

УТВЕРЖДЕН

Решением единственного акционера
Общества - АО «РН Холдинг»
от 29.11.2017
(Решение №б/н от 29.11.2017)

УСТАВ

Акционерного общества
«Рязанская нефтеперерабатывающая компания»
(новая редакция)

город Рязань
2017

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА.....	3
3. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.....	3
4. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ. АКЦИИ. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ.....	4
5. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА.....	8
6. ДИВИДЕНДЫ.....	8
7. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА.....	8
8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.....	9
9. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА.....	19
10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА.....	22
11. СДЕЛКИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ, И СДЕЛКИ С УЧАСТИЕМ СВЯЗАННЫХ ЛИЦ.....	22
12. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР).....	23
13. ХРАНЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ДОКУМЕНТОВ. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ.....	25

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Акционерное общество «Рязанская нефтеперерабатывающая компания» (далее – Общество) создано в соответствии с законодательством Российской Федерации и решением учредителя от 27 августа 1998 года.
- 1.2. Общество создано без ограничения срока деятельности.
- 1.3. Общество реорганизовано в форме присоединения к нему Закрытого акционерного общества «ТНК-Рязань» (ЗАО «ТНК-Рязань») в соответствии с Договором о реорганизации в форме присоединения ЗАО «ТНК-Рязань» к Обществу, утвержденным решением единственного акционера Общества «16» февраля 2010 года, решением единственного акционера ЗАО «ТНК-Рязань» «16» февраля 2010 года. Общество является универсальным правопреемником ЗАО «ТНК-Рязань» по всем гражданско-правовым и иным, передаваемым в порядке правопреемства, обязательствам, включая без ограничений обязательства, оспариваемые третьими лицами, за исключениями, предусмотренными положениями действующего законодательства Российской Федерации.
- 1.4. Общество имеет печать.

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

- 2.1. Фирменное наименование Общества.
 - 2.1.1. Полное:
 - на русском языке: Акционерное общество «Рязанская нефтеперерабатывающая компания»;
 - на английском языке: Joint Stock Company Ryazan Oil Refinery Company.
 - 2.1.2. Сокращенное:
 - на русском языке: АО «РНПК»;
 - на английском языке: JSC RORC.
- 2.2. Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Рязань.

3. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

- 3.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.
- 3.2. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.
- 3.3. Общество осуществляет следующие виды деятельности:
 - 3.3.1. производство нефтепродуктов;
 - 3.3.2. производство промышленных газов;
 - 3.3.3. производство прочих основных неорганических химических веществ;
 - 3.3.4. производство прочих основных органических химических веществ;
 - 3.3.5. производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии);
 - 3.3.6. сбор, очистка и распределение воды
 - 3.3.7. работы по мониторингу состояния и загрязнения окружающей природной среды;

- 3.3.8. предоставление информации о состоянии и загрязнении окружающей природной среды;
 - 3.3.9. испытания и анализ состава и чистоты материалов и веществ: анализ химических и биологических свойств материалов и веществ (воздуха, воды, бытовых и производственных отходов, топлива, металла, почвы, химических веществ);
 - 3.3.10. прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий;
 - 3.3.11. образование для взрослых и прочие виды образования, не включенные в другие группировки;
 - 3.3.12. издание газет;
 - 3.3.13. прочие виды издательской деятельности;
 - 3.3.14. иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.
- 3.4. Общество осуществляет работы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну, а также осуществляет мероприятия и (или) оказывает услуги по защите государственной тайны, на основании специального разрешения (лицензии), если иные требования не предусмотрены законодательством Российской Федерации.
- Общество осуществляет организацию и проведение мероприятий в области мобилизационной подготовки.
- Общество осуществляет организацию и проведение мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
- 3.5. 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. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ. АКЦИИ. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ

- 4.1. Размер уставного капитала
- 4.1.1. Уставный капитал Общества составляет 1 747 140 000 (один миллиард семьсот сорок семь миллионов сто сорок тысяч) рублей 00 копеек.
 - 4.1.2. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами.
- 4.2. Размещенные и объявленные акции
- 4.2.1. Уставный капитал Общества разделен на 1 747 140 (один миллион семьсот сорок семь тысяч сто сорок) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей 00 копеек каждая.
 - 4.2.2. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям: 377 860 (триста семьдесят семь тысяч восемьсот шестьдесят) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей 00 копеек каждая суммарной номинальной стоимостью 377 860 000 (триста семьдесят семь миллионов восемьсот шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек (объявленные акции).

4.3. Увеличение и уменьшение уставного капитала

- 4.3.1. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.
- 4.3.2. Решение об увеличении уставного капитала Общества принимается в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.
- 4.3.3. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций.
- 4.3.4. Уставный капитал должен быть уменьшен на основании решения Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала путем погашения акций, находящихся на балансе Общества, в случае если такие акции не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения.

4.4. Приобретение Обществом размещенных акций

4.4.1. Общество приобретает размещенные им акции:

- 1) по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества. Приобретенные в соответствии с таким решением акции погашаются;
- 2) по требованию акционеров в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 3) по решению Общего собрания акционеров Общества в количестве не более 10 процентов от общего объема всех размещенных акций Общества, при этом количество акций Общества, находящихся в обращении, не должно составить менее 90 процентов от общего количества размещенных акций Общества.

