

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1106312004633 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 08.06.2026 за ГРН 2266301445540



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эп

Сертификат: 46BA7F08B386CVC4DB5FC6380DF17B95
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 07.05.2026 по 31.07.2027

УТВЕРЖДЕН
решением
общего собрания акционеров
акционерного общества «Самарская
пригородная пассажирская компания»
от «29» мая 2026 года
(протокол № 29)

У С Т А В
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«САМАРСКАЯ ПРИГОРОДНАЯ ПАССАЖИРСКАЯ КОМПАНИЯ»
(новая редакция)

г. Самара
2026 г.

1. Общие положения

1.1. Акционерное общество «Самарская пригородная пассажирская компания» (далее – Общество) создано в соответствии с Договором о создании Общества от 14 апреля 2010 г. № 1, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «Самарская пригородная пассажирская компания», на английском языке: Joint-stock Company «Samara suburban passenger company».

1.3. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «Самарская ППК», на английском языке: JSC «Samara SPC».

1.4. Место нахождения Общества: г. Самара.

1.5. Общество является непубличным акционерным обществом, создано без ограничения срока деятельности.

1.6. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на его место нахождения.

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

Общество несет ответственность за деятельность своего филиала и представительства.

2. Цель и виды деятельности

2.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.

2.2. Для получения прибыли Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации, в том числе:

2.2.1. перевозки железнодорожным транспортом пассажиров в пригородном сообщении;

2.2.2. перевозки в дальнем следовании пассажирскими поездами;

2.2.3. перевозки в дальнем следовании скорыми поездами;

2.2.4. перевозки пассажиров автомобильным транспортом;

2.2.5. организация торговли, питания в электропоездах, на вокзалах и остановочных пунктах;

2.2.6. обслуживание пассажиров на вокзалах, железнодорожных станциях и в пригородных поездах;

2.2.7. эксплуатация, содержание и ремонт зданий, сооружений, помещений, технических средств, находящихся на балансе Общества;

2.2.8. организация туристических маршрутов с сервисным обслуживанием;

2.2.9. услуги автомобильной парковки, автостоянки;

2.2.10. размещение рекламы в поездах пригородного сообщения, на вокзалах и на иных объектах;

2.2.11. организация и проведение мероприятий по мобилизационной подготовке и гражданской обороне в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- 2.2.12. обеспечение защиты государственной тайны;
- 2.2.13. организация и проведение мероприятий по обеспечению безопасности
- 2.2.14. Общество вправе осуществлять помимо перечисленных выше видов деятельности также другие, не запрещенные законодательством Российской Федерации виды деятельности.

3. Уставный капитал Общества

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

Уставный капитал Общества составляет 100 000 (сто тысяч) рублей.

3.2. Обществом размещены обыкновенные именные бездокументарные акции одинаковой номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая в количестве 100 (сто) штук на общую сумму по номинальной стоимости 100 000 (сто тысяч) рублей.

3.3 Изменение уставного капитала Общества осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

4. Права и обязанности акционеров Общества

4.1. Акционером Общества признается лицо, владеющее акциями Общества на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

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

4.2. Акционеры-владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:

1) участвовать лично или через представителей в заседании Общего собрания акционеров Общества (далее – Общее собрание акционеров) или заочном голосовании с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

2) вносить предложения в повестку дня заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования и выдвигать кандидатов в случаях и в порядке, предусмотренном статьей 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

3) пользоваться преимущественным правом приобретения акций, в порядке и случаях, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

4) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в случаях и порядке, предусмотренном статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом;

5) получать дивиденды, объявленные Обществом;

6) в случае ликвидации Общества получать часть его имущества;

7) требовать получения согласия на совершение (одобрение) сделки в случаях и порядке, предусмотренном Федеральным законом

«Об акционерных обществах»;

8) вносить в имущество Общества безвозмездные вклады в денежной или иной форме в случаях и порядке, предусмотренном ст. 32.2 Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

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

4.3. Акционеры-владельцы обыкновенных именных акций Общества обязаны:

1) участвовать в образовании имущества Общества в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

2) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

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

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

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

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

4.4. Акционеры на основании договора с Обществом имеют право в целях финансирования и поддержания деятельности Общества в любое время вносить в имущество Общества безвозмездные вклады в денежной или иной форме, которые не увеличивают уставный капитал Общества и не изменяют номинальную стоимость акций (далее - вклады в имущество Общества).

Вкладом в имущество Общества могут быть денежные средства, вещи, доли (акции) в уставных (складочных) капиталах других хозяйственных товариществ и обществ, государственные и муниципальные облигации. Таким вкладом также могут быть подлежащие денежной оценке исключительные, иные интеллектуальные права и права по лицензионным договорам, если иное не установлено действующим законодательством Российской Федерации.

