Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1077758841555 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 27.10.2026 за ГРН 2267708970923

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 46BA7F08B386CBC4DB5FC6380DF17B95
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
АО «НИИАС»
(протокол от «14» октября 2026 г. № 44)

УСТАВ
акционерного общества «Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте»

НОВАЯ РЕДАКЦИЯ

г. Москва
2026 г.

1. Общие положения

1.1. **Акционерное общество «Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте»** (далее – Общество) создано в соответствии с договором о создании Общества от 18.07.2007 № 714, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах»), иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и является коммерческой организацией.

По состоянию на 01.09.2014 Общество являлось открытым акционерным обществом.

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

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **акционерное общество «Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте»;**

на английском языке: **Joint Stock Company «Design&Research Institute for Information Technology, Signaling and Telecommunication on Railway Transport».**

1.4. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **АО «НИИАС»;**

на английском языке: **JSC «NIIAS».**

1.5. Место нахождения Общества: город Москва.

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.

1.8. Общество признается контролирующим лицом в случае наличия права прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольном обществе и (или) на основании договоров доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерного соглашения, и (или) иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) в подконтрольном обществе, более чем 50 процентами голосов в высшем органе подконтрольного общества либо права назначать (избирать) единоличный исполнительный орган и (или) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольного общества.

Хозяйственные общества, находящиеся под прямым или косвенным контролем Общества, признаются подконтрольными обществами.

1.9. Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» (далее – ОАО «РЖД», Основное общество) вправе давать обязательные для Общества письменные указания (далее – обязательные указания) по следующим вопросам:

разработка и утверждение внутренних документов Общества на основе внутренних документов Основного общества (в том числе определяющих единые политики ОАО «РЖД» по направлениям деятельности) либо присоединение Общества к таким документам Основного общества;

организация мероприятий по распространению таких документов Основного общества на подконтрольные общества Общества;

исполнение директив Правительства Российской Федерации, принятых в отношении Основного общества и требующих распространения на общества с участием ОАО «РЖД».

Обязательные указания не могут быть выданы Основным обществом в отношении совершаемых Обществом сделок.

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. выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок по созданию новой техники, аппаратно-программных средств, информационных технологий и специального программного обеспечения, внедрение и сопровождение их при эксплуатации;

2.2.2. разработка технологии и нормативно-правовой базы управления перевозочным процессом (грузопотоками, пассажиропотоками, вагонопотоками, поездопотоками);

2.2.3. создание информационных систем;

2.2.4. создание автоматизированных систем управления железнодорожными перевозками и технологическими процессами;

2.2.5. создание систем автоматики для обеспечения безопасности движения поездов;

2.2.6. создание систем телекоммуникаций и связи для построения комплексных информационных технологий;

2.2.7. разработка современных централизованных систем информационной безопасности;

2.2.8. формирование и ведение отраслевого фонда алгоритмов и программ;

2.2.9. инженерные изыскания для строительства;

2.2.10. геодезическая и картографическая деятельность;

2.2.11. образовательная деятельность (реализация программ послевузовского и дополнительного профессионального образования через структурное подразделение – учебный центр);

2.2.12. оценка уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств от актов незаконного вмешательства;

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

2.2.14. обеспечение защиты государственной тайны;

2.2.15. организация и реализация мероприятий в области обеспечения корпоративной безопасности.

3. Уставный капитал

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

Уставный капитал Общества составляет 748 979 000 (Семьсот сорок восемь миллионов девятьсот семьдесят девять тысяч) рублей.

3.2. Обществом размещены обыкновенные акции одинаковой номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая в количестве 748 979 (Семьсот сорок восемь тысяч девятьсот семьдесят девять) штук на общую сумму по номинальной стоимости 748 979 000 (Семьсот сорок восемь миллионов девятьсот семьдесят девять 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. Акционеры-владельцы обыкновенных 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 при принятии решений общим собранием акционеров 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) 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;

4) получать дивиденды, объявленные Обществом;

5) в случае ликвидации Общества получать часть его имущества;

6) требовать получения предварительного согласия на совершение или последующего одобрения сделки в случаях и порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

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

8) отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;

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

4.2. Акционеры-владельцы обыкновенных 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 существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;

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

4.3. Решением общего собрания акционеров на акционеров Общества может быть возложена обязанность по внесению вкладов в имущество Общества.