4.4.2. Оплата приобретаемых Обществом размещенных акций осуществляется деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку.

4.5. Вклады в имущество Общества, не увеличивающие уставный капитал (далее – вклады в имущество Общества)

- 4.5.1. Акционеры Общества вправе вносить вклады в имущество Общества в порядке и целях, которые установлены действующим законодательством.
- 4.5.2. Акционеры Общества обязаны вносить вклады в имущество Общества в порядке, предусмотренном настоящим разделом.
- 4.5.3. Вкладом в имущество Общества могут быть денежные средства, вещи, доли (акции) в уставных (складочных) капиталах других хозяйственных товариществ и обществ, государственные и муниципальные облигации. Таким вкладом также могут быть подлежащие денежной оценке исключительные, иные интеллектуальные права и права по лицензионным договорам.
- 4.5.4. Решениями, предусмотренными в пп. 8.2.29 и 8.2.30, определяются: вид имущества из перечня пп. 4.5.3, порядок, условия и срок внесения таких вкладов, а также могут быть разрешены иные вопросы, связанные с внесением вклада.

4.6. Права акционеров

4.6.1. Владельцы обыкновенных акций Общества обладают следующими правами:

- 1) участвовать в управлении Обществом лично или через полномочных представителей путем использования права голоса на Общем собрании акционеров;
- 2) избирать и быть избранным в органы управления Обществом в соответствии с настоящим Уставом;
- 3) принимать участие в очном или заочном голосовании на Общих собраниях акционеров по всем вопросам его компетенции;
- 4) вносить предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвигать кандидатов в Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, если акционеры (акционер) Общества являются в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 90 (девяноста) дней после окончания финансового года;
- 5) обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров Общества с нарушением требований действующего законодательства и (или) настоящего Устава в случае, если акционер (акционеры) не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения, и указанным решением нарушены его права и законные интересы. При этом в случае если акционер является заинтересованным в совершении какой-либо сделки и не имеет права голосовать по вопросу о ее одобрении, принятое Общим собранием акционеров Общества решение об одобрении такой сделки не может быть обжаловано таким заинтересованным акционером;
- 6) требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества, если акционер (акционеры) является владельцем не менее чем 10 (десять) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования;
- 7) продавать акции с учетом преимущественного права покупки, принадлежащего другим акционерам и Обществу, а также переуступать иным образом принадлежащие ему акции другим акционерам и третьим лицам;
- 8) иметь доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, и получать их копии за плату;
- 9) требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих акционеру (акционерам) акций Общества в случаях, предусмотренных законодательством;
- 10) получать дивиденды по принадлежащим ему акциям;
- 11) получить часть имущества Общества в случае его ликвидации;
- 12) иными правами, предусмотренными законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

4.6.2. Владельцы обыкновенных акций Общества, которые Общество вправе размещать в пределах количества объявленных акций, установленного настоящим Уставом, после их размещения будут обладать следующими правами:

- 1) участвовать в управлении Обществом лично или через полномочных представителей путем использования права голоса на Общем собрании акционеров;

- 2) избирать и быть избранным в органы управления Обществом в соответствии с настоящим Уставом;
 - 3) принимать участие в очном или заочном голосовании на Общих собраниях акционеров по всем вопросам его компетенции;
 - 4) вносить предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвигать кандидатов в Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, если акционеры (акционер) Общества являются в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 90 (девяноста) дней после окончания финансового года;
 - 5) обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров Общества с нарушением требований действующего законодательства и (или) настоящего Устава в случае, если акционер (акционеры) не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения, и указанным решением нарушены его права и законные интересы. При этом в случае если акционер является заинтересованным в совершении какой-либо сделки и не имеет права голосовать по вопросу о ее одобрении, принятое Общим собранием акционеров Общества решение об одобрении такой сделки не может быть обжаловано таким заинтересованным акционером;
 - 6) требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества, если акционер (акционеры) является владельцем не менее чем 10 (десять) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования;
 - 7) продавать акции с учетом преимущественного права покупки, принадлежащего другим акционерам и Обществу, а также переуступать иным образом принадлежащие ему акции другим акционерам и третьим лицам;
 - 8) иметь доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, и получать их копии за плату;
 - 9) требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих акционеру (акционерам) акций Общества в случаях, предусмотренных законодательством;
 - 10) получать дивиденды по принадлежащим ему акциям;
 - 11) получить часть имущества Общества в случае его ликвидации;
 - 12) иными правами, предусмотренными законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.
- 4.6.3. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения ценных бумаг Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 4.6.4. Акционеры вправе оспорить решение Общего собрания акционеров в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Акционеры или Общество вправе требовать возмещения причиненных Обществу убытков, требовать признания сделки Общества недействительной или применения последствий недействительности сделки в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Лица, оспаривающие решение собрания, требующие возмещения причиненных Обществу убытков либо признания сделки Общества недействительной или применения последствий недействительности сделки, должны уведомить заблаговременно других акционеров Общества о намерении обратиться с таким иском в суд и предоставить им иную информацию, имеющую отношение к делу. Указанное уведомление осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим Уставом для уведомления об Общем собрании акционеров.

5. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

- 5.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 25 (двадцать пять) процентов от уставного капитала Общества.
 - 5.1.1. Величина ежегодных отчислений в резервный фонд Общества составляет 5 (пять) процентов от чистой прибыли Общества. Указанные отчисления производятся до достижения размера резервного фонда, предусмотренного настоящим Уставом.
 - 5.1.2. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.
 - 5.1.3. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.
- 5.2. Из чистой прибыли Общества может формироваться специальный фонд акционирования работников Общества.
 - 5.2.1. Средства фонда акционирования расходуются исключительно на приобретение акций Общества, продаваемых акционерами, для последующего размещения работникам Общества.
 - 5.2.2. При возмездной реализации работникам Общества акций, приобретенных за счет средств фонда акционирования работников Общества, вырученные средства направляются на формирование указанного фонда.
- 5.3. По решению Общего собрания акционеров Общество вправе создавать иные фонды. Состав, назначение, источники формирования и порядок использования каждого из фондов определяются Общим собранием акционеров Общества.

6. ДИВИДЕНДЫ

- 6.1. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества, определяемая в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством.
- 6.2. Общество вправе принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
- 6.3. Дивиденды выплачиваются в денежной форме. По решению Общего собрания акционеров Общества дивиденды могут выплачиваться в неденежной форме.
- 6.4. Лица, не получившие объявленных дивидендов в связи с тем, что у лица, обязанного выплатить дивиденды, отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невыостребованные дивиденды) в течение 3 (трех) лет с даты принятия решения об их выплате.

7. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

- 7.1. Органами управления Общества являются:
- Общее собрание акционеров;
 - Генеральный директор – единоличный исполнительный орган.
- 7.2. В случае назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) Общества к ним переходят все полномочия по управлению делами Общества.

8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

- 8.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.
- 8.2. Компетенция Общего собрания акционеров

К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы, при этом решения по данным вопросам принимаются указанным ниже количеством голосов:

№	ВОПРОСЫ, ОТНЕСЕННЫЕ К КОМПЕТЕНЦИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ	КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ
Изменение Устава Общества		
8.2.1.	внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом	большинство в 3/4 голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в Общем собрании акционеров (далее – «большинство в 3/4 голосов»), если иной порядок принятия решения не предусмотрен законодательством Российской Федерации
8.2.2.	внесение в Устав Общества и исключение из Устава Общества положений, связанных с установлением отличного от установленного главой XI ФЗ «Об акционерных обществах» порядка одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность	единогласно всеми участниками Общества
8.2.3.	внесение в Устав Общества и исключение из Устава Общества положений, связанных с не применением к обществу положений главы XI ФЗ «Об акционерных обществах» о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность	единогласно всеми участниками Общества
Вопросы реорганизации и ликвидации Общества		
8.2.4.	реорганизация Общества и иные вопросы, связанные с реорганизацией, в том числе размещение акций при реорганизации	в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»
8.2.5.	ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора) и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов	большинство в 3/4 голосов

Вопросы, связанные с формированием органов управления и контроля Общества			
8.2.6.	передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему (управляющей организации), утверждение такого управляющего и условий договора с ним, досрочное прекращение полномочий управляющего	простое голосов	большинство
8.2.7.	досрочное прекращение полномочий управляющего (управляющей организации)	простое голосов	большинство
8.2.8.	избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий	простое голосов	большинство
8.2.9.	выплата членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества вознаграждений и (или) компенсаций расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей	простое голосов	большинство
Финансово-хозяйственная деятельность Общества			
8.2.10.	утверждение аудитора Общества	простое голосов	большинство
8.2.11.	утверждение годового отчета Общества	простое голосов	большинство
8.2.12.	утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности	простое голосов	большинство
8.2.13.	распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года	простое голосов	большинство
8.2.14.	выплата (объявление) дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и по результатам отчетного года	простое голосов	большинство
8.2.15.	принятие решения об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций	простое голосов	большинство
8.2.16.	инициирование проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионной комиссией (Ревизором) Общества	простое голосов	большинство
Вопросы, связанные с получением согласия на совершение сделок Общества			
8.2.17.	принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества	большинство голосов	в 3/4
8.2.18.	принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества	простое голосов	большинство
Вопросы, связанные с формированием уставного капитала Общества			
8.2.19.	определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями	большинство голосов	в 3/4
8.2.20.	увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций и путем	простое голосов	большинство

	распределения среди акционеров Общества	
8.2.21.	увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций Общества посредством закрытой подписки	большинство в 3/4 голосов
8.2.22.	размещение посредством закрытой подписки облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции	большинство в 3/4 голосов
8.2.23.	уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций	большинство в 3/4 голосов
8.2.24.	уменьшение уставного капитала Общества путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций (акций, находящихся в распоряжении Общества)	простое большинство голосов
8.2.25.	уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества	большинство в 3/4 голосов
8.2.26.	дробление и консолидация акций	простое большинство голосов
Иные вопросы компетенции Общего собрания акционеров		
8.2.27.	утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества: (i) Положения об Общем собрании акционеров Общества; (ii) Положения о единоличном исполнительном органе Общества; (iii) Положения о Ревизионной комиссии (Ревизоре) Общества	простое большинство голосов
8.2.28.	обращение в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах	большинство в 3/4 голосов
8.2.29.	решение о возложении на всех акционеров обязанности по внесению вкладов в имущество Общества	единогласно всеми участниками Общества
8.2.30.	решение о возложении на акционеров – владельцев акций определенной категории (типа) обязанности по внесению вкладов в имущество Общества	большинство в 3/4 голосов, при условии, что за такое решение единогласно проголосовали все акционеры – владельцы акций каждой категории (типа), на которых возлагается обязанность по внесению вклада в имущество
8.2.31.	установление возмещения лицам и органам – инициаторам внеочередного Общего собрания акционеров расходов по подготовке и проведению этого собрания за счет средств Общества в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации	простое большинство голосов
8.2.32.	определение порядка ведения Общего собрания акционеров	простое большинство голосов