Договор, на основании которого акционером вносится вклад в имущество Общества, должен быть предварительно одобрен решением Совета директоров Общества, за исключением случаев внесения вкладов в имущество общества, предусмотренных пунктом 4.5 настоящего Устава.

4.5. Решением Общего собрания акционеров Общества на акционеров Общества может быть возложена обязанность по внесению вкладов в имущество Общества, а также могут быть предусмотрены порядок, основания и условия внесения вкладов в имущество Общества.

Решение Общего собрания акционеров Общества о возложении на всех акционеров Общества обязанности по внесению вкладов в имущество Общества принимается единогласно всеми акционерами Общества.

Вклады в имущество Общества на основании положений настоящего пункта могут вноситься непропорционально принадлежащей акционеру доле акций в уставном капитале Общества.

Вклады в имущество Общества на основании положений настоящего пункта вносятся деньгами, если иное не предусмотрено решением общего собрания акционеров Общества.

Обязанность по внесению вкладов в имущество Общества несут лица, которые являлись акционерами на дату возникновения такой обязанности.

4.6. Акционеры Общества пользуются преимущественным правом приобретения акций Общества, отчуждаемых по возмездным сделкам другими акционерами, по цене предложения третьему лицу.

4.7. В случае если акции отчуждаются по иным, чем купля-продажа, сделкам (мена, отступное и т.д.), преимущественное право приобретения таких акций акционерами и Обществом осуществляется по рыночной стоимости отчуждаемых акций, определенной независимым оценщиком на дату поступления в Общество извещения от акционера, намеренного осуществить отчуждение своих акций третьему лицу.

4.8. В случае если акционеры Общества не использовали свое преимущественное право приобретения отчуждаемых акций, Общество пользуется преимущественным правом на приобретение отчуждаемых акций. Решение об использовании преимущественного права Общества принимает Совет директоров.

4.9. Акционер, намеренный осуществить отчуждение своих акций третьему лицу, обязан известить об этом Общество в письменном виде. Извещение должно содержать указание на количество отчуждаемых акций, их цену и другие условия отчуждения акций.

4.10. Не позднее двух дней со дня получения извещения Общество обязано уведомить акционеров о содержании извещения в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров. Извещение акционеров Общества проводится за счет акционера, намеренного осуществить отчуждение своих акций.

4.11. Срок осуществления преимущественного права акционерами составляет 35 (Тридцать пять) дней со дня получения Обществом извещения, указанного в пункте 4.10 настоящего Устава.

Срок осуществления преимущественного права Обществом составляет 25 (Двадцать пять) дней со дня окончания срока осуществления преимущественного права акционеров.

Срок осуществления преимущественного права прекращается, если до его истечения от всех акционеров Общества или от Общества получены письменные заявления об использовании преимущественного права или об отказе от его использования в соответствии с пунктом 4.12 настоящего Устава.

4.12. Акционер, намеренный воспользоваться преимущественным правом, в срок, указанный в пункте 4.11 настоящего Устава направляет акционеру, намеренному осуществить отчуждение акций, и в Общество письменное заявление об использовании преимущественного права покупки отчуждаемых

акций на предлагаемых условиях. Заявление направляется заказным письмом или вручается под роспись.

Заявление об использовании Обществом преимущественного права направляется заказным письмом или вручается под роспись непосредственно акционеру, намеренному осуществить отчуждение акций.

4.13. В случае, если получены заявления от нескольких акционеров, акционеры пользуются преимущественным правом приобретения отчуждаемых акций пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них.

4.14. Акционер вправе осуществить отчуждение акций третьему лицу при условии, что другие акционеры Общества и (или) Общество не воспользуются преимущественным правом приобретения всех отчуждаемых акций в течение срока осуществления преимущественного права, установленного настоящим Уставом. Если отчуждение акций осуществляется по договору купли-продажи, такое отчуждение должно осуществляться по цене и на условиях, которые сообщены Обществу.

4.15. Преимущественное право на приобретение отчуждаемых акций осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

5. Дивиденды. Фонды Общества.

5.1. Порядок выплаты Обществом дивидендов определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и дивидендной политикой Общества.

5.2. Общество создает Резервный фонд в размере 5 (пяти) процентов от уставного капитала Общества.

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

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

Резервный фонд Общества не может быть использован для иных целей.

5.4. Общество вправе образовывать в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации иные фонды, обеспечивающие его финансово-хозяйственную деятельность в качестве субъекта гражданского оборота.