Решение общего собрания акционеров 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 Устава вносятся пропорционально принадлежащей акционеру доле акций в уставном капитале Общества. По решению общего собрания акционеров, принятому единогласно, вклады в имущество Общества могут вноситься акционерами Общества непропорционально их долям в уставном капитале Общества.

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

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

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

5.4. Состав фондов, порядок их образования и использования определяются советом директоров Общества (далее – совет директоров). Решение об отчислении в фонды Общества из чистой прибыли принимается общим собранием акционеров.

6. Заинтересованность в совершении Обществом сделки

6.1. Положения главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах» не применяются:

1) к сделкам, указанным в пункте 2 статьи 81 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

2) к сделкам, совершаемым Обществом с Основным обществом;

3) к сделкам, совершаемым Обществом с хозяйственными обществами, находящимися под прямым контролем (с прямым участием) Основного общества;

4) к сделкам, которые одновременно являются сделками, подлежащими согласованию общим собранием акционеров и (или) советом директоров по иным основаниям, указанным в настоящем Уставе, за исключением крупных сделок.

6.2. На совершение иных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, за исключением сделок, перечисленных в пункте 6.1 раздела 6 настоящего Устава, требуется обязательное получение предварительного согласия уполномоченного органа управления Общества с соблюдением положений главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего Устава при условии получения соответствующего требования.

Решение о согласии на совершение таких сделок принимается уполномоченным органом управления Общества в соответствии с компетенцией, определенной настоящим Уставом.

7. Органы Общества

7.1. Органами управления Общества являются:

1) общее собрание акционеров;

2) совет директоров;

3) коллегиальный исполнительный орган – правление Общества (далее – правление);

4) единоличный исполнительный орган – генеральный директор Общества (далее – генеральный директор).

7.2. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет ревизионная комиссия Общества (далее – ревизионная комиссия).

7.3. В случаях, если годовое заседание общего собрания акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 9.1 раздела 9 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.

7.4. В случаях, указанных в пункте 7.3 раздела 7 и пункте 10.6 раздела 10 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 7.3 раздела 7 и пункте 10.6 раздела 10 настоящего Устава.

7.5. В Обществе создается Научно-технический совет. Порядок работы и компетенция Научно-технического совета определяется в соответствии с внутренними документами Общества.

8. Общее собрание акционеров

8.1. Общее собрание акционеров является высшим органом Общества.

8.2. 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 ¾ голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании (далее – большинством в ¾ голосов) единогласно всеми акционерами Общества в случаях, определенных Федеральным законом «Об акционерных обществах»
2)	реорганизация Общества; *(решение принимается по предложению совета директоров)*	большинством в ¾ голосов
3)	ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;	большинством в ¾ голосов
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; *(решение принимается по предложению совета директоров)*	большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании (далее – простым большинством голосов)
6)	определение количественного состава совета директоров, избрание членов совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;	большинством в ¾ голосов 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)	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; *(решение принимается с учетом рекомендаций совета директоров)*	
9)	выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года; *(решение принимается с учетом рекомендаций совета директоров)*	
10)	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»; *(решение принимается по предложению совета директоров)*	большинством в ¾ голосов
11)	принятие решений о предварительном согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случае если количество незаинтересованных членов совета директоров составляет менее половины от числа избранных членов совета директоров, с учетом особенностей, предусмотренных в разделе 6 настоящего Устава; *(решение принимается по предложению совета директоров)*	большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании и не являющихся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении
12)	утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества (включая положение об общем собрании акционеров, положение о совете директоров, положение о правлении, положение о ревизионной комиссии), а также определяющих порядок выплаты вознаграждения и	простым большинством голосов

	(или) компенсаций членам совета директоров и ревизионной комиссии; *(решение принимается по предложению совета директоров)*	
13)	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 ¾ голосов
14)	принятие решений об отмене (признании утратившим силу) или внесении изменений в ранее принятые решения общего собрания акционеров; принятие решения о признании утратившим силу внутреннего документа Общества, утвержденного общим собранием акционеров, в том числе в случае, если утверждение такого внутреннего документа Общества не относится к компетенции общего собрания акционеров на дату принятия решения о признании его утратившим силу;	количеством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, необходимым для принятия решения, подлежащего отмене (признанию утратившим силу) или изменению простым большинством 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