8.2.33.	иные вопросы, отнесенные законодательством к компетенции Общего собрания акционеров	в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»
---------	---	---

В связи с тем, что в Обществе не образован Совет директоров, функции Совета директоров осуществляет Общее собрание акционеров Общества. Решение вопросов, связанных с созывом и проведением Общего собрания акционеров Общества, утверждением его повестки дня, определением даты фиксации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и иных вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров, относится к компетенции Генерального директора Общества.

К компетенции Общего собрания акционеров также относятся следующие вопросы, при этом решения по этим вопросам принимаются указанным ниже количеством голосов:

№	ВОПРОСЫ, ОТНЕСЕННЫЕ К КОМПЕТЕНЦИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ В РАМКАХ КОМПЕТЕНЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ	
Вопросы финансово-хозяйственной деятельности Общества			
8.2.34.	определение приоритетных направлений деятельности	простое голосов	большинство
8.2.35.	утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности (бизнес-плана) Общества и внесение в него изменений	простое голосов	большинство
8.2.36.	рассмотрение отчетов Генерального директора Общества о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества	простое голосов	большинство
8.2.37.	реализация бизнес-проектов/инвестиционных программ независимо от их стоимости (в том числе связанных с созданием новых предприятий (бизнесов), совместных предприятий, привлечением инвестиций, новым строительством, реконструкцией, модернизацией производственных мощностей)	простое голосов	большинство
8.2.38.	определение размера оплаты услуг аудитора Общества	простое голосов	большинство
8.2.39.	определение перечня и размера фондов, формируемых в Обществе	простое голосов	большинство
8.2.40.	принятие решения об использовании резервного фонда и иных фондов Общества	простое голосов	большинство
8.2.41.	принятие решений о создании и ликвидации филиалов, открытии и ликвидации представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах и внесение в них изменений, назначение руководителей филиалов и представительств	простое голосов	большинство
8.2.42.	принятие решений о проведении проверки Ревизионной комиссией (Ревизором) финансово-хозяйственной деятельности Общества, рассмотрение результатов такой проверки, проведенной по решению Общего собрания акционеров, и принятие решения по ним в случае необходимости	простое голосов	большинство
8.2.43.	определение цены (денежной оценки) имущества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»	простое голосов	большинство

8.2.44.	утверждение регистратора Общества и условий договора с регистратором на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг, а также изменение/расторжение договора с ним	простое голосов	большинство
8.2.45.	принятие решения об участии, изменении доли участия и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 8.2.15 пункта 8.2 статьи 8 настоящего Устава)	простое голосов	большинство
Вопросы формирования исполнительных органов Общества			
8.2.46.	назначение Генерального директора Общества, принятие решения о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества и о досрочном расторжении договора с ним, привлечение Генерального директора к дисциплинарной и материальной ответственности	простое голосов	большинство
8.2.47.	утверждение условий договора с Генеральным директором Общества, утверждение изменений и дополнений в указанный договор, утверждение соглашения о досрочном расторжении указанного договора	простое голосов	большинство
8.2.48.	определение лица (лиц), уполномоченного подписать от имени Общества договор с Генеральным директором, а также дополнительные соглашения к указанному договору и соглашение о расторжении указанного договора	простое голосов	большинство
8.2.49.	определение лица, осуществляющего права и обязанности работодателя в отношении Генерального директора Общества	простое голосов	большинство
8.2.50.	определение лица, исполняющего обязанности Генерального директора Общества, в случае невозможности Генерального директора исполнять свои обязанности в течение длительного, либо неопределенного периода времени, а также в случае увольнения Генерального директора по собственному желанию и при досрочном прекращении полномочий Генерального директора по иным основаниям; определение срока, на который назначается лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа Общества	простое голосов	большинство
8.2.51.	предоставление согласия на работу Генерального директора по совместительству у другого работодателя, а также согласование совмещения Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций	простое голосов	большинство
8.2.52.	определение показателей эффективности деятельности Генерального директора, определение размеров годовых премий (бонусов) и иных выплат Генеральному директору Общества	простое голосов	большинство
Вопросы, связанные с согласием на совершение сделок Общества			
8.2.53.	принятие решений о согласии на совершение сделок (нескольких взаимосвязанных сделок) с участием	простое голосов	большинство

	связанных лиц, в случаях, предусмотренных статьей 11 настоящего Устава		
8.2.54.	принятие решений о согласии на совершение (в том числе изменение или досрочное прекращение) сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) дарения, пожертвований, сделок, связанных с благотворительностью, которые влекут или могут повлечь расходы и/или иные обязательства Общества (независимо от их размера). Не требуют получения согласия в соответствии с настоящим подпунктом сделки, решение о согласии на совершение которых принимается органами управления Общества в соответствии с пп.8.2.17, 8.2.18 и 8.2.53 настоящего Устава	простое голосов	большинство
8.2.55.	принятие решений о согласии на совершение (в том числе изменение или досрочное прекращение) сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) (независимо от суммы сделки): - с акциями (облигациями, конвертируемыми в акции), эмитентом которых является Общество; - с акциями (облигациями, конвертируемыми в акции) и долями других хозяйственных обществ; - с непрофильными активами и с недвижимым имуществом, за исключением договоров аренды. Не требуют получения согласия в соответствии с настоящим подпунктом сделки, решение о согласии на совершение которых принимается органами управления Общества в соответствии с пп.8.2.17, 8.2.18, 8.2.53 и 8.2.54 настоящего Устава	простое голосов	большинство
8.2.56.	принятие решений о согласии на совершение (изменение или досрочное прекращение) сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в том числе совершаемых в рамках обычной хозяйственной деятельности, если это влечет или может повлечь расходы и/или иные обязательства Общества: в размере от 25 (двадцать пять) процентов стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату (за исключением сделок, совершаемых Обществом с контролирующим лицом и/или подконтрольными лицами контролирующего лица), или в размере от суммы, эквивалентной 25 000 000 (двадцать пять миллионов) долларов США. Не требуют получения согласия в соответствии с настоящим подпунктом сделки, решение о согласии на совершение которых принимается органами управления Общества в соответствии с пп.8.2.17, 8.2.18, 8.2.53, 8.2.54, 8.2.55 настоящего Устава	простое голосов	большинство
Вопросы, связанные с размещением и выкупом эмиссионных ценных бумаг Общества			
8.2.57.	размещение облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества, за исключением конвертируемых в акции Общества	простое голосов	большинство
8.2.58.	утверждение решения о выпуске (дополнительном	простое	большинство

	выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, внесение в них изменений	голосов	
8.2.59.	определение цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»	простое большинство голосов	
8.2.60.	приобретение размещенных Обществом акций в количестве не более 10 (десяти) процентов от общего количества размещенных акций Общества	простое большинство голосов	
8.2.61.	приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг (кроме акций) в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации	простое большинство голосов	
8.2.62.	реализация приобретенных Обществом акций в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации	простое большинство голосов	
8.2.63.	утверждение отчета об итогах приобретения акций в целях их погашения и отчета об итогах погашения акций	простое большинство голосов	
8.2.64.	утверждение отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций	простое большинство голосов	
Утверждение локальных нормативных и распорядительных документов Общества			
8.2.65.	утверждение дивидендной политики Общества, внесение в нее изменений и дополнений	простое большинство голосов	
8.2.66.	утверждение положений о фондах Общества, внесение в них изменений и дополнений	простое большинство голосов	
8.2.67.	утверждение локальных нормативных документов/внесение в них изменений, определяющих политику Общества в области: - информации; - системы внутреннего контроля и управления рисками; - вознаграждений Генеральному директору и иным ключевым работникам Общества; - внутреннего аудита; - противодействия вовлечению в коррупционную деятельность	простое большинство голосов	
Иные вопросы			
8.2.68.	принятие решения о страховании Обществом ответственности Генерального директора Общества	простое большинство голосов	
8.2.69.	иные вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров акционерного общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации	в соответствии с законодательством и настоящим Уставом	

8.3. Проведение Общего собрания акционеров

8.3.1. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

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

населенном пункте, являющемся местом нахождения Общества, или в городе Москве.

- 8.3.3. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам. Дата определения списка (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, определяется в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 8.3.4. На Общем собрании акционеров председательствует Генеральный директор либо иное лицо, назначенное решением Общего собрания акционеров.
- 8.3.5. Порядок подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества установлен действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и Положением об Общем собрании акционеров Общества.
- 8.4. Порядок принятия решений Общим собранием акционеров
- 8.4.1. Общее собрание акционеров рассматривает и принимает решения по вопросам, отнесенным к его компетенции в соответствии с пунктом 8.2 статьи 8 Устава Общества.
- 8.4.2. Решение Общего собрания акционеров по вопросу повестки дня собрания не считается принятым и не может быть оглашено до подведения итогов голосования по всем вопросам повестки дня за исключением вопроса об определении порядка ведения Общего собрания акционеров.
- 8.5. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров
- 8.5.1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества не позднее чем за 20 (двадцать) дней (в случае если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества, не позднее чем за 30 (тридцать) дней) до даты его проведения должно быть направлено каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено под роспись.
- 8.5.2. Общество вправе дополнительно иными способами, помимо указанных в настоящем Уставе, информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров.
- 8.5.3. В случае проведения внеочередного Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, создаваемого путем реорганизации, сообщение о проведении такого внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 (пятьдесят) дней до даты его проведения.
- 8.6. Предложения о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества
- 8.6.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров, выдвинуть кандидата на должность Генерального директора, а также кандидатов в Ревизионную комиссию (Ревизоры) Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.
- Предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложения по кандидатам на должность Генерального директора, а также по кандидатам в Ревизионную комиссию (Ревизоры) Общества должны поступить в Общество не позднее 90 (девяноста) дней после окончания отчетного года.

Если вопрос избрания Генерального директора или членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества включен в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, предложения по кандидатам должны поступить в Общество не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

- 8.6.2. Требования к предложениям в повестку дня Общего собрания акционеров, к предложениям о выдвижении кандидатов для избрания в органы управления и контроля Общества определены действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и Положением об Общем собрании акционеров Общества.
- 8.6.3. Генеральный директор Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (пяти) дней после окончания сроков, установленных в подпункте 8.6.1 пункта 8.6 статьи 8 настоящего Устава.
- 8.6.4. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров, равно как и выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Кандидаты, выдвинутые на должность Генерального директора Общества, включаются в список кандидатур для избрания на годовом Общем собрании акционеров в случае если в его повестку дня включен вопрос об избрании Генерального директора.

8.7. Кворум Общего собрания акционеров

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

Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 (тридцатью) процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

- 8.7.2. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, считаются:

- акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем;
- акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 (двух) дней до даты проведения Общего собрания акционеров (в случае если бюллетени были направлены (вручены) акционерам до проведения Общего собрания акционеров);
- акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

- 8.7.3. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются:

- акционеры, бюллетени которых получены Обществом до даты окончания приема бюллетеней;

- акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены до даты окончания приема бюллетеней.

8.7.4. Бюллетени, признанные в соответствии с действующим законодательством, настоящим Уставом и Положением об Общем собрании акционеров Общества недействительными, не учитываются при определении кворума для голосования по вопросу.

8.8. Бюллетени для голосования

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

8.8.2. При проведении Общего собрания акционеров в форме собрания бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров и имеющему право на участие в Общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в Общем собрании акционеров.

В случае если количество акционеров-владельцев голосующих акций Общества составит 50 (пятьдесят) и более, то бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров и имеющему право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 (двадцать) дней до проведения Общего собрания акционеров.

8.8.3. При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 (двадцать) дней до проведения Общего собрания акционеров. Бюллетень для голосования направляется заказным письмом либо вручается под роспись.

8.8.4. Бюллетень для голосования на Общем собрании акционеров Общества должен соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации и Положением об Общем собрании акционеров Общества. Бюллетень для голосования может содержать дополнительные сведения, определенные Генеральным директором при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.

8.8.5. При голосовании на Общем собрании акционеров Общества, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением указанного требования, признаются недействительными и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

8.8.6. Если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанных требований в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

8.8.7. В случае если бюллетени получены Обществом после окончания срока приема бюллетеней для голосования, акционеры, направившие такие бюллетени,

признаются не принявшими участие в голосовании и голоса таких лиц по содержащимся в бюллетенях вопросам не подсчитываются.

8.9. Иные особенности при проведении Общего собрания акционеров

8.9.1. Функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества.

8.9.2. В случае если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров Общества, принимаются этим акционером единолично (уполномоченным органом управления акционера), оформляются письменно и доводятся до сведения Общества.

8.9.3. В случае если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, положения статьи 8 настоящего Устава, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания акционеров.

9. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

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

9.2. Генеральный директор Общества подотчетен Общему собранию акционеров Общества.

9.3. Генеральный директор Общества

9.3.1. Генеральный директор Общества осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа, действует на основании настоящего Устава, а также утверждаемого Общим собранием акционеров Положения о Генеральном директоре Общества.

9.3.2. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, в том числе:

№	ВОПРОСЫ, ОТНЕСЕННЫЕ К КОМПЕТЕНЦИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
9.3.2.1.	текущее руководство деятельностью Общества в соответствии с решениями Общего собрания акционеров Общества
9.3.2.2.	распределение обязанностей между заместителями Генерального директора
9.3.2.3.	распоряжение имуществом Общества, совершение сделок от имени Общества с учетом ограничений, установленных законодательством и настоящим Уставом
9.3.2.4.	совершение, изменение или досрочное прекращение сделки (или нескольких взаимосвязанных сделок). В случае если такая сделка (сделки) требовала получения согласия Общего собрания акционеров, то она (они) совершаются, изменяются или прекращаются только после получения соответствующего согласия
9.3.2.5.	выдача доверенностей на представление интересов Общества
9.3.2.6.	издание приказов, утверждение (принятие) инструкций, локальных нормативных актов и иных внутренних документов Общества, утверждение

	которых не отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Общества, выдача указаний, обязательных для исполнения всеми работниками Общества
9.3.2.7.	обеспечение разработки планов финансово-хозяйственной деятельности (бизнес-планов) для представления на утверждение Общему собранию акционеров Общества, а также предварительное (перед вынесением на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества) рассмотрение и одобрение расходов, не предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности (бизнес-планом) Общества
9.3.2.8.	обеспечение разработки для представления Общему собранию акционеров годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также отчетов о распределении прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года
9.3.2.9.	утверждение штатного расписания Общества, изменений и дополнений к нему
9.3.2.10.	установление перечня сведений, содержащих коммерческую тайну или являющихся конфиденциальной информацией Общества
9.3.2.11.	реализация процедур внутреннего контроля
9.3.2.12.	подписание всех документов от имени Общества
9.3.2.13.	утверждение перечня документов, подлежащих хранению Обществом
9.3.2.14.	создание условий по защите сведений Общества, составляющих государственную тайну
9.3.2.15.	обеспечение создания и поддержания функционирования и эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками
9.3.2.16.	рассмотрение вопросов организации, функционирования и эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками (не реже одного раза в год)
9.3.2.17.	созыв Общего собрания акционеров и принятие решений по иным вопросам, связанным с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества
9.3.2.18.	утверждение и изменение организационной структуры Общества
9.3.2.19.	иные вопросы, не отнесенные действующим законодательством и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров Общества

9.3.3. Генеральный директор по требованию Общего собрания акционеров представляет на рассмотрение Общего собрания акционеров отчет о деятельности Общества. Генеральный директор по запросам Общего собрания акционеров обязан предоставлять информацию по всем вопросам деятельности Общества, связанным с вопросами компетенции Общего собрания акционеров Общества.

9.3.4. Генеральный директор Общества назначается Общим собранием акционеров Общества на 3 (три) года либо иной срок, определенный Общим собранием акционеров Общества.

- 9.3.5. Генеральный директор Общества исполняет свои обязанности в течение срока, на который он был назначен, и до того момента, пока не будет назначен новый Генеральный директор Общества или не будет назначен исполняющий обязанности Генерального директора в порядке, установленном подпунктом 8.2.50 пункта 8.2 статьи 8 настоящего Устава.
- 9.3.6. Права и обязанности Генерального директора, размер и порядок оплаты труда Генерального директора Общества определяются договором, заключаемым между Генеральным директором и Обществом. Договор от имени Общества подписывается лицом, уполномоченным Общим собранием акционеров Общества. Права и обязанности работодателя в отношении Генерального директора осуществляет лицо, уполномоченное Общим собранием акционеров.
- 9.3.7. Полномочия Генерального директора Общества могут быть прекращены досрочно по решению Общего собрания акционеров Общества.
- 9.3.8. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества. Генеральный директор на время своего краткосрочного отсутствия (отпуск, временная нетрудоспособность, командировка, иные обстоятельства, за исключением предусмотренных подпунктом 8.2.50 пункта 8.2 статьи 8 настоящего Устава) вправе назначить лицо, исполняющее обязанности единоличного исполнительного органа Общества. Такое лицо совершает сделки и представляет Общество перед третьими лицами на основании доверенности.
- 9.3.9. Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания акционеров Общества.

Генеральный директор Общества несет персональную ответственность за создание условий по защите сведений, составляющих государственную тайну. Генеральный директор организует доступ работников Общества и командированных в Общество лиц к сведениям, составляющим государственную тайну, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области защиты государственной тайны.

При ликвидации или реорганизации Общества Генеральный директор Общества несет персональную ответственность за сохранность сведений, составляющих государственную тайну. В случае изменения функций, формы собственности, ликвидации или прекращения работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, Генеральный директор Общества обязан принять меры по обеспечению защиты этих сведений и их носителей. 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.

- 9.3.10. По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору управляющей организации или управляющему.

Права и обязанности управляющей организации (управляющего) по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации и договором, заключаемым управляющей организацией (управляющим) с Обществом.

Договор с управляющей организацией (управляющим) от имени Общества подписывается Председателем Общего собрания акционеров Общества или лицом, уполномоченным Общим собранием акционеров Общества.

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА

- 10.1. Генеральный директор Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
- 10.2. Генеральный директор Общества несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены действующим законодательством Российской Федерации.
- 10.3. Общество или акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее чем 1 % (одним процентом) размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к Генеральному директору Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
- 10.4. Общество вправе за счет собственных средств Общества осуществлять страхование предусмотренной настоящей статьей Устава ответственности Генерального директора Общества.

11. СДЕЛКИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ, И СДЕЛКИ С УЧАСТИЕМ СВЯЗАННЫХ ЛИЦ

- 11.1. Положения главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах» (Заинтересованность в совершении обществом сделки) к Обществу не применяются.
- 11.2. Сделки с участием связанных лиц совершаются Обществом в соответствии с положениями пп.11.3 – 11.8 настоящего Устава.

Положения о сделках с участием связанных лиц не распространяются на сделки, совершаемые Обществом с контролирующим его лицом, а также с подконтрольными организациями контролирующего лица.

- 11.3. Для целей настоящего Устава:
 - 11.3.1. связанными лицами признаются Генеральный директор Общества, его супруга (супруг), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) подконтрольные им лица;
 - 11.3.2. подконтрольными лицами, указанными в подп. 11.3.1 настоящего Устава, признаются юридические лица, находящиеся под прямым или косвенным контролем связанных лиц, а также физические лица, на которых связанные лица могут оказывать влияние, в том числе в силу отношений родства или свойства, трудовых и/или иных отношений;
 - 11.3.3. под прямым или косвенным контролем понимается право связанного лица (связанных лиц) прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации 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) подконтрольной организации, более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной организации либо право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган и (или) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной организации.