6. Органы управления и контроля Общества

6.1. Органами управления Общества являются:

- 1) Общее собрание акционеров;
- 2) Совет директоров;
- 3) Генеральный директор.

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

6.3. В случаях, если годовое заседание общего собрания акционеров не

было проведено в сроки, установленные пунктом 8.1 раздела 8 настоящего Устава, либо если на годовом заседании общего собрания акционеров не будет принято решение об избрании членов совета директоров (в случае истечения срока полномочий), полномочия совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке и проведению годового заседания общего собрания акционеров или внеочередного заседания общего собрания акционеров для принятия решения об избрании членов совета директоров соответственно.

6.4. В случаях, указанных в пункте 6.3 раздела 6 и пункте 9.6 раздела 9 настоящего Устава и на период до формирования нового состава совета директоров, общее собрание акционеров осуществляет функции совета директоров и принимает решения по вопросам, отнесенным к его компетенции настоящим Уставом, большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании, если иное количество голосов не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

При этом генеральный директор (в случае передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации, - единоличный исполнительный орган управляющей организации) является органом Общества, к компетенции которого относится решение вопросов о проведении заседания общего собрания акционеров или заочного голосования и об утверждении повестки дня в целях принятия общим собранием акционеров решений по иным вопросам, не указанным в пункте 6.3 раздела 6 и пункте 9.6 раздела 9 настоящего Устава.

7. Общее собрание акционеров Общества

7.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

7.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы, решения по которым принимаются указанным ниже количеством голосов

№ п/п	вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров	количество голосов, необходимое для принятия решения
1)	внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;	большинством в $\frac{3}{4}$ голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании (далее – большинством в $\frac{3}{4}$ голосов) единогласно всеми акционерами Общества в случаях, определенных Федеральным законом

		«Об акционерных обществах»
2)	реорганизация Общества; <i>(решение принимается по предложению совета директоров)</i>	большинством в $\frac{3}{4}$ голосов
3)	ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;	
4)	определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;	
5)	принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции; <i>(решение принимается по предложению совета директоров)</i>	большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании (далее – простым большинством голосов)
6)	избрание членов совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;	избираются кумулятивным голосованием простым большинством голосов
7)	принятие решения о выплате членам совета директоров вознаграждений и (или) компенсаций в соответствии с внутренним документом Общества, утвержденным общим собранием акционеров;	простым большинством голосов
8)	утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности; <i>(решение принимается по предложению совета директоров)</i>	простым большинством голосов
9)	распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года; <i>(решение принимается с учетом рекомендаций совета директоров)</i>	простым большинством голосов
10)	выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года; <i>(решение принимается с учетом рекомендаций совета директоров)</i>	
11)	принятие решений о предварительном согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»; <i>(решение принимается по предложению совета директоров)</i>	большинством в $\frac{3}{4}$ голосов
12)	принятие решений о предварительном согласии или последующем одобрении на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случае	большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций

	если количество незаинтересованных членов совета директоров составляет менее половины от числа избранных членов совета директоров Общества; (решение принимается по предложению совета директоров)	Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании и не являющихся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении
13)	утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества (включая положение об общем собрании акционеров, положение о совете директоров, положение о ревизионной комиссии), а также определяющих порядок выплаты вознаграждения и (или) компенсаций членам совета директоров и ревизионной комиссии; (решение принимается по предложению совета директоров)	простым большинством голосов
14)	принятие решения об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;	большинством в $\frac{3}{4}$ голосов
15)	решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом.	простым большинством голосов, если большее количество голосов не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах» или настоящим Уставом

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

7.4. Голосование при принятии решений Общим собранием акционеров Общества осуществляется по принципу «одна голосующая акция - один голос», за исключением кумулятивного голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества, осуществляемого в порядке, определенном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.5. Функции председательствующего на Общем собрании акционеров Общества осуществляет Председатель Совета директоров Общества, а в случае его отсутствия – Заместитель председателя Совета директоров.

В случае отсутствия Председателя совета директоров и его заместителя или в случаях, предусмотренных в пункте 6.4 раздела 6 настоящего Устава, функции председательствующего на заседании общего собрания акционеров осуществляет акционер, владеющий более 50 процентами голосующих акций Общества (его представитель).

Функции секретаря Общего собрания акционеров Общества осуществляет Корпоративный секретарь, если иное решение не принято советом директоров Общества при подготовке к заседанию или заочному голосованию Общего собрания акционеров. В случае невозможности выполнения функций секретаря

Общего собрания акционеров корпоративным секретарем или иным лицом, избранным советом директоров Общества, секретарь общего собрания акционеров назначается председательствующим на заседании Общего собрания акционеров Общества.

