

Учредительный документ юридического лица  
ОГРН 1047796861793 в новой редакции  
представлен при внесении в ЕГРЮЛ  
записи от 26.03.2024 за ГРН 2247703135623



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эл

Сертификат: 63EAE0489E208936BA2BF3193712EE7E  
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ  
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО  
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ  
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ  
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ  
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ  
Действителен: с 30.01.2024 по 24.04.2025

**УТВЕРЖДЕН**

Решением единственного акционера  
– владельца голосующих акций  
Акционерного общества  
«Промышленные инновации»  
от «18» марта 2024 г.

## **УСТАВ**

### **Акционерного общества «Промышленные инновации»**

**г. Москва, 2024 год**

## СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие положения .....	3
2.	Наименование и место нахождения Общества .....	3
3.	Правовое положение Общества .....	3
4.	Цель и предмет деятельности Общества .....	4
5.	Филиалы и представительства Общества. Дочерние общества .....	5
6.	Уставный капитал Общества .....	5
7.	Фонды и чистые активы Общества .....	6
8.	Дивиденды .....	7
9.	Права и обязанности акционеров .....	7
10.	Реестр владельцев именных ценных бумаг Общества .....	8
11.	Органы управления и контроля Общества .....	8
12.	Общее собрание акционеров .....	10
13.	Генеральный директор .....	12
14.	Аудитор .....	14
15.	Информация об Обществе .....	14
16.	Заключительные положения .....	15

## **1. Общие положения**

- 1.1. Акционерное общество «Промышленные инновации», именуемое в дальнейшем «Общество», зарегистрировано 11 ноября 2004 года.
- 1.2. Общество в своей деятельности руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Федеральным законом от 05.02.2007 № 13-ФЗ «Об особенностях управления и распоряжения имуществом и акциями организаций, осуществляющих деятельность в области использования атомной энергии, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 27.04.2007 № 556 «О реструктуризации атомного энергопромышленного комплекса Российской Федерации», иными нормативными актами Российской Федерации и настоящим Уставом.
- 1.3. Общество создано без ограничения срока деятельности.
- 1.4. Единственным акционером Общества является акционерное общество «ТВЭЛ».

## **2. Наименование и место нахождения Общества**

- 2.1. Полное фирменное наименование Общества:  
на русском языке - акционерное общество «Промышленные инновации»;  
на английском языке - Industrial Innovations Joint-Stock Company.  
Сокращенное фирменное наименование Общества:  
на русском языке - АО «Проминн»;  
на английском языке - Prominn JSC.
- 2.2. Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Москва.
- 2.3. Адрес Общества: Российская Федерация, 115230, город Москва, 1-й Нагатинский проезд, д. 10, стр. 1.

## **3. Правовое положение Общества**

- 3.1. Общество является дочерним обществом акционерного общества «ТВЭЛ» (Основное общество).  
Основное общество, в лице его президента, имеет право давать в письменном виде обязательные указания генеральному директору Общества в рамках его компетенции по вопросам деятельности Общества.  
Ответственность Основного общества за данные им указания определяется законодательством Российской Федерации.
- 3.2. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
- 3.3. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за её пределами.
- 3.4. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения, а также вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.
- 3.5. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, на которое в соответствии с законодательством Российской Федерации может быть обращено взыскание, с учетом особенностей, установленных Федеральным законом от 05.02.2007 № 13-ФЗ «Об особенностях управления и распоряжения имуществом и акциями организаций, осуществляющих деятельность в области использования атомной энергии, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
- 3.6. Общество не отвечает по обязательствам своего акционера. Акционер не отвечает по обязательствам Общества и несет риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих ему акций, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