- 11.4. Сделкой с участием связанных лиц признается, совершаемая Обществом сделка, в которой связанные лица:
- 11.4.1. являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем другой стороны в сделке;
 - 11.4.2. являются контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем другой стороны в сделке;
 - 11.4.3. занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем другой стороны в сделке, а также должности в органах управления контролирующего лица и (или) управляющей организации такого юридического лица.
- 11.5. Генеральный директор Общества в течение одного месяца со дня, когда он узнал или должен был узнать о возникновении обстоятельств, которые могут повлечь возможность совершения Обществом сделок с участием связанных лиц, обязан уведомить Общество:
- 11.5.1. о юридических лицах, в отношении которых он сам и/или его связанные лица являются контролирующими лицами или имеют право давать им обязательные указания;
 - 11.5.2. о юридических лицах, в органах управления которых он сам, и/или его связанные лица занимают должности;
 - 11.5.3. об известных ему совершаемых или предполагаемых сделках с участием связанных лиц.
- 11.6. В случае изменения сведений, указанных в подпунктах 11.5.1 и 11.5.2 настоящего Устава, после получения Обществом уведомления, предусмотренного пунктом 11.5 настоящего Устава, Генеральный директор Общества обязан уведомить Общество об изменении таких сведений в течение 14 дней со дня, когда он узнал или должен был узнать об их изменении.
- 11.7. Согласие общего собрания акционеров на совершение сделки с участием связанных лиц должно быть получено до ее совершения.
- 11.8. В решении о согласии на совершение сделки с участием связанных лиц должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), посредником или представителем другой стороны в сделке, цена, предмет сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения, а также информация о связанных лицах, участвующих в сделке, в том числе основания, по которым они признаются связанными.

12. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР)

- 12.1. Контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется Ревизионной комиссией (Ревизором). Порядок деятельности Ревизионной комиссии (Ревизора) определяется Положением о Ревизионной комиссии (Ревизоре) Общества, утверждаемым общим собранием акционеров Общества.

- 12.2. Ревизионная комиссия в составе 3 (трех) членов или Ревизор Общества избираются Общим собранием акционеров Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.
- 12.3. В случае, когда число членов Ревизионной комиссии становится менее 2 (двух), оставшийся член Ревизионной комиссии осуществляет свои функции до избрания Ревизионной комиссии в новом составе, а Генеральный директор обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества для избрания Ревизионной комиссии (Ревизора) в новом составе, срок полномочий которой определяется до следующего годового Общего собрания акционеров.
- 12.4. Полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии (Ревизора) могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров.
- 12.5. Членом Ревизионной комиссии (Ревизором) Общества может быть только физическое лицо. Член Ревизионной комиссии (Ревизор) Общества может не быть акционером Общества. Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) Общества не могут занимать иные должности в органах управления Общества.
- 12.6. Ревизионная комиссия на своем первом после избрания заседании избирает из своего состава председателя Ревизионной комиссии. Председатель Ревизионной комиссии может быть переизбран большинством голосов от общего числа избранных членов Ревизионной комиссии.
- 12.7. Объектом проверки Ревизионной комиссией (Ревизором) Общества является деятельность Общества, в том числе выявление и оценка рисков, возникающих по результатам и в процессе финансово-хозяйственной деятельности. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества:
- 12.7.1. проводит проверку (ревизию) финансово-хозяйственной деятельности Общества и составляет по ее итогам заключение, в котором должны содержаться:
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;
 - информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности;
- 12.7.2. подтверждает достоверность данных, включаемых в годовой отчет Общества и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества.
- 12.8. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, решению Общего собрания акционеров или по требованию акционеров (акционера) Общества, владеющих в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества.
- 12.9. По требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества в течение пяти дней с момента предъявления соответствующего письменного запроса.
- 12.10. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
- 12.11. Кворумом для проведения заседаний Ревизионной комиссии Общества является присутствие не менее половины от количественного состава Ревизионной комиссии, определенного настоящим Уставом.

12.12. Заседание Ревизионной комиссии Общества может быть проведено:

- в очной форме (путем совместного присутствия членов Ревизионной комиссии для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование);
- в форме заочного голосования.

12.13. При решении вопросов каждый член Ревизионной комиссии Общества обладает одним голосом. Передача права голоса членом Ревизионной комиссии другому лицу, в том числе другому члену Ревизионной комиссии, не допускается.

12.14. Решения Ревизионной комиссии Общества принимаются, а заключения утверждаются большинством голосов присутствующих на заседании членов Ревизионной комиссии или принимающих участие в заочном голосовании. При равенстве голосов решающим является голос Председателя Ревизионной комиссии.

12.15. Членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров Общества.

12.16. В случае, если общим собранием акционеров Общества не принято решение об избрании Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, положения п.12.1-12.15 настоящего Устава не применяются.

13. ХРАНЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ДОКУМЕНТОВ. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ

13.1. Общество обязано хранить документы в объеме и в порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

13.2. Дополнительный перечень документов, подлежащих хранению Обществом, может быть утвержден Генеральным директором Общества.

13.3. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах». К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 (двадцати пяти) процентов голосующих акций Общества.

13.4. Доступ к документам, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах», должен быть предоставлен Обществом по требованию акционера в течение 7 (семи) рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления по адресу места нахождения Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах», предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Межрайонная ИФНС России
№2 по Рязанской области

В Единый государственный реестр
юридических лиц внесена запись

20. декабря 2017 года

ОГРН 1026200870321

ГРН 2176234489132

Экземпляр документа хранится

в архиве в установленном порядке



25 (двадцать пять) (лист 26)
Генеральный директор АО «РНПК»
В.В. Абрамов