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

8. Порядок подготовки и проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров

8.1. Годовое заседание Общего собрания акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

На годовом заседании Общего собрания акционеров Общества в обязательном порядке решаются вопросы избрания Совета директоров Общества, утверждения представляемой Советом директоров Общества годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года.

Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

8.2. Порядок деятельности общего собрания акционеров, подготовки и проведения заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и положением об общем собрании акционеров.

Решения общего собрания акционеров могут приниматься на заседании, в том числе на заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или без проведения заседания (заочное голосование).

Участие в заседании общего собрания акционеров может осуществляться дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств (в том числе конференц-связи, видео-конференц-связи), если при этом используются способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в заседании, и предоставляющие такому лицу возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня, поставленным на голосование. При этом проведение заседания общего собрания акционеров возможно без определения места его проведения и возможности присутствия в этом месте.

При проведении заседания общего собрания акционеров с дистанционным участием лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (их представителям), в режиме реального времени

предоставляется доступ к информации о ходе голосования по всем вопросам.

8.3. Решение общего собрания акционеров по вопросу об избрании совета директоров может приниматься только на заседании общего собрания акционеров, в том числе на заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

8.4. Сообщение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров вместе с бюллетенями направляется (либо вручается) каждому лицу, имеющему право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и зарегистрированному в реестре акционеров Общества, путем направления электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества, регистрируемым почтовым отправлением или вручением под роспись не позднее, чем за 21 (двадцать один) календарный день до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, а если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества, – не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

8.5. Лицо, имеющее право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, может заполнить и направить (в том числе во время проведения заседания) бюллетень для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств, включая направление по указанному в сообщении о проведении заседания или заочного голосования адресу электронной почты, и (или) направить электронный образ заполненного бюллетеня для голосования по указанному в сообщении о проведении заседания или заочного голосования адресу электронной почты.

8.6. Протокол общего собрания акционеров подписывается председательствующим на заседании и секретарем общего собрания акционеров. Если в протоколе общего собрания акционеров указываются результаты заочного голосования, он подписывается председателем совета директоров, а в случае его отсутствия – заместителем председателя совета директоров (в случаях, предусмотренных в пункте 6.4 раздела 6 настоящего устава, подписывается генеральным директором) и секретарем общего собрания акционеров.

8.7. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, не ранее 1 июля отчетного года и не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней после окончания отчетного года, вправе предложить (внести) вопросы в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров и предложить (выдвинуть) кандидатов в совет директоров, число которых не может превышать количественный состав совета директоров.

9. Совет директоров Общества

9.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных

Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы, решения по которым принимается указанным ниже количеством голосов:

№ п/п	вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров	количество голосов, необходимое для принятия решения
1)	принятие решений по вопросам разработки и утверждения стратегии Общества;	большинством голосов от общего числа членов совета директоров
2)	увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций, в том числе посредством закрытой подписки или путем увеличения номинальной стоимости акций;	единогласно всеми членами совета директоров большинством голосов членов совета директоров, участвующих в заседании или заочном голосовании (далее – простым большинством голосов)
3)	уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;	большинством в три четверти голосов от общего числа членов совета директоров
4)	размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;	простым большинством голосов
5)	приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;	
6)	отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества;	
7)	дробление и консолидация акций Общества;	
8)	утверждение решения о выпуске ценных бумаг Общества, решения о выпуске ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, документа, содержащего условия размещения ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, а также изменений к ним, и утверждение отчетов об итогах приобретения акций Общества;	
9)	определение цены (денежной оценки) имущества, цены	простым большинством

	размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;	голосов, если иное количество голосов не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах»
10)	избрание членов ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий; принятие решений по вопросам выплаты вознаграждений членам ревизионной комиссии в случаях, определенных внутренним документом, утвержденным общим собранием акционеров;	простым большинством голосов
11)	назначение аудиторской организации Общества, определение начальной (максимальной) цены договора на оказание услуг аудиторской организации Общества, определение размера оплаты услуг аудиторской организации Общества;	
12)	избрание генерального директора и определение срока его полномочий, досрочное прекращение его полномочий;	большинством голосов от общего числа членов совета директоров
13)	принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему), о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего); определение условий договора с управляющей организацией (управляющим), определение лица, уполномоченного подписывать договор с управляющей организацией (управляющим);	простым большинством голосов
14)	определение условий трудового договора с генеральным директором, определение лица, уполномоченного подписывать трудовой договор и иные документы в рамках трудовых отношений от имени Общества с генеральным директором;	
15)	согласование совмещения генеральным директором должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей, занимаемых по совместительству в других организациях;	
16)	утверждение перечня должностей ключевых руководящих работников Общества; согласование кандидатур на должности ключевых руководящих работников Общества;	
17)	принятие решения о премировании генерального директора в соответствии с утвержденным Советом директоров Общества внутренним документом; принятие решения о годовом премировании руководящих работников Общества; принятие решений по вопросам дисциплинарной ответственности генерального директора; рассмотрение результатов оценки эффективности работы генерального директора;	простым большинством голосов
18)	утверждение годового отчета, предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;	
19)	утверждение плана работы совета директоров;	

20)	принятие решений о создании Обществом коммерческих организаций, об участии Общества в коммерческих организациях, об изменении условий участия и прекращение участия Общества в таких организациях;	большинством голосов от общего числа членов совета директоров
21)	принятие решений о создании Обществом некоммерческих организаций, в том числе ассоциаций (союзов) и иных объединений коммерческих организаций, об участии Общества в некоммерческих организациях, в том числе ассоциациях (союзах) и иных объединениях коммерческих организаций, об изменении условий участия и прекращения участия Общества в таких организациях;	простым большинством голосов
22)	одобрение создания подконтрольным обществом Общества коммерческих организаций, участия подконтрольного общества Общества в коммерческих организациях, изменение условий участия и прекращения участия подконтрольного общества Общества в таких организациях;	
23)	проведение годового и внеочередного заседаний общего собрания акционеров либо заочного голосования, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; утверждение повестки дня заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров; установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой к заседанию или заочному голосованию и принятием решений общим собранием акционеров;	
24)	вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 5, 8, 11-13 пункта 7.2 раздела 7 настоящего Устава;	
25)	рекомендации по распределению прибыли и размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;	большинством голосов от общего числа членов совета директоров
26)	утверждение внутренних документов Общества: 26.1) внутренних документов, определяющих основные принципы организации деятельности Общества в области: дивидендной политики; стратегического планирования; бюджетирования; инвестиционной деятельности; долговой политики; системы мотивации генерального директора и ключевых руководящих работников; закупочной деятельности;	большинством голосов от общего числа членов совета директоров простым большинством голосов

	спонсорской и благотворительной деятельности; порядка формирования и использования фондов; корпоративного управления; информационной политики; инновационного развития; системы противодействия коррупции; страховой защиты; типовых условий расчетов по договорам; фирменного стиля; цифровой трансформации. 26.2) иных внутренних документов, утверждение советом директоров которых предусмотрено настоящим Уставом, действующим законодательством Российской Федерации;	
27)	утверждение бюджета Общества и его корректировок, утверждение инвестиционной программы и ее корректировок в случаях, определенных внутренним документом Общества, одобрение инвестиционных проектов и их корректировок; принятие решения об использовании инвестиционного резерва;	большинством голосов от общего числа членов совета директоров
28)	рассмотрение отчета единоличного исполнительного органа Общества о результатах деятельности Общества за первый квартал, полугодие, за девять месяцев и за отчетный год	простым большинством голосов
29)	рассмотрение отчета о выполнении решений общего собрания акционеров и совета директоров;	простым большинством голосов
30)	рассмотрение материалов проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества, проведенной ревизионной комиссией, плана мероприятий по устранению нарушений и недостатков, выявленных ревизионной комиссией по результатам ревизионной проверки, а также отчета о его выполнении;	
31)	утверждение организационно-штатной структуры Общества и ее изменений;	
32)	определение ключевых показателей эффективности деятельности Общества, генерального директора, ключевых руководящих работников Общества и утверждение отчетов об их выполнении;	
33)	создание филиалов и открытие представительств Общества, прекращение их деятельности (закрытие);	
34)	предварительное согласие на совершение Обществом сделок по распоряжению недвижимым имуществом, критерии которых определены решением совета директоров; определение критериев сделок по распоряжению недвижимым имуществом, на совершение которых требуется получение согласия совета директоров; утверждение порядка совершения сделок с недвижимым имуществом Общества;	
35)	предварительное согласие на совершение Обществом сделок, связанных с получением и выдачей Обществом ссуд, поручительств, гарантий (в том числе по поручению Общества), заключением кредитных	

	договоров, договоров займа, залога, сделок с векселями, критерии которых определены решением совета директоров; определение критериев сделок, перечисленных в настоящем подпункте, на совершение которых требуется получение согласия совета директоров;	
36)	предварительное одобрение договора о внесении акционером (акционерами) Общества безвозмездных вкладов в имущество Общества в соответствии с подпунктом 8 пункта 4.1 раздела 4 настоящего Устава;	
37)	предварительное согласие на совершение Обществом сделок, связанных с обременением принадлежащих Обществу акций (долей в уставных капиталах) других хозяйственных обществ;	
38)	одобрение одной или нескольких взаимосвязанных сделок, предметом которых является имущество, работы или услуги, если цена сделки или балансовая стоимость имущества, в зависимости от того какое значение является наибольшим, составляет свыше 10 (десяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в рамках параметров утвержденного советом директоров бюджета, инвестиционной программы и (или) одобренных инвестиционных проектов Общества;	большинством голосов от общего числа членов совета директоров
39)	предварительное согласие на совершение Обществом: а) сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества (в том числе совершение Обществом вклада в имущество иного хозяйственного общества, акционером/ участником которого является Общество, внесение Обществом имущественного вклада в некоммерческую организацию, учредителем/участником/членом которой является Общество), принадлежащего Обществу на праве собственности или на ином законном праве, или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу, за исключением сделок, предусмотренных планом (сметой) по спонсорской и благотворительной деятельности в составе утвержденного бюджета Общества или соответствующими критериями, определенными советом директоров; б) сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам, за исключением сделок, предусмотренных планом (сметой) по спонсорской и благотворительной деятельности в составе утвержденного бюджета Общества; в) сделок, связанных с реализацией Обществом спонсорской деятельности, за исключением сделок, предусмотренных планом (сметой) по спонсорской и	простым большинством голосов

	благотворительной деятельности в составе утвержденного бюджета Общества;	
40)	предварительное согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»;	большинством голосов членов совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки
41)	предварительное согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 (двадцати пяти) до 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»;	единогласно всеми членами совета директоров
42)	утверждение заключения о крупной сделке, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»;	простым большинством голосов
43)	утверждение регистратора Общества, условий договора на ведение реестра акционеров Общества с ним, а также расторжение договора с ним;	
44)	избрание председателя совета директоров и заместителя председателя совета директоров, досрочное прекращение их полномочий;	большинством голосов от общего числа членов совета директоров
45)	избрание корпоративного секретаря и досрочное прекращение его полномочий; утверждение положения о корпоративном секретаре;	простым большинством голосов
46)	определение позиции Общества (представителей Общества) по голосованию при рассмотрении органами управления подконтрольных обществ, включенных в утверждаемый советом директоров перечень, следующих вопросов повестки дня общего собрания акционеров (участников) и (или) совета директоров (наблюдательного совета): а) реорганизация, ликвидация подконтрольного общества; б) увеличение, уменьшение уставного капитала подконтрольного общества; в) совершение подконтрольным обществом крупных сделок;	большинством голосов от общего числа членов совета директоров
47)	одобрение стратегий развития подконтрольных обществ, включенных в утверждаемый советом директоров перечень;	простым большинством голосов
48)	одобрение основных бюджетных параметров подконтрольных обществ, включенных в утверждаемый советом директоров перечень;	
49)	рассмотрение вопросов, связанных с практикой корпоративного управления в Обществе; рассмотрение результатов оценки эффективности работы совета директоров, корпоративного секретаря;	
50)	принятие решений об отмене (признании утратившим силу) или внесении изменений в ранее принятые	количеством голосов членов совета директоров,

	решения совета директоров;	необходимым для принятия решения, подлежащего отмене (признанию утратившим силу) или изменению
51)	иные вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, а также рассмотрение которых требуется в соответствии с поручением совета директоров в рамках своей компетенции или внутренними документами Общества.	простым большинством голосов, если большее количество голосов не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах» или настоящим Уставом.

9.2. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров, не могут быть переданы на решение генерального директора, за исключением случая, предусмотренного пунктом 6.4 раздела 6 настоящего Устава.

9.3. Решения совета директоров принимаются большинством голосов членов совета директоров, участвующих в заседании или заочном голосовании, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. При этом под принимающими участие в заседании или заочном голосовании совета директоров понимаются присутствующие на заседании члены совета директоров (в том числе с помощью электронных либо иных технических средств), а также члены совета директоров, направившие в установленном положении о совете директоров порядке опросный лист по вопросам повестки дня.

При принятии решений советом директоров не учитываются голоса выбывших членов совета директоров. Критерии признания члена совета директоров в качестве выбывшего определяются в положении о совете директоров.

9.4. В случаях, когда сделка требует получения согласия (одобрение) одновременно по нескольким основаниям, установленным настоящим Уставом и главой X и (или) главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», надлежащим и достаточным согласованием (одобрением) считается согласование (одобрение) только по основанию, установленному главой X и (или) главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации. При отсутствии требования о согласовании сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, сделка согласовывается (одобряется) по правилам о крупных сделках при наличии соответствующих оснований, установленных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах».

Если для совершения сделки требуется решение совета директоров одновременно по нескольким основаниям, указанным в пункте 9.1 раздела 9 настоящего Устава, за исключением случаев, предусмотренных абзацем первым настоящего пункта, совет директоров принимает одно решение, и считается, что решение принято одновременно по всем основаниям. При этом количество голосов, необходимое для принятия решения определяется по

основанию, предусматривающему наибольшее число голосов членов совета директоров.

Решение совета директоров по вопросу о предварительном согласии на совершение или последующее одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается советом директоров. В случае, если количество незаинтересованных членов совета директоров составляет менее половины от числа избранных членов совета директоров, то решение по данному вопросу принимается общим собранием акционеров.

9.5. При принятии решений советом директоров каждый член совета директоров обладает одним голосом. В случае равенства голосов при проведении голосования решающим является голос председателя совета директоров.

9.6. Кворум для принятия решений советом директоров составляет не менее половины от числа избранных членов совета директоров.

В случае, когда количество членов совета директоров становится менее количества, составляющего указанный кворум, совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров. Оставшиеся члены совета директоров вправе принимать решение только о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров. В этом случае кворум для принятия решений советом директоров составляет не менее половины от числа оставшихся членов совета директоров.

9.7. Порядок деятельности совета директоров, подготовки и проведения заседания или заочного голосования для принятия им решений определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и положением о совете директоров.

Решение о проведении заседания или заочного голосования принимается председателем совета директоров (либо иным членом совета директоров в случаях, предусмотренных пунктом 11.3 раздела 11 настоящего Устава) по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии, аудиторской организации Общества или генерального директора, а также по требованию акционеров или акционера, владеющих не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

9.8. Корпоративный секретарь избирается советом директоров на неопределенный срок. Совет директоров вправе в любое время переизбрать корпоративного секретаря.

По решению совета директоров функции корпоративного секретаря могут быть переданы по соответствующему договору оказания услуг другому хозяйственному обществу.

10. Избрание Совета директоров Общества

10.1. Состав Совета директоров Общества определяется в количестве 7 (Семь) человек.

10.2. Члены совета директоров избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового заседания Общего собрания акционеров (либо на

иной срок, если возможность его определения установлена федеральным законом Российской Федерации).

10.3. По решению Общего собрания акционеров полномочия членов совета директоров могут быть прекращены досрочно. Решение Общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров.

В случае избрания Совета директоров на внеочередном заседании общего собрания акционеров, члены совета директоров считаются избранными на период до даты окончания срока полномочий совета директоров, определенного решением общего собрания акционеров в соответствии с пунктом 10.2 раздела 10 настоящего Устава.

10.4. Члены совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно, в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, настоящего Устава и положения о совете директоров.

11. Председатель Совета директоров Общества

11.1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

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

11.2. Председатель совета директоров организует работу совета директоров, принимает решение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений советом директоров, председательствует на заседаниях совета директоров, организует составление протокола об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений советом директоров (протокол совета директоров), председательствует на заседаниях общего собрания акционеров.

Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества

11.3. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет заместитель Председателя Совета директоров Общества, избираемый из числа членов Совета директоров Общества большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

Заместителем Председателя Совета директоров Общества не может быть избран член Совета директоров, одновременно являющийся Генеральным директором Общества.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров и его Заместителя функции председателя совета директоров осуществляются в порядке, установленном в положении о совете директоров.

12. Генеральный директор

12.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором Общества.

12.2. Генеральный директор Общества подотчетен Общему собранию акционеров Общества и Совету директоров Общества. Генеральный директор Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

12.3. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров Общества.

12.4. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе, с учетом ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества:

1) обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;

2) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;

3) распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, выдает доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества;

4) издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам текущей деятельности Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

5) утверждает положения о филиалах и представительствах Общества, назначает руководителей филиалов и представительств Общества;

6) формирует и утверждает штатное расписание в соответствии с организационно-штатной структурой Общества;

7) осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации;

8) не позднее чем за 45 (сорок пять) календарных дней до даты проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, распределение прибыли и убытков Общества;

9) не позднее чем за 45 (сорок пять) календарных дней до даты проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества представляет на утверждение Совету директоров Общества годовой отчет, предложения по распределению прибыли и убытков Общества;

10) представляет на рассмотрение Совета директоров отчет о результатах деятельности Общества за первый квартал, полугодие, за девять месяцев и за отчетный год, отчеты о выполнении решений общего собрания акционеров и совета директоров; представляет на рассмотрение совета директоров материалы проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества, проведенной ревизионной комиссией, план мероприятий по устранению нарушений и недостатков, выявленных ревизионной комиссией по результатам ревизионной проверки (при наличии замечаний), а также отчет о его выполнении;