- 3.7. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.
- 3.8. Общество осуществляет мероприятия по гражданской обороне и мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 3.9. Общество проводит работы и осуществляет мероприятия, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну, при условии исполнения Обществом обязанности по обеспечению защиты такого рода сведений в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 3.10. Общество осуществляет деятельность в соответствии с антикоррупционным законодательством Российской Федерации и иностранных государств (в регионах присутствия Общества).
- 3.11. Прекращение деятельности Общества осуществляется в форме реорганизации или ликвидации, которые осуществляются по решению акционера либо по решению суда. Решение о реорганизации или ликвидации Общества должно содержать указание на условия и место хранения архивных документов Общества, в том числе содержащих сведения, составляющие государственную тайну. При реорганизации или ликвидации Общества, прекращении работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления системы мер защиты информации, обеспечения режима секретности и противодействия технической разведке, охраны и пожарной безопасности и другими мерами.
- 3.12. При этом носители сведений, составляющих государственную тайну, в установленном порядке уничтожаются, сдаются на архивное хранение либо передаются:
- правопреемнику Общества, если этот правопреемник имеет полномочия по проведению работ с использованием указанных сведений;
  - органу государственной власти, в распоряжении которого находятся соответствующие сведения;
  - другому органу государственной власти, предприятию, учреждению или организации по указанию Межведомственной комиссии по защите государственной тайны.
- 3.13. Положения главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах» не применяются к Обществу.

#### **4. Цель и предмет деятельности Общества**

- 4.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.
- 4.2. Для достижения целей деятельности и обеспечения собственных нужд Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом, в том числе:
- 4.2.1. Обеспечение защиты сведений, составляющих государственную и коммерческую тайну.
- 4.2.2. Оказание представительских (в том числе коммерческое представительство) посреднических, консультационных, информационно-справочных и других услуг физическим и юридическим лицам;
- 4.2.3. Деятельность, связанную с использованием вычислительной техники и информационных технологий;
- 4.2.4. Обработку данных;
- 4.2.5. Разработку программного обеспечения и консультирование в этой области;
- 4.2.6. Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов;
- 4.2.7. Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки;
- 4.2.8. Организация и проведение торгов;
- 4.2.9. Предоставление услуг по осуществлению полномочий единоличного исполнительного органа юридических лиц, по доверительному управлению акциями, долями, паями других юридических лиц;
- 4.2.10. Предоставление займов, поручительств;
- 4.2.11. Предоставление услуг по финансовой аренде (лизингу);
- 4.2.12. Маркетинговая и консалтинговая деятельность, а также осуществление других видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

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

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

4.5. Общество в своей деятельности руководствуется основными принципами государственной политики в области управления и распоряжения имуществом и акциями организаций атомного энергопромышленного комплекса Российской Федерации, предусмотренным Федеральным законом от 05.02.2007 № 13-ФЗ «Об особенностях управления и распоряжения имуществом и акциями организаций, осуществляющих деятельность в области использования атомной энергии, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

## **5. Филиалы и представительства Общества. Дочерние общества**

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

5.2. Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляются также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

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

5.4. Филиалы и представительства действуют на основании положений, утверждаемых единственным акционером Общества.

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

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

5.7. Общество не имеет филиалов и представительств.

5.8. Общество может иметь дочерние общества на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, и за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

## **6. Уставный капитал Общества**

6.1. Уставный капитал Общества составляет номинальную стоимость акций Общества.

6.2. Уставный капитал Общества составляет 234 432 000 (Двести тридцать четыре миллиона четыреста тридцать две тысячи) рублей 00 копеек.

Уставный капитал Общества разделен на 633 600 (Шестьсот тридцать три тысячи шестьсот) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 370 (Триста семьдесят) рублей 00 копеек каждая.

Все акции Общества выпущены в бездокументарной форме.

Количество объявленных акций, их категория, тип, номинальная стоимость, определяются единственным акционером.

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

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

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

Общество вправе дополнительно к размещенным обыкновенным акциям размещать обыкновенные акции в количестве 3 370 400 (Три миллиона триста семьдесят тысяч четыреста) штук номинальной стоимостью 370 (триста семьдесят) рублей 00 копеек каждая. Объявленные акции при их размещении предоставляют акционерам такие же права, что и ранее размещенные обыкновенные акции Общества.

6.4. Решение об увеличении уставного капитала Общества принимается единственным акционером Общества.