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

8.4. Голосование при принятии решений общим собранием акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция – один голос», за исключением кумулятивного голосования по вопросу об избрании членов совета директоров, осуществляемого в порядке, определяемом Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8.5. Функции председательствующего на заседании общего собрания акционеров осуществляет председатель совета директоров, а в случае его отсутствия – заместитель председателя совета директоров. В случае отсутствия председателя совета директоров и его заместителя или в случаях, предусмотренных в пункте 7.4 раздела 7 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 осуществляет корпоративный секретарь, если иное решение не принято советом директоров 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, секретарь общего собрания акционеров назначается председательствующим на заседании общего собрания акционеров.

8.6. Принятие общим собранием акционеров решения на заседании 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.

При принятии общим собранием акционеров решения заочным голосованием, указанный порядок подтверждения путем нотариального удостоверения не применяется, при этом может применяться порядок подтверждения путем удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии.

8.7. Заседание общего собрания акционеров может проводиться по месту нахождения Общества в городе Москве. Конкретный адрес проведения заседания общего собрания акционеров устанавливается советом директоров при решении вопросов о проведении заседания общего собрания акционеров.

9. Порядок подготовки и проведения заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров

9.1. 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 в обязательном порядке решаются вопросы об избрании совета директоров (в случае истечения срока полномочий), а также о распределении 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.

Заседания общего собрания акционеров, проводимые помимо годового, являются внеочередными.

9.2. 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.

9.3. 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.

9.4. 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.

9.5. 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.

9.6. 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 7.4 раздела 7 настоящего Устава, подписывается генеральным директором) и секретарем общего собрания акционеров.

9.7. 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.

10. Совет директоров

10.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров.

К компетенции совета директоров относятся следующие вопросы, решения по которым принимаются 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;	простым большинством голосов
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 размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;	простым большинством голосов, если иное количество голосов не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах»
10)	определение количественного состава ревизионной комиссии, 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 (индивидуального аудитора) Общества, определение размера оплаты услуг аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, в том числе начальной (максимальной) цены договора при проведении закупки услуг;	
12)	избрание генерального директора и определение срока его полномочий, досрочное прекращение его полномочий; образование правления, определение количественного и персонального состава правления, избрание членов правления, принятие решения о прекращении полномочий (в том числе досрочном) отдельных членов или всего состава правления;	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; согласование совмещения членом правления должностей в органах управления других организаций;	простым большинством голосов
16)	утверждение кадрового резерва на должность генерального директора;	
17)	утверждение перечня должностей ключевых руководящих работников Общества; согласование кандидатур на должности ключевых руководящих работников Общества; определение условий трудовых договоров с ключевыми руководящими работниками Общества;	
18)	принятие решения о премировании генерального директора и ключевых руководящих работников Общества; принятие	

	решений по вопросам дисциплинарной ответственности генерального директора; рассмотрение результатов оценки эффективности работы генерального директора;	
19)	утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;	
20)	утверждение плана работы совета директоров;	
21)	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
22)	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;	
23)	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;	
24)	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;	простым большинством голосов
25)	вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 5, 10 - 12 пункта 8.2 раздела 8 настоящего Устава;	
26)	рекомендации по распределению прибыли и размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;	большинством голосов от общего числа членов совета директоров
27)	утверждение внутренних документов Общества: 27.1) 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; инновационного развития; системы противодействия коррупции; страховой защиты; типовых условий расчетов по договорам; фирменного стиля; порядка совершения сделок с недвижимым имуществом; 27.2) иных внутренних документов, утверждение советом директоров, которых предусмотрено настоящим Уставом, действующим законодательством Российской Федерации или директивами Правительства Российской Федерации;	
28)	утверждение программы отчуждения непрофильных активов, реестра непрофильных активов и принятие решений по определенным в указанной программе вопросам;	простым большинством голосов
29)	утверждение программы страховой защиты, программы мероприятий по операционной эффективности и оптимизации расходов Общества, программы инновационного развития;	
30)	утверждение бюджета Общества и его корректировок, утверждение инвестиционной программы и ее корректировок в случаях, определенных внутренним документом Общества, одобрение крупных инвестиционных проектов и их корректировок;	большинством голосов от общего числа членов совета директоров
31)	рассмотрение отчета единоличного исполнительного органа Общества о результатах деятельности Общества за первый квартал, полугодие и за отчетный год (рассмотрение отчета за девять месяцев осуществляется на основании отдельного решения совета директоров);	простым большинством голосов
32)	рассмотрение отчета о реализации программы инновационного развития;	
33)	рассмотрение отчета о выполнении решений общего собрания акционеров и совета директоров;	
34)	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;	
35)	утверждение организационной структуры Общества и ее изменений;	простым большинством голосов
36)	установление условий премирования и показателей депремирования генерального директора и ключевых руководящих работников Общества, определение ключевых показателей эффективности деятельности Общества, генерального директора, ключевых руководящих работников Общества и утверждение отчетов об их выполнении;	
37)	утверждение политики по управлению рисками и внутреннему контролю и принятие решений по определенным в ней вопросам;	
38)	создание филиалов и открытие представительств Общества, прекращение их деятельности (закрытие);	

39)	утверждение скорректированного плана спонсорской и благотворительной деятельности;	
40)	предварительное согласие на совершение Обществом сделок, связанных с получением и выдачей Обществом ссуд, поручительств, выдачей Обществом (в том числе по поручению Общества) гарантий, заключением кредитных договоров, договоров займа, лизинга, 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;	
41)	предварительное одобрение договора о внесении акционером (акционерами) Общества безвозмездных вкладов в имущество Общества в соответствии с подпунктом 7 пункта 4.1 раздела 4 настоящего Устава;	
42)	предварительное согласие на совершение Обществом сделок, связанных с обременением принадлежащих Обществу акций (долей в уставных капиталах) других хозяйственных обществ;	
43)	предварительное согласие на совершение Обществом 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 от 15 (Пятнадцати) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением: сделок, совершаемых с Основным обществом; сделок, совершаемых с хозяйственными обществами, находящимися под прямым контролем (с прямым участием) Основного общества; доходных для Общества сделок по реализации готовой продукции, предоставлению прав пользования результатом интеллектуальной деятельности, выполнению работ, оказанию услуг в сфере транспорта; сделок, совершаемых в рамках параметров утвержденного советом директоров бюджета, инвестиционной программы и (или) одобренных крупных инвестиционных проектов Общества;	большинством голосов от общего числа членов совета директоров
44)	предварительное согласие на совершение Обществом сделки по внесению вклада в имущество иного хозяйственного общества, акционером (участником) которого является Общество;	простым большинством голосов
45)	предварительное согласие на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, с учетом требований раздела 6 настоящего Устава;	большинством голосов членов совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки
46)	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	единогласно всеми членами совета директоров

	активов Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»;	
47)	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
48)	утверждение регистратора Общества, условий договора на ведение реестра акционеров Общества с ним, а также внесение изменений в него, расторжение договора с ним;	
49)	избрание председателя совета директоров и заместителя председателя совета директоров, досрочное прекращение их полномочий;	большинством голосов от общего числа членов совета директоров
50)	избрание корпоративного секретаря и досрочное прекращение его полномочий; утверждение положения о корпоративном секретаре;	простым большинством голосов
51)	принятие решений об утверждении положений о комитетах, об избрании и досрочном прекращении полномочий членов комитетов и председателей комитетов совета директоров;	
52)	утверждение перечня подконтрольных обществ и (или) определение критериев для включения подконтрольных обществ в такой перечень; 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
53)	одобрение стратегий развития подконтрольных обществ, включенных в утверждаемый советом директоров перечень;	простым большинством голосов
54)	одобрение основных бюджетных параметров подконтрольных обществ, включенных в утверждаемый советом директоров перечень;	
55)	принятие решений об отмене (признании утратившим силу) или внесении изменений в ранее принятые решения совета директоров;	количеством голосов членов совета директоров, необходимым для принятия решения, подлежащего отмене (признанию утратившим силу) или изменению
	принятие решения о признании утратившим силу внутреннего документа Общества, ранее утвержденного (принятого) советом директоров, в том числе в случае, если утверждение такого внутреннего документа не относится к компетенции совета директоров на дату принятия решения о признании его утратившим силу;	простым большинством голосов

56)	принятие решения о присоединении Общества к внутренним документам Основного общества по вопросам, находящимся в компетенции совета директоров;	простым большинством голосов
57)	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.	простым большинством голосов, если большее количество голосов не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах» или настоящим Уставом.

