранение в архив территориального образования, на территории которого находится Корпорация.

16. Передача и упорядочивание документов осуществляется силами и за счет средств Корпорации в соответствии с требованиями архивных органов.

#### **Статья 44. Внесение изменений и дополнений в устав Корпорации. Утверждение устава Корпорации в новой редакции**

1. Изменения и дополнения в устав Корпорации, равно как и устав Корпорации в новой редакции, подлежат государственной регистрации в порядке, предусмотренном федеральным законодательством.

2. Изменения и дополнения в устав Корпорации или устав Корпорации в новой редакции приобретают силу с момента их государственной регистрации, а в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах», с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию.