

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1027739344731 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 27.06.2022 за ГРН 2227705891290



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 7CF4AF00E8ADEBA44EB52679FB602CDE
Владелец: МИ ФНС России по ЦОД
МИ ФНС России по ЦОД
Действителен: с 22.11.2021 по 22.11.2022

УТВЕРЖДЕН

Годовым Общим собранием акционеров
(Протокол №1 от «17» июня 2022г.)

УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ЭЛЕКТРОЦЕНТРОНАЛАДКА»
(редакция №7)

г. Москва
2022 г.

Статья 1. Общие положения

- 1.1. Акционерное общество «Электроцентроналадка» (далее - Общество), учреждено в соответствии с Указами Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» от 1 июля 1992 года № 721, от 14 августа 1992 г. № 922 «Об особенностях преобразования государственных предприятий, объединений, организаций топливно-энергетического комплекса в акционерные общества», от 15 августа 1992 г. № 923 «Об организации управления электроэнергетическим комплексом Российской Федерации в условиях приватизации», от 05 ноября 1992 г. № 1334 «О реализации в электроэнергетической промышленности Указа Президента Российской Федерации от 14 августа 1992 г. № 922 «Об особенностях преобразования государственных предприятий, объединений, организаций топливно-энергетического комплекса в акционерные общества».
- 1.2. Учредителем Общества является Комитет по управлению имуществом Москвы.
- 1.3. Общество является правопреемником Государственного предприятия «Электроцентроналадка».
- 1.4. Общество создано без ограничения срока деятельности.
- 1.5. Общество в своей деятельности руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (с последующими изменениями) (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах»), другими нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

Статья 2. Наименование и местонахождение Общества

- 2.1. Полное фирменное наименование Общества:
на русском языке – Акционерное общество «Электроцентроналадка»;
на английском языке – JSC «ELECTROCENTRONALADKA».
- 2.2. Сокращенные наименования Общества:
на русском языке – АО «ЭЦН», АО «Электроцентроналадка»;
- 2.3. Место нахождения Общества: Россия, г. Москва.
Адрес Общества указывается в едином государственном реестре юридических лиц.

Статья 3. Правовое положение Общества

- 3.1. Правовое положение Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим Уставом.
- 3.2. Общество является юридическим лицом с момента его государственной регистрации в едином государственном реестре юридических лиц и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
- 3.3. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом.
- 3.4. Общество является непубличным акционерным обществом.
- 3.5. Общество в соответствии с законодательством открывает расчетные и иные счета в учреждениях банков, в том числе за рубежом, в рублях и иностранной валюте.
- 3.6. Общество вправе в установленном порядке участвовать в создании на территории Российской Федерации и за её пределами других организаций, приобретать доли (акции) в их уставных капиталах, здания, сооружения, землю, права пользования природными ресурсами, ценные бумаги, а также любое другое имущество, которое в соответствии с законодательством Российской Федерации может быть объектом права собственности.
- 3.7. Общество ведет бухгалтерский, статистический и налоговый учет в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

- 3.8. Отчетный год Общества начинается 1 января и заканчивается 31 декабря.
- 3.9. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения, штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также вправе иметь зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.
- 3.10. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
- 3.11. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.
- 3.12. Акционеры Общества не отвечают по обязательствам Общества, а Общество не отвечает по обязательствам акционеров, за исключением случаев, предусмотренных Гражданским кодексом РФ или другим законом.
- 3.13. Акционеры Общества несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.
- 3.14. Общество может создавать филиалы и открывать представительства в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об акционерных обществах» и других федеральных законов.
- 3.15. Филиалы и представительства действуют на основании утвержденных Обществом положений. Филиалы и представительства могут наделяться имуществом Общества, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.
- 3.16. Руководители филиалов и представительств назначаются Генеральным директором Общества и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.
- 3.17. Филиалы и представительства Общества осуществляют деятельность от его имени. Общество несет ответственность за деятельность созданных им филиалов и представительств.
- 3.18. Филиалы и представительства Общества должны быть указаны в едином государственном реестре юридических лиц.
- 3.19. Общество может иметь дочерние хозяйствственные общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными федеральными законами и настоящим Уставом, а за пределами территории Российской Федерации – в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочерних обществ, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

4. Цели и виды деятельности Общества

- 4.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.
- 4.2. Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:
- 4.2.1. Проектирование, конструирование и изготовление комплексов, систем и их составных частей, поставка и монтаж оборудования, наладка и испытание систем, метрологическое обеспечение, включая калибровку измерительных каналов, сдача в эксплуатацию, ремонт и техническое обслуживание:
- а) электротехнического оборудования, в том числе для взрывопожароопасных производств;
 - б) автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП) и их подсистем;
 - в) устройств тепловой автоматики и измерений;
 - г) систем общего, бесперебойного и гарантированного электроснабжения промышленных и энергетических объектов, предприятий культурно-бытового назначения, жилых домов;
 - д) систем противопожарной защиты оборудования, систем автоматического пожаротушения, пожарной и охранной сигнализации, в том числе для атомных электростанций;
 - е) систем коммерческого учета энергоносителей (электрической и тепловой энергии, пара, газа, мазута и др.) на предприятиях производителей и потребителей;
 - ж) автоматизированных систем управления производством (АСУ П);

3) автоматизированных систем диспетчерского управления (АСДУ) с использованием современных технологий беспроводной широкополосной передачи данных;

и) систем контроля, управления и защиты на газоиспользующем оборудовании;

к) средств измерений и испытательного оборудования;

4.2.2. Проектирование производства работ по модернизации, ремонту, монтажу, такелажным услугам, транспортировке силовых трансформаторов, иного силового оборудования и тяжеловесных крупногабаритных грузов, в том числе с применением грузоподъемных механизмов;

4.2.3. Выполнение работ по модернизации, ремонту, монтажу, поставке запасных частей, такелажным услугам, транспортировке силовых трансформаторов, иного силового оборудования и тяжеловесных крупногабаритных грузов, в том числе приемка и отправка этих грузов на железнодорожном транспортере с раскредитованием документов, а также поставка запасных частей;

4.2.4. Проведение работ по оценке качества трансформаторных масел, его сушка дегазация и регенерация;

4.2.5. Проведение энергоаудита (энергетических обследований), в том числе:

-экспертизы расчетов по нормированию технологических потерь тепловой и электрической энергии при её передаче, разработка программ и мероприятий в области энергосбережения и снижения потерь тепловой и электрической энергии при её передаче;

-техническое освидетельствование энергопредприятий;

-расчет и экспертиза нормативов потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям, удельных расходов топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электростанций и котельных, создания запасов топлива на тепловых электростанциях и котельных, технологических потерь при передаче тепловой энергии;

-режимная наладка энергетического оборудования;

-оказание технической помощи предприятиям при строительстве и эксплуатации энергетических объектов;

-разработка инвестиционных обоснований и бизнес-планов энергетических проектов;

4.2.6. Разработка проектной и конструкторской документации на реконструируемых и строящихся объектах энергетики, в том числе на блоках атомных станций на:

а) автоматизированные системы диагностики и управления технологическими и электротехническими процессами на базе программно-технических комплексов для систем нормальной эксплуатации, в том числе, важных для безопасности;

б) технические средства охраны для систем физической защиты в части:

-оборудования охранной сигнализации, вспомогательных устройств;

-оборудования систем сбора, отображения и обработки информации;

-оборудования линий связи;

-приборов и извещателей охранных;

в) управляющие и диагностирующие системы обеспечения электропитанием систем нормальной эксплуатации, в том числе важных для безопасности;

г) электроснабжение потребителей собственных нужд напряжением 0,4 и 6 (10) кВ;

д) надежное и аварийное электроснабжение;

е) автоматику возбуждения и синхронизации электрических машин;

ж) релейные защиты и автоматику управления электрооборудованием напряжением 0,4 и 6 (10) кВ;

з) релейные защиты, автоматику параметров и управления главной электрической схемой и схемой выдачи мощности;

и) системы вентиляции и кондиционирования воздуха;

4.2.7. Проведение технической и метрологической экспертиз проектной, конструкторской и технологической документации для атомных станций и других энергообъектов в части:

а) систем контроля и управления, их подсистем и элементов;

б) систем аварийного электроснабжения;

- в) систем надежного питания 1 и 2 категории;
- г) схем выдачи мощности;
- д) главной электрической схемы;

4.2.8. Выполнение работ и предоставление услуг на строящихся и действующих атомных электростанциях в части:

- а) выполнения монтажа, наладки, испытаний и ремонта управляющих систем нормальной эксплуатации, важных для безопасности и управляющих систем безопасности;
- б) выполнения монтажа, наладки, испытаний и ремонта оборудования систем надежного электроснабжения собственных нужд переменного и постоянного тока и систем аварийного электроснабжения;
- в) выполнения монтажа, наладки, испытаний и ремонта главных электрических схем и устройств выдачи мощности, оборудования собственных нужд 0,4 и 6 (10) кВ, систем возбуждения генераторов, систем вентиляции и кондиционирования воздуха;
- г) технического обслуживания, разработки технических заданий по модернизации управляющих систем, важных для безопасности, и систем надежного электроснабжения;
- д) разработки программных и методических средств подготовки персонала;
- е) анализа проектов управляющих систем, важных для безопасности, и систем надежного электроснабжения, консультационных и инжениринговых услуг по этим проектам;
- ж) проведения диагностики, испытаний, оценки качества оборудования управляющих систем, важных для безопасности, и оборудования систем надежного электроснабжения;
- з) проведения обследований по продлению сроков службы оборудования управляющих систем, важных для безопасности, и оборудования систем надежного электроснабжения;
- и) технического сопровождения работ, по оборудованию управляющих систем, важных для безопасности, и оборудования систем надежного электроснабжения;

4.2.9. Изготовление оборудования управляющих систем, важных для безопасности атомных станций в части:

- а) комплектации и поставки программно-технических комплексов и систем;
- б) комплектации и поставки щитовых и пультовых изделий, изделий КИПиА и исполнительных механизмов;
- в) модификации программных средств и технических комплексов;

4.2.10. Проведение работ по техническому аудиту, диагностике и оценке состояния электрооборудования;

4.2.11. Метрологическая аттестация измерительных каналов информационноизмерительных систем;

4.2.12. Разработка методик выполнения измерений;

4.2.13. Проведение работ по измерению показателей качества электроэнергии и управлению качеством электроэнергии;

4.2.14. Проведение комплекса монтажных, наладочных работ и пусковых испытаний по системам мониторинга электрических машин и аппаратов;

4.2.15. Высоковольтные испытания проводов, кабелей, электрических аппаратов, изоляторов, линейной арматуры и других элементов высоковольтного оборудования, а также высоковольтные испытания индивидуальных средств защиты;

4.2.16. Разработка и создание технической программной продукции с оказанием соответствующих услуг организациям и населению;

4.2.17. Разработка дизайн-проектов: диспетчерских пунктов; щитов управления технологическим оборудованием, инженерных систем жизнеобеспечения административных зданий, оборудования связи и т.п.;

4.2.18. Разработка, изготовление и реализация продукции и изделий для производства наладочных работ, механизации монтажных работ и других изделий аналогичного профиля;

4.2.19. Гарантийное и сервисное обслуживание, входной контроль, плановые проверки, эксплуатационные и профилактические испытания электротехнического оборудования и автоматизированных систем управления, участие в разработке и испытаниях оборудования и

- аппаратуры на заводах-изготовителях;
- 4.2.20. Обеспечение производственных процессов и реализация продукции;
- 4.2.21. Разработка, внедрение и сопровождение типовых и индивидуальных решений по организации документооборота и управления бизнес-процессами в электроэнергетике и других отраслях;
- 4.2.22. Все виды внешнеэкономической деятельности в установленном законодательством порядке;
- 4.2.23. Строительство, ремонт, реставрация и реконструкция зданий и сооружений промышленного и гражданского назначения;
- 4.2.24. Оказание транспортных услуг юридическим и физическим лицам;
- 4.2.25. Приобретение и уступка прав на владение, пользование и распоряжение объектами промышленной и интеллектуальной собственности, включая изобретения, "ноу-хау", а также авторское право на научно-технические и инжениринговые разработки, коммерческое использование перечисленных объектов, специальных знаний и иной информации;
- 4.2.26. Организация учебных курсов и проведение обучения и консультирования персонала Общества и других организаций, организация и проведение выставок, аукционов, торгов, ярмарок и участие в них;
- 4.2.27. Посредническая, консультационная, рекламная, маркетинговая деятельность, а также издание рекламных, справочных, методических, информационных материалов и печатной продукции;
- 4.2.28. Защита государственной тайны, осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну.
- Общество обязано соблюдать требования законодательных и иных нормативных актов Российской Федерации по обеспечению защиты сведений, составляющих государственную тайну, в процессе выполнения работ, связанных с использованием указанных сведений;
- 4.2.29. Общество вправе осуществлять любые иные виды деятельности, не запрещенные законом.

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

4.3. Испытательная лаборатория электрической энергии и электроустановок зданий Общества в своей деятельности беспристрастна и независима от изготовителей, потребителей, разработчиков продукции, включенной в область аккредитации Испытательной лаборатории Общества, и является при испытаниях третьей стороной; не является частью организации и не связана административными, финансовыми, коммерческими или иными связями с организацией, имеющей непосредственную коммерческую заинтересованность в продукции, подвергаемой испытаниям.

Статья 5. Уставный капитал Общества и объявленные акции

5.1. Уставный капитал Общества, составляющий 1 000 000 (Один миллион) рублей, разделен на 50 000 (Пятьдесят тысяч) обыкновенных акций номинальной стоимостью 20 (Двадцать) рублей каждая.

5.2. Уставный капитал Общества может быть:

- увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций;
- уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций Общества.

5.3. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного Уставом Общества.

Общество вправе дополнительно разместить 200 000 (Двести тысяч) обыкновенных акций, номинальной стоимостью 20 (Двадцать) рублей каждая, на общую сумму 4 000 000

(Четыре миллиона) рублей (объявленные акции).

Обыкновенные акции, объявленные Обществом к размещению, предоставляют их владельцам права, предусмотренные статьей 7 настоящего Устава.

5.4. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Общества (в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

Совет директоров не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала Общества.

Акции, приобретенные Обществом в соответствии с настоящим пунктом, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по решению Совета директоров по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

Статья 6. Акции, облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества

6.1. Общество размещает обыкновенные акции и вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций, облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

6.3. Акционеры Общества в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

6.4. Форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, определяется решением об их размещении и должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.

Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

6.5. Ведение и хранение реестра акционеров Общества осуществляет регистратор – профессиональный участник рынка ценных бумаг – в соответствии с заключенным с Обществом договором.

Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать регистратора Общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных, Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

Статья 7. Права и обязанности акционеров Общества

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

7.2. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:

- участвовать в управлении делами Общества;
- участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- вносить предложения в повестку дня общего собрания в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации и Уставом Общества получать информацию о деятельности Общества и

- знакомиться с документами Общества;
- обжаловать решения органов Общества, влекущих гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;
- требовать возмещения причиненных Обществу убытков;
- оспаривать совершенные Обществом сделки по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;
- получать дивиденды, объявленные Обществом;
- требовать исключения другого акционера из Общества в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его доли участия, если такой акционер своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу либо иным образом существенно затрудняет деятельность Общества и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе, грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные законом или Уставом Общества;
- участвовать в заключении корпоративных договоров в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ.
- преимущественного приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

7.3. Акционеры на основании договора с Обществом имеют право в целях финансирования и поддержки деятельности Общества в любое время вносить в имущество Общества безвозмездный вклад в денежной или иной форме, который не увеличивает уставный капитал Общества и не изменяет номинальную стоимость акций (вклад в имущество Общества).

7.4. Акционеры Общества обязаны:

- оплачивать приобретаемые ими размещаемые Обществом эмиссионные ценные бумаги в порядке, размерах, формах и в сроки, определенные настоящим Уставом и решением о размещении данных ценных бумаг;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- участвовать в образовании имущества Общества в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации или Уставом Общества;
- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может осуществлять деятельность в соответствии с законом, если такое участие необходимо для принятия таких решений;
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;
- заблаговременно уведомить других акционеров Общества о намерении обратиться в суд с иском об оспаривании решения Общего собрания акционеров Общества, а также о возмещении причиненных Обществу убытков либо признании сделки Общества недействительной или применении последствий недействительности сделки, путем направления в Общество уведомления в письменной форме, которое должно поступать в Общество не менее чем за пять рабочих дней до дня обращения в суд;
- выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской

Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, а также решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

Статья 8. Фонды Общества

8.1 В Обществе создается Резервный фонд в размере 5 (Пять) процентов от его уставного капитала. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им установленного размера. Размер ежегодных отчислений составляет 5 (Пять) процентов от чистой прибыли.

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

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

8.3. Общество вправе образовывать иные фонды, обеспечивающие его коммерческое, инвестиционное, производственное, финансовое и социальное развитие.

Статья 9. Общее собрание акционеров Общества

9.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров Общества.

9.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции;

2) реорганизация Общества;

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

4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

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

6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

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

8) дробление и консолидация акций Общества;

9) принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;

10) утверждение аудитора Общества (с 01.01.2023 г. назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества);

11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

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

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

14) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Общества;

15) определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;

16) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении

сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

17) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

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

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

20) принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций;

21) принятие решений по иным вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров законодательством Российской Федерации.

9.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительным органам или Совету директоров Общества, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

9.4. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня, за исключением случаев, если при принятии решения, не включенного в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, или при изменении повестки дня Общего собрания акционеров Общества присутствовали все акционеры.

9.5. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенными к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».

9.6. Решения на Общем собрании акционеров принимаются по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования для принятия решения об избрании членов Совета директоров Общества.

9.7. Решение Общего собрания акционеров Общества по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». По каждому вопросу, поставленному на голосование, может приниматься только отдельное (самостоятельное) решение.

9.8. Решение Общего собрания акционеров Общества принимается большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества, по следующим вопросам:

- внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- реорганизация Общества;
- ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;
- размещение акций (эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции);
- принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества;

- приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

- в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

9.9. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 8, 9, 10 и 12 – 19 пункта 9.2. статьи 9 настоящего Устава, об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, а также об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

9.10. Общее собрание акционеров проводится по месту нахождения Общества в городе Москва.

Конкретный адрес проведения Общего собрания акционеров Общества устанавливается Советом директоров при решении вопросов, связанных с проведением Общего собрания акционеров.

9.11. Функции Председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляют Председатель Совета директоров Общества.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров на Общем собрании акционеров функции Председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляют Заместитель Председателя Совета директоров или лицо, определенное решением Совета директоров Общества при подготовке Общего собрания акционеров Общества.

9.12. Функции Счетной комиссии на Общем собрании акционеров выполняет профессиональный участник рынка ценных бумаг, являющийся держателем реестра акционеров Общества (регистратор Общества).

9.13. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам на дату, устанавливаемую Советом директоров Общества в соответствии с федеральным законом.

9.14. Общее собрание акционеров может проводиться в форме собрания - совместного присутствия акционеров (представителей акционеров) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

9.15. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров в срок не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

9.16. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров, утверждении аудитора Общества (с 01.01.2023 г. назначении аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества), утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также 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.

На годовом Общем собрании могут решаться и иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

9.17. Решения Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем).

9.18. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, утверждении аудитора Общества (с 01.01.2023 г. назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества), а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 9.2 статьи 9 настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

9.19. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 (Шестьдесят) дней после окончания отчетного года.

9.20. Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества, должно содержать информацию, предусмотренную статьей 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».

9.21. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня годового Общего собрания или об отказе во включении в указанную повестку не позднее 5 (Пяти) дней после окончания срока поступления предложений, установленного настоящим Уставом.

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

9.23. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров акционерами, а также кандидатов, предложенных акционерами для избрания в Совета директоров, Совет директоров Общества вправе включить в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

9.24. Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров Общества являются внеочередными.

9.25. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, аудитора Общества (с 01.01.2023 г. аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества), а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

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

9.27. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию аудитора Общества (с 01.01.2023 г. аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества), или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

9.28. Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 дней с даты представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

9.29. В течение пяти дней с даты предъявления требования аудитора Общества (с 01.01.2023 г. аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества), или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров

Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

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

9.31. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества должно быть сделано не позднее, чем за 21 (Двадцать один) день до даты его проведения, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем 50 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть размещено на официальном корпоративном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: esn.ru.

9.32. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества осуществляется бюллетенями для голосования.

Бюллетени для голосования должен быть направлены или вручены под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров Общества, не позднее чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров.

9.33. Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества в течение 20 (Двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (Тридцати) дней до даты проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров Общества. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

9.34. Акционер может принимать участие в Общем собрании как лично, так и через своего представителя.

При проведении Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, или их представители вправе зарегистрироваться для участия в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество.

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

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

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

Статья 10. Совет директоров Общества

10.1. Совет директоров Общества является коллегиальным органом управления Общества, который в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

10.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества;
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 4) избрание секретаря Общего собрания акционеров Общества;
- 5) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества;
- 6) принятие решений о вынесении на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества вопросов, указанных в пункте 2, 6, 8, 9, 10, 12-21 пункта 9.2. статьи 9 настоящего Устава, об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;
- 7) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивидендов по акциям, определению даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, и порядку их выплаты;
- 8) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
- 9) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- 10) утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества, отчетов об итогах погашения акций, отчетов об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций и отчетов об итогах выкупа акций у акционеров Общества;
- 11) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 12) принятие решения об отчуждении (реализации) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 13) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения (или порядка ее определения) и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- 14) избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 15) избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 16) назначение и досрочное прекращение полномочий Секретаря Совета директоров Общества, определение размера его вознаграждения;
- 17) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с ним;
- 18) предварительное рассмотрение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Общества, утвержденные которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания

акционеров;

19) утверждение внутренних документов Общества (за исключением внутренних документов, утвержденные которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и/или Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров, либо к компетенции исполнительных органов Общества);

20) принятие решения об использовании фондов Общества; утверждение смет использования средств по фондам специального назначения и рассмотрение итогов выполнения смет использования средств по фондам специального назначения;

21) утверждение бизнес-плана и рассмотрение отчета об исполнении бизнес-плана Общества;

22) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация;

23) принятие решений об участии Общества в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации, в том числе согласование учредительных документов), а также о приобретении, отчуждении, передаче в доверительное управление, передаче в залог или ином обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует Общество, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации и прекращении участия Общества в других организациях;

24) принятие решений о предварительном одобрении заключаемых Обществом кредитных договоров и договоров займа, договоров банковской гарантии, выдачи поручительств, принятия обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), передачи имущества в залог;

25) принятие решений о согласии на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

26) принятие решений о согласии на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

27) предварительное одобрение решений о совершении Обществом сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу; сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом; сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам;

28) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

29) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего);

30) принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества, а также привлечении его к дисциплинарной ответственности;

31) привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора и высших менеджеров Общества, их поощрение в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;

32) рассмотрение отчетов Генерального директора Общества о деятельности Общества (в том числе о выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

33) утверждение организационной структуры Общества и внесение изменений в нее;

34) утверждение положения о материальном стимулировании Генерального директора, положения о материальном стимулировании высших менеджеров Общества; утверждение перечня высших менеджеров;

35) согласование кандидатур на отдельные должности, определяемые Советом директоров Общества;

36) утверждение кандидатуры оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным

законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, а также отдельными решениями Совета директоров Общества;

37) утверждение целевых значений ключевых показателей эффективности Общества и отчетов об их выполнении;

38) определение жилищной политики Общества в части предоставления работникам Общества поддержки в улучшении жилищных условий в виде субсидий, компенсации затрат, беспроцентных займов и принятие решений о предоставлении Обществом указанной поддержки;

39) предварительное одобрение предоставления займов работникам Общества;

40) рекомендации Генеральному директору (единоличному исполнительному органу) Общества по любым вопросам деятельности Общества;

41) предварительное одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок) по распоряжению любым способом (либо передача прав в любом порядке) недвижимым имуществом Общества (за исключением объектов недвижимого имущества, предполагаемых для сдачи в аренду / найм сроком до одного года);

42) иные вопросы, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

10.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительных органов Общества.

10.4. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Если годовое Общее собрание акционеров Общество не было проведено в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

10.5. Совет директоров Общества избирается в количестве 3 (Трех) членов.

10.6. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное количество раз.

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

10.7. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

10.8. Члены Совета директоров Общества избираются кумулятивным голосование.

10.9. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

10.10. Совет директоров Общества возглавляет Председатель Совета директоров, который избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

10.11. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества, утверждает повестку дня заседаний и председательствует на заседаниях Совета директоров, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.

10.12. Генеральный директор не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества

10.13. Совет директоров вправе избрать заместителя Председателя Совета директоров

Общества. Заместитель Председателя Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа голосов членов Совета директоров. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества, его функции (в том числе право подписи документов) осуществляют его заместитель.

10.14. Для обеспечения делопроизводства, подготовки и проведения заседаний Совет директоров большинством голосов его членов, принимающих участие в заседании, по представлению Председателя Совета директоров назначает Секретаря Совета директоров.

10.15. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется внутренними документами, утвержденными Общим собранием акционеров Общества.

10.16. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров (либо заместителем Председателя Совета директоров в случаях, предусмотренных настоящим Уставом) по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, аудитора Общества (с 01.01.2023 г. аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества) и Генерального директора Общества.

10.17. Первое после избрания нового состава Совета директоров (организационное) заседание созывается одним из членов Совета директоров Общества.

10.18. Совет директоров вправе принимать решения путем совместного присутствия с учетом письменного мнения члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, при определении наличия кворума для принятия решений по вопросам повестки дня и результатов голосования, а также путем заочного голосования (опросным путем).

10.19. В случае проведения заседания в форме заочного голосования всем, членам Совета директоров Общества направляются материалы по вопросам повестки дня и опросный лист для голосования, с указанием срока, к которому заполненный и подписанный членом Совета директоров опросный лист должен быть представлен в Совет директоров Общества.

10.20. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

10.21. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается.

10.22. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров обладает одним голосом. В случае равенства голосов при проведении голосования решающим является голос Председателя Совета директоров Общества.

10.23. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров.

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

10.24. Решения об увеличении уставного капитала и о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок принимаются единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

Если единогласие Совета директоров Общества при рассмотрении указанных вопросов не достигнуто, по решению Совета директоров Общества эти вопросы могут быть вынесены на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества. В этом случае

решение принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

10.25. Организационное обеспечение деятельности Совета директоров Общества и ведение протоколов его заседаний осуществляется Секретарем Совета директоров Общества.

10.26. Члены Совета директоров Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно, обязаны не разглашать ставшие им известными конфиденциальные сведения об Обществе.

Статья 11. Генеральный директор Общества

11.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – Генеральным директором Общества.

11.2. Генеральный директор Общества подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров Общества.

11.3. Образование единоличного исполнительного органа и досрочное прекращение его полномочий осуществляется по решению Совета директоров Общества.

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

11.5. Условия трудового договора, в том числе в части срока полномочий, определяются Советом директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

Трудовой договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или, лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

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

11.7. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о прекращении полномочий Генерального директора Общества и образовании нового единоличного исполнительного органа.

11.8. К компетенции Генерального директора относится решение всех вопросов текущей деятельности Общества, в том числе Генеральный директор:

1) обеспечивает разработку и выполнение стратегии развития Общества;

2) обеспечивает подготовку бизнес-плана Общества, годового отчета, отчета о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

3) организует ведение бухгалтерского и налогового учета и отчетности Общества, хранение документов бухгалтерского учета;

4) осуществляет анализ и обобщение результатов работы структурных подразделений Общества, а также дает рекомендации по совершенствованию работы структурных подразделений Общества. Утверждает (корректирует) целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) для подразделений (должностных лиц) Общества;

5) обеспечивает разработку и предоставляет на рассмотрение Совета директоров Общества перспективные планы по реализации основных направлений деятельности Общества;

6) распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

7) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы в органах государственной власти и местного самоуправления, в отношениях с физическими и юридическими лицами, в том числе совершает сделки и иные юридические действия от имени Общества;

8) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе

доверенности с правом передоверия;

9) утверждает штаты Общества, его филиалов и представительств, определяет формы, системы и размеры оплаты труда;

10) осуществляет прием и увольнение работников Общества;

11) издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

12) утверждает внутренние документы Общества (положения, правила, стандарты, регламенты, инструкции, методические инструкции, условия и т.п.), регулирующие его текущую деятельность (включая, но не ограничиваясь: организацию и функционирование систем менеджмента качества и экологического менеджмента; технические процедуры выполнения пуско-наладочных, монтажных, ремонтных, такелажных и прочих работ (оказания услуг), а также изготовления продукции; правила внутреннего трудового распорядка; порядок взаимодействия между структурными подразделениями Общества по различным направлениям деятельности; порядок работы с дебиторской задолженностью; порядок направления в служебные командировки; порядок документооборота и пр.), за исключением внутренних документов по вопросам деятельности Общества, утверждение которых отнесено в соответствии с настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров;

13) утверждает положения о подразделениях Общества и должностные инструкции работников Общества;

14) утверждает положения о филиалах и представительствах Общества, назначает и освобождает от должности руководителей филиалов и представительств;

15) обеспечивает исполнение обязательств перед бюджетом и контрагентами;

16) открывает счета в банках;

17) организует контроль за использованием материальных, финансовых и трудовых ресурсов;

18) утверждает перечень сведений, содержащих коммерческую тайну или являющихся конфиденциальными;

19) обеспечивает соблюдение требований действующего законодательства при осуществлении хозяйственной деятельности Общества;

20) принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам, реализует права акционера (участника) хозяйственных обществ и других организаций, в которых участвует Общество, с учетом ограничений, предусмотренных настоящим Уставом и действующим законодательством;

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

22) распределяет обязанности между заместителями Генерального директора Общества;

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

24) принимает решение о допуске (отказе в допуске), либо прекращении допуска должностных лиц к работе со сведениями, составляющими государственную тайну, и условиях заключения договоров об оформлении допуска;

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

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

11.10. Генеральный директор, исполняющий обязанности Генерального директора Общества, а равно управляющая организация (управляющий) несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

На Генерального директора Общества возложена персональная ответственность за организацию защиты сведений, составляющих государственную тайну, а также за несоблюдение установленных законодательством ограничений по ознакомлению с указанными сведениями.

11.11. Генеральный директор Общества на время своего отпуска, командировки и иного кратковременного отсутствия вправе назначить из числа своих заместителей лицо, временно исполняющее (временно замещающее) обязанности Генерального директора.

11.12. Генеральный директор избирается Советом директоров Общества большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

Статья 12. Бухгалтерский учет и бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества

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

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

12.3. Годовой отчет, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, распределение прибылей и убытков Общества подлежат предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

Статья 13. Хранение Обществом документов. Предоставление Обществом информации

13.1. Общество обязано хранить документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом и внутренними документами Общества, решениями органов управления Общества, а также документы, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации.

13.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 13.1 настоящего Устава, по месту нахождения его исполнительного органа Общества в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

13.3. Общество обязано обеспечить акционерам доступ по их требованию к документам в количестве, порядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Статья 14. Реорганизация и ликвидация Общества

14.1. Общество может быть добровольно реорганизовано путем слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования, а также на основаниях и в порядке, определенном Гражданским кодексом Российской Федерации и федеральным законодательством.

14.2. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном

федеральными законами и настоящим Уставом.

14.3. Ликвидация Общества по решению суда осуществляется по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

Статья 15. Защита сведений, составляющих государственную тайну, в случае реорганизации либо ликвидации Общества

15.1. При реорганизации либо ликвидации Общества или прекращении работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей путем осуществления специальных мер режима секретности, включая, но не ограничиваясь следующим: носители, на которых хранятся сведения, составляющие государственную тайну, в установленном порядке уничтожаются, сдаются на архивное хранение либо передаются правопреемнику Общества, если правопреемник имеет полномочия по проведению работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну; органу государственной власти, в распоряжении которого в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации находятся соответствующие сведения; другому органу государственной власти, учреждению или организации по указанию межведомственной комиссии по защите государственной тайны.

При принятии решения о ликвидации Общества без передачи его функций другим организациям, Генеральный директор Общества обязан письменно сообщить о таком решении в лицензирующий орган, выдавший лицензии на проведение секретных работ, и проинформировать организацию – заказчика секретных работ.

Российская Федерация

Город Москва

Двадцать восьмого июня две тысячи двадцать второго года

Я, Ястребов Дмитрий Владиславович, нотариус города Москвы, подтверждаю, что содержание изготовленного мной на бумажном носителе документа тождественно содержанию представленного мне электронного документа.

Усиленная квалифицированная электронная подпись лица, подписавшего представленный мне электронный документ, и ее принадлежность этому лицу проверены.

Настоящий документ на бумажном носителе равнозначен представленному мне электронному документу и имеет ту же юридическую силу.

Зарегистрировано в реестре: № 77/648-н/77-2022-2-1722.

Уплачено за совершение нотариального действия: 3010 руб. 00 коп.

Д.В.Ястребов



Прошнуровано, пронумеровано и скреплено печатью 21 (двадцать один) лист.

Д.В.Ястребов