10.2. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров, не могут быть переданы на решение правления и генерального директора, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 7.4 раздела 7 настоящего Устава.

10.3. 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 положением 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.

10.4. 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», с учетом особенностей, предусмотренных в разделе 6 настоящего Устава, 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 10.1 раздела 10 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 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.

10.5. 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.

10.6. 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.

10.7. 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 12.3 раздела 12 настоящего Устава) по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии, руководителя подразделения внутреннего аудита (уполномоченного лица, осуществляющего функции внутреннего аудита в единственном лице), аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества или генерального директора, а также по требованию акционеров или акционера, владеющих не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

10.8. 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.

11. Избрание совета директоров

11.1. Количественный состав совета директоров определяется решением общего собрания акционеров, но не может быть менее 3 (трех) членов.

11.2. 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).

11.3. 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 11.2 раздела 11 настоящего Устава.

11.4. 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.

12. Председатель совета директоров

12.1. Председатель совета директоров избирается членами совета директоров из их числа. Совет директоров вправе в любое время переизбрать председателя совета директоров.

12.2. 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 и члены правления не могут одновременно занимать должность председателя совета директоров.

12.3. В случае отсутствия председателя совета директоров его функции осуществляет заместитель председателя совета директоров, избираемый из числа членов совета директоров.

Заместителем председателя совета директоров не может быть избран член совета директоров, одновременно являющийся генеральным директором.

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

13. Исполнительные органы

13.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется правлением и генеральным директором.

13.2. К компетенции исполнительных органов относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров, совета директоров.

13.3. Исполнительные органы Общества организуют выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров.

14. Правление

14.1. К компетенции правления относятся следующие вопросы:

1) предварительное одобрение стратегии Общества;

2) предварительное одобрение бюджета Общества и его корректировок, инвестиционной программы и ее корректировок в случаях, определенных внутренним документом Общества, крупных инвестиционных проектов и их корректировок; предварительное рассмотрение отчета единоличного исполнительного органа Общества о результатах деятельности Общества за первый квартал, полугодие и за отчетный год (отчет за девять месяцев при наличии отдельного решения совета директоров), отчета о выполнении решений общего собрания акционеров и совета директоров; материалов проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества, проведенной ревизионной комиссией, и одновременно плана мероприятий по устранению нарушений и недостатков, выявленных ревизионной комиссией по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности (при наличии замечаний), а также отчета о его выполнении;

3) предварительное одобрение программы страховой защиты, программы мероприятий по операционной эффективности и оптимизации расходов Общества, программы инновационного развития;

4) предварительное согласие на совершение Обществом 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 от 5 (Пяти) до 15 (Пятнадцати) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением:

сделок, совершаемых с Основным обществом;

сделок, совершаемых с хозяйственными обществами, находящимися под прямым контролем (с прямым участием) Основного общества;

доходных для Общества сделок по реализации готовой продукции, предоставлению прав пользования результатом интеллектуальной деятельности, выполнению работ, оказанию услуг в сфере транспорта;

сделок, совершаемых в рамках параметров утвержденного советом директоров бюджета, инвестиционной программы и (или) одобренных крупных инвестиционных проектов Общества;

5) утверждение условий расчетов по договорам, не соответствующим типовым условиям расчетов;

6) утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество;

7) предварительное одобрение стратегий развития и основных бюджетных параметров подконтрольных обществ, включенных в утверждаемый советом

директоров перечень, для определения советом директоров позиции (представителей Общества) по голосованию при рассмотрении органами управления таких подконтрольных обществ соответствующего вопроса повестки дня общего собрания акционеров (участников) и (или) совета директоров (наблюдательного совета);

8) избрание секретаря Правления Общества и выплата ему вознаграждений;

9) предварительное одобрение организационной структуры Общества и ее изменений;