11) утверждает порядок взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество;

12) определяет представителей Общества для участия в высших органах управления организаций любых организационно-правовых форм, в которых участвует Общество;

13) подписывает отчет об итогах выпуска ценных бумаг;

14) обеспечивает организацию и проведение мероприятий по мобилизационной подготовке, гражданской обороне и выполнению мобилизационных заданий, возложенных на Общество;

15) организует защиту государственной тайны, техническую защиту информации, осуществляет мероприятия по противодействию иностранным техническим разведкам, обеспечивает ведение секретного делопроизводства;

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

12.5. Генеральный директор Общества избирается Советом директоров Общества.

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

12.7. Трудовой договор с генеральным директором, дополнительные соглашения к трудовому договору, связанные с изменением условий трудового договора, и необходимые документы, связанные с прекращением (расторжением) трудового договора, от имени Общества подписываются Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров, на условиях (в том числе в части срока полномочий), определенных Советом директоров.

12.8. Совмещение Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях, допускается только с согласия Совета директоров Общества.

12.9. Права и обязанности работодателя от имени Общества в отношении Генерального директора Общества осуществляются Советом директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества, в порядке, определяемом решениями Совета директоров Общества.

12.10. В случае временного отсутствия генерального директора, в том числе по причине отпуска, болезни, командировки, его полномочия осуществляются уполномоченным лицом в соответствии с приказом генерального директора.

12.11. В случае, если советом директоров принято решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему), права и обязанности управляющей организации (управляющего) по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации и договором, заключаемым с Обществом.

Договор с управляющей организацией (управляющим) от имени Общества подписывается председателем совета директоров или лицом, уполномоченным советом директоров, на условиях (в том числе в части срока полномочий), определенных советом директоров.

12.12. Генеральный директор Общества, а равно управляющая организация (управляющий) при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно. Также указанные лица несут ответственность перед Обществом или акционерами Общества за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием) в соответствии с законодательством Российской Федерации.

13. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества

13.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Советом директоров Общества избирается Ревизионная комиссия Общества сроком на 3 (Три) года.

Количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 3(три) человека.

13.2. По решению Совета директоров Общества полномочия всех или отдельных членов Ревизионной комиссии Общества могут быть прекращены досрочно.

13.3. К компетенции Ревизионной комиссии Общества относятся:

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

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

3) организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, в частности: проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, настоящему Уставу, внутренним документам Общества;

4) контроль за сохранностью и использованием основных средств;

5) контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки

Общества задолженности неплатежеспособных дебиторов;

б) контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденным бюджетом Общества;

7) контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества;

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

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

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

13.4. Все решения по вопросам, отнесенным к компетенции Ревизионной комиссии Общества, принимаются простым большинством голосов от общего числа ее членов.

13.5. Ревизионная комиссия Общества вправе, а в случае выявления серьезных нарушений в финансово-хозяйственной деятельности Общества обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества и (или) Совета директоров Общества

13.6. Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется положением о Ревизионной комиссии.

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

13.7. Для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества совет директоров ежегодно назначает аудиторскую организацию.

14. Бухгалтерский учет и бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества

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

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

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

14.4. Годовой отчет утверждается Советом директоров Общества

не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества и распределение прибылей и убытков Общества подлежат предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества.

15. Документы Общества. Реорганизация и ликвидация Общества

15.1. Общество обязано хранить документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, совета директоров, исполнительных органов Общества, а также документы, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации.

15.2. Документы, предусмотренные статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», должны быть предоставлены Обществом в течение 7 (семи) рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении единоличного исполнительного органа Общества или в ином месте, известном и доступном для заинтересованных лиц, с учетом процедуры предоставления документов, установленных нормативными актами Банка России.

В случае предоставления требования о предоставлении доступа к документам, содержащим конфиденциальную информацию, между Обществом и обратившимся лицом подписывается договор о нераспространении информации (соглашение о конфиденциальности), при этом вышеуказанный срок предоставления документов исчисляется с даты подписания такого договора (соглашения).

15.3. Общество обеспечивает доступ к информации с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о государственной тайне.

15.4. Общество может быть реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами. При реорганизации Общества все документы передаются в установленном порядке правопреемнику.

Общество может быть ликвидировано по решению суда или добровольно в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. При ликвидации Общества документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в соответствующий орган, документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в соответствующий архив субъекта Российской Федерации.