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

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

6.5. Решение об уменьшении уставного капитала Общества принимается единственным акционером Общества.

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

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

6.7. В течение трех рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении уставного капитала Общество обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.

## **7. Фонды и чистые активы Общества**

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

Размер обязательных ежегодных отчислений в Резервный фонд Общества составляет 5 (пять) процентов от чистой прибыли Общества до достижения Резервным фондом размера, установленного абзацем первым настоящего пункта

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

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

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

7.3. Состав фондов, порядок их образования и использования определяются единственным акционером Общества.

7.4. Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета

в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации и федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

## **8. Дивиденды**

8.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

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

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

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

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

8.5. Дивиденды во всех случаях могут выплачиваться в денежной форме в безналичном порядке из чистой прибыли Общества и по решению единственного акционера в неденежной форме.

## **9. Права и обязанности акционеров**

9.1. Единственный акционер, владелец обыкновенных акций Общества, имеет право:

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

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

9.1.3. Получать дивиденды в порядке, установленном в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

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

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

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

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

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

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

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

сделок Общества;

9.1.11. Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

9.2. Единственный акционер Общества обязан:

9.2.1. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

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

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

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

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

## **10. Реестр владельцев именных ценных бумаг Общества**

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

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

## **11. Органы управления и контроля Общества**

11.1. Органами управления Общества являются:

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

11.2. Ревизионная комиссия (ревизор) в Обществе отсутствует.

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

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

11.3.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества;

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

11.3.3. Принятие решения об использовании фондов Общества;

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

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

11.3.6. Утверждение решения о выпуске акций Общества и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, документа, содержащего условия размещения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, проспекта ценных бумаг;

11.3.7. Размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала общества, а также размещение обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;

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



- 11.3.9. Создание и ликвидация филиалов Общества, открытие и прекращение деятельности представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах Общества;
- 11.3.10. Принятие решения о возможности совмещения генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций, а также о возможности работать по совместительству в других организациях;
- 11.3.11. Привлечение к дисциплинарной ответственности генерального директора Общества и его поощрение в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;
- 11.3.12. Определение размера вознаграждения генерального директора по итогам работы в отчетном году;
- 11.3.13. Согласие на совершение сделок, предметом которых является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет более 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, или более 500 млн. рублей, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности;
- 11.3.14. Согласие на совершение сделок, связанных с оказанием Обществу услуг информационного, консультационного, рекламного характера, а также иных сделок, не связанных с основной хозяйственной деятельностью или её обеспечением, в случае, если цена вышеуказанных сделок превышает 10 млн. рублей.
- 11.3.15. Согласие на совершение сделок, связанных с безвозмездным отчуждением имущества Общества (включая деньги), а также сделок по безвозмездной уступке прав требования (цессии) и прощению долга, за исключением сделок с недвижимым имуществом, вкладов в имущество иных хозяйственных обществ, взносов в некоммерческие организации, сделок в рамках благотворительной деятельности, сделок по передаче средств на формирование специальных резервных фондов, созданных Госкорпорацией «Росатом»;
- 11.3.16. Согласие на совершение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением, обременением (в т.ч. сервитут, залог, концессия) или возможностью отчуждения, обременения (в т.ч. сервитут, залог, концессия) любого недвижимого имущества; передачей (приобретением) прав пользования или возможностью отчуждения, обременения, передачи (приобретения) прав пользования любого недвижимого имущества, за исключением договоров аренды, заключаемых на срок менее года или на неопределенный срок, а также за исключением передачи недвижимого имущества в пользование подрядчиками и/или исполнителям услуг во исполнение договоров подряда и/или договоров оказания услуг, заключенных с Обществом;
- 11.3.17. Утверждение значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества (генерального директора);
- 11.3.18. Утверждение отчетов генерального директора о результатах деятельности Общества, о достижении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества (генерального директора); о выполнении решений общего собрания акционеров;
- 11.3.19. Утверждение, изменение и дополнение годовых планов (плановых показателей финансово-хозяйственной деятельности) и соответствующих им бюджетов и лимитов деятельности Общества;
- 11.3.20. Определение позиции Общества по вопросам повестки дня общих собраний акционеров (участников) дочерних обществ.
- 11.4. Иные вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.
- 11.5. Органом Общества, к компетенции которого относится решение вопроса о проведении общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня, является генеральный директор (единоличный исполнительный орган) Общества.
- 11.6. В соответствии с пунктом 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, в отношении решений единственного акционера Общества, которые будут приниматься в будущем, избрать следующий способ подтверждения – решение единственного акционера Общества подтверждается его подписью, и не требует нотариального удостоверения, если иное не предусмотрено Уставом Общества или действующим законодательством.