10) установление системы оплаты труда и определение условий мотивации труда работников Общества (утверждение положения об оплате труда и его изменений);

11) рассмотрение и принятие решений о заключении коллективных договоров и соглашений;

12) утверждение внутренних документов Общества по вопросам, относящимся к компетенции правления; присоединение Общества к внутренним документам Основного общества по вопросам своей компетенции;

13) исполнение обязательных указаний Основного общества;

14) рассмотрение и одобрение (утверждение) отчетности по рискам Общества, включая реестр ключевых рисков, отчетности по мониторингу рисков Общества; рассмотрение и согласование (одобрение) приемлемой величины рисков (риск-аппетита), подхода к ее определению; рассмотрение иных вопросов в соответствии с политикой по управлению рисками и внутреннему контролю Общества;

15) решение иных вопросов, связанных с текущей деятельностью Общества в соответствии с настоящим Уставом и внутренними документами Общества, вынесенных на рассмотрение правления председателем правления, советом директоров или акционерами Общества.

14.2. Количественный и персональный состав правления определяется советом директоров и не может быть менее 3 (трех) человек.

14.3. Правление состоит из генерального директора, заместителей генерального директора Общества и иных ключевых руководящих работников Общества.

На членов правления распространяются особенности регулирования труда, установленные главой 43 Трудового кодекса Российской Федерации для руководителей организаций, определенные в трудовом договоре с таким работником Общества.

Генеральный директор входит в правление по должности и является председателем правления.

Полномочия председателя правления или члена правления прекращаются при прекращении полномочий генерального директора или ключевого руководящего работника Общества.

Председатель правления организует его работу, принимает решение о проведении заседания или заочного голосования правления, председательствует на заседаниях правления, подписывает протоколы правления.

14.4. Прекращение полномочий члена правления не влечет за собой его увольнения с соответствующей должности.

14.5. Деятельность правления регулируется Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, а также положением о правлении, в котором устанавливается порядок принятия решений правлением, а также вопросы организации деятельности правления.

14.6. Кворум для принятия решений правлением составляет не менее половины от числа избранных членов правления.

14.7. Проведение заседания правления и результаты голосования на заседании, а также результаты заочного голосования подтверждаются протоколом об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений правлением (протокол правления). Протокол правления представляется акционеру (акционерам) Общества, владеющему(им) в совокупности не менее чем 25 процентами голосующих акций Общества, членам совета директоров, ревизионной комиссии, руководителю подразделения внутреннего аудита (уполномоченному лицу, осуществляющему функции внутреннего аудита в единственном лице), аудиторской организации (индивидуальному аудитору) по их требованию.

15. Генеральный директор

15.1. К компетенции генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров, совета директоров и правления.

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

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

2) принимает решения о присоединении Общества к внутренним документам Основного общества по вопросам своей компетенции; исполняет обязательные указания Основного общества;

3) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;

4) 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;

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

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

7) утверждает положение о Научно-техническом совете Общества и его персональный состав;

8) формирует и утверждает штатное расписание в соответствии с организационной структурой Общества;

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

10) не позднее чем за 45 (сорок пять) календарных дней до даты проведения годового заседания общего собрания акционеров представляет на утверждение совета директоров годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, предложения по распределению прибыли и убытков Общества;

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

12) обеспечивает направление извещений о сделке (сделках), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность, в порядке и сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах», с учетом особенностей, предусмотренных в разделе 6 настоящего Устава;

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

14) подписывает отчет об итогах выпуска ценных бумаг;

15) обеспечивает выполнение решений совета директоров в отношении системы управления рисками и внутреннего контроля Общества, обеспечивает создание, поддержание и развитие системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе, утверждает внутренние документы в сфере управления рисками и внутреннего контроля, утверждение которых не отнесено к компетенции совета директоров;

16) до вынесения на рассмотрение общего собрания акционеров или совета директоров вопросов, по которым на основании устава акционера, владеющего более 50 процентами голосующих акций Общества, требуется принятие решений общим собранием акционеров или советом директоров такого акционера, обеспечивает получение соответствующих решений;

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

18) организует защиту сведений, составляющих государственную тайну, включая техническую защиту информации, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации о государственной тайне;

19) решает иные вопросы текущей деятельности Общества за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров, совета директоров и правления.