## 12. Общее собрание акционеров

12.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров (в лице единственного акционера Общества), к компетенции которого относятся следующие вопросы:

12.1.1. Внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции;

12.1.2. Реорганизация Общества;

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

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

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

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

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

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

12.1.9. Утверждение условий (изменения условий) договора с управляющей организацией;

12.1.10. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества и определение размера оплаты его услуг;

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

12.1.12. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

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

12.1.14. Дробление и консолидация акций Общества;

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

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

12.1.17. Принятие решения об участии в союзах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

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

12.1.19. Согласие на совершение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность<sup>1</sup> (за исключением случаев, когда сделка совершается Обществом с юридическим лицом и/или в отношении (в том числе: в пользу и/или в интересах) юридического лица, являющимся контролирующим или подконтрольным лицом Общества, либо с юридическим лицом и/или в отношении (в том числе: в пользу и/или в интересах) юридического лица, которое одновременно с Обществом находится под прямым и (или) косвенным контролем одного юридического лица), а именно, сделок, стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем стороны в которых являются:

---

<sup>1</sup> Указанный вопрос относится к числу иных вопросов в соответствии с подпунктом 18 пункта 1 статьи 65 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», при этом в понятие «сделки» включается, в том числе, трудовой договор, если иное не предусмотрено уставом Общества.

- а) генеральный директор Общества, а в случае передачи всех или части полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организацией, также генеральный директор управляющей организации;
- б) лица, уполномоченные Обществом на совершение сделок от имени Общества, а также лица, уполномоченные управляющей организацией на совершение сделок от имени Общества (за исключением сделок Общества, полномочия на совершение которых от имени Общества указанным лицам не предоставлены);
- в) член совета директоров (наблюдательного совета), член коллегиального исполнительного органа Общества (за исключением трудовых договоров (дополнений к ним) с данными лицами, если иное не предусмотрено Уставом Общества);
- г) лица, являющиеся супругами, родителями, детьми, полнородными и неполнородными братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными лиц, указанных в подпунктах «а» - «в» данного пункта;
- д) юридические лица, подконтрольные лицам, указанным в подпунктах «а» - «г» данного пункта;
- е) юридические лица, в которых лица, указанные в подпунктах «а» - «г» данного пункта, занимают должности в органах управления юридического лица, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица;
- ж) юридические лица, в которых полномочия единоличного исполнительного органа переданы юридическим лицам, указанным в подпункте «д» данного пункта;
- з) юридические лица, в которых юридические лица, указанные в подпункте «д» данного пункта, являются контролирующими лицами;
- и) юридические лица, которым лица, указанные в подпунктах «а» - «д», имеют право давать обязательные указания
- к) индивидуальные предприниматели, являющиеся лицами, указанными в подпунктах «а» - «г» данного пункта.

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

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

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

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

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

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

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

12.3. Если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично, при этом положения настоящего Устава, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за

исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.

12.3.1. Решения акционера, которому принадлежат все голосующие акции Общества (далее – единственный акционер), по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров (далее – решения единственного акционера), могут оформляться таким акционером либо в бумажном виде, либо в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной подписью единственного акционера (его уполномоченного лица), либо в виде электронного документа, подписанного простой электронной подписью единственного акционера (его уполномоченного лица).