15.3. Генеральный директор избирается советом директоров.

15.4. Права и обязанности генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, трудовым договором, заключаемым им с Обществом, и внутренними документами Общества, утверждаемыми общим собранием акционеров, советом директоров и правлением Общества.

15.5. 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.

15.6. Права и обязанности работодателя от имени Общества в отношении генерального директора осуществляются советом директоров или лицом, уполномоченным советом директоров, в порядке, определяемом советом директоров.

15.7. 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, если иное решение не будет принято советом директоров.

15.8. 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.

15.9. Генеральный директор назначает ключевых руководящих работников по решению совета директоров о согласовании кандидатур на указанные должности, подписывает трудовые договоры с ключевыми руководящими работниками, а также изменения к ним, на условиях, определенных советом директоров, если иное не определено в соответствующем трудовом договоре. Генеральный директор распределяет обязанности между ключевыми руководящими работниками. Трудовые отношения с ключевыми руководящими работниками прекращаются на условиях, определенных соответствующими трудовыми договорами, а в случаях прекращения на условиях, отличных от трудовых договоров – по решению совета директоров об определении таких условий.

15.10. Генеральный директор, 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.

16. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества

16.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества советом директоров избирается ревизионная комиссия в течение первого квартала после проведения годового заседания общего собрания акционеров сроком на 3 (Три) года.

Количественный состав ревизионной комиссии определяется советом директоров и не может составлять менее 3 (трех) человек.

16.2. По решению совета директоров полномочия всех или отдельных членов ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно.

16.3. К компетенции ревизионной комиссии 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;

6) 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.

16.3. Ревизионная комиссия вправе, а в случае выявления серьезных нарушений в финансово-хозяйственной деятельности Общества или нарушений законодательства Российской Федерации обязана потребовать проведения

внеочередного заседания или заочного голосования общего собрания акционеров и (или) совета директоров.

16.4. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется положением о ревизионной комиссии.

Ревизионная комиссия 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.

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

В случае отсутствия обязанности по проведению аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности согласно Федеральному закону от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», совет директоров ежегодно рассматривает вопрос о проведении аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и, в случае принятия соответствующего решения, назначает аудиторскую организацию (индивидуального аудитора).

17. Внутренний аудит

17.1. Для оценки надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля в Обществе по решению совета директоров осуществляется внутренний аудит.

17.2. Совет директоров утверждает следующие внутренние документы:

положение о внутреннем аудите;

положение о системе ключевых показателей эффективности работников подразделения внутреннего аудита (уполномоченного лица, осуществляющего функции внутреннего аудита в единственном лице).

17.3. Руководитель подразделения внутреннего аудита (уполномоченное лицо, осуществляющее функции внутреннего аудита в единственном лице) назначается на должность и освобождается от занимаемой должности (по инициативе работодателя) генеральным директором на основании решения совета директоров. Советом директоров утверждаются условия трудового договора с руководителем подразделения внутреннего аудита (уполномоченным лицом, осуществляющим функции внутреннего аудита в единственном лице), включая размер его вознаграждения, за исключением изменений в связи с индексацией.

17.4. Советом директоров ежегодно:

утверждается план деятельности и бюджет подразделения внутреннего аудита (уполномоченного лица, осуществляющего функции внутреннего аудита в единственном лице);

рассматривается отчет о результатах деятельности подразделения внутреннего аудита (уполномоченного лица, осуществляющего функции внутреннего аудита в единственном лице), в том числе о выполнении плана и функциональных ключевых показателей эффективности руководителя подразделения внутреннего

аудита (уполномоченного лица, осуществляющего функции внутреннего аудита в единственном лице).

18. Бухгалтерский учет и бухгалтерская (финансовая) отчетность

18.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. Финансовый год устанавливается для Общества с 1 января по 31 декабря включительно. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества составляется по итогам деятельности Общества за первый квартал, полугодие и девять месяцев нарастающим итогом с начала финансового года.

18.2. Достоверность данных, содержащихся в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, должна быть подтверждена аудиторской организацией (индивидуальным аудитором).

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

19. Документы Общества. Реорганизация и ликвидация Общества

19.1. 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.

19.2. 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).

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

19.4. 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.