12.3.2. Принятие решений единственного акционера оформляемых в виде электронного документа, подписанного простой электронной подписью единственного акционера (его уполномоченного лица), осуществляется с использованием электронного сервиса регистратора – Личный кабинет акционера, доступ к которому осуществляется через сайт регистратора в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – Сервис Личный кабинет акционера).

Использование Сервиса Личный кабинет акционера для принятия решений единственного акционера осуществляется в соответствии с правилами Личного кабинета акционера, установленными регистратором.

При принятии решений единственного акционера, оформляемого в виде электронного документа, подписанного простой электронной подписью единственного акционера (его уполномоченного лица) с использованием Сервиса Личный кабинет акционера, регистратор подтверждает принятие единственным акционером решения единственного акционера путем его подписания усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица регистратора, при этом текст решения единственного акционера может быть воспроизведен в бумажном виде с соответствующей удостоверительной надписью регистратора, заверенной собственноручной подписью уполномоченного лица регистратора.

12.3.3. Подтверждение регистратором принятия решения единственного акционера означает, что на дату его принятия единственный акционер согласно данным реестра владельцев ценных бумаг, ведение которого осуществляет регистратор, является единственным акционером Общества, а само решение единственного акционера принято акционером (его уполномоченным лицом), имеющим право на его принятие.

### **13. Генеральный директор**

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

Генеральный директор подотчетен единственному акционеру Общества.

13.2. Генеральный директор организует выполнение решений единственного акционера.

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

13.3. Генеральный директор обладает следующими полномочиями:

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

13.3.2. Осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;

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

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

13.3.5. Выдает доверенности от имени Общества;

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

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

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

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

13.3.10. Открывает в банках счета Общества;

13.3.11. Организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;

13.3.12. Утверждает внутренние документы Общества, регулирующие деятельность структурных и обособленных подразделений Общества, за исключением внутренних документов, утверждаемых единственным акционером;

13.3.13. Назначает на период своего временного отсутствия (отпуск, служебная командировка, болезнь) исполняющего обязанности генерального директора имеющих доступ к государственной тайне по форме не ниже, чем у генерального директора;

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

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

13.3.16. Утверждает заключение о крупной сделке;

13.3.17. Предварительно утверждает годовой отчет Общества;

13.3.18. Принимает решение о создании других организаций и/или об участии Общества в других организациях, изменении доли участия (количества акций, размера паев, номинальной стоимости долей) или номинальной стоимости акций, обременении акций (долей) и прекращении участия Общества в других организациях;

13.3.19. Определяет закупочную политику в Обществе, в том числе утверждает положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ и услуг;

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

13.4. Генеральный директор избирается единственным акционером Общества.

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

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

Трудовой договор от имени Общества подписывается лицом, уполномоченным единственным акционером Общества.

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

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

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

13.10. Единственный акционер вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора).

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

13.12. Обязанность по вынесению на рассмотрение единственного акционера Общества вопроса о согласии на совершение сделок, указанных в пункте 12.1.19 настоящего Устава, возложена на генерального директора Общества.

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

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

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

#### **14. Аудитор**

14.3. Аудитор Общества утверждается единственным акционером и осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества на основании заключаемого с ним договора и в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

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

14.5. Размер оплаты услуг аудитора Общества определяется единственным акционером Общества.

#### **15. Информация об Обществе**

15.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор о создании Общества;
- устав общества и внесенные в него изменения и дополнения, которые зарегистрированы в установленном порядке, решение о создании общества, документ о государственной регистрации общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положения о филиалах и представительствах;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- протоколы общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества), заседаний совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- заключения ревизионной комиссии (ревизора), аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом

в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;

- уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;

- судебные акты по спорам, связанным с созданием общества, управлением им или участием в нем;

- иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

15.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 15.1. настоящего Устава, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены законодательством Российской Федерации.

В случае реорганизации или ликвидации Общества соответствующее решение должно содержать указание на условия и место хранения архивных документов Общества.

15.3. Предоставление информации об Обществе акционерам Общества и иным лицам осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

## **16. Заключительные положения**

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

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