

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1021400967037 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 30.11.2022 за ГРН 2221400410746



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эп

Сертификат: 00C74780714676BB54FCA06AD26FC719B0

Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ

Действителен: с 15.11.2022 по 08.02.2024

УТВЕРЖДЕН

общим собранием акционеров
Акционерного общества «Вилуйская ГЭС-3»

«22» ноября 2022 г.

(протокол общего собрания акционеров
от «22» ноября 2022 г. №45)

УСТАВ

Акционерного общества «Вилуйская ГЭС-3»

(новая редакция)

Российская Федерация
п. Светлый,
2022

1. Общие положения

1.1. Акционерное общество «Вилюйская ГЭС-3» (далее – Общество) является юридическим лицом, созданным в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона Российской Федерации от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах»), а также других положений действующего законодательства Российской Федерации.

1.2. Общество обязано составлять промежуточную ежеквартальную бухгалтерскую (финансовую) отчетность в соответствии с пунктом 4 статьи 13 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

2. Фирменное наименование и место нахождения Общества

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Акционерное общество «Вилюйская ГЭС-3».**

2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **АО «Вилюйская ГЭС-3».**

2.3. Полное фирменное наименование Общества на английском языке: **Joint-stock company «Vilui Hydroelectric Station-3»;**

2.4. Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: **JSC «Vilui Hydroelectric Station-3».**

2.5. Место нахождения: Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Мирнинский район, поселок Светлый.

3. Правовое положение Общества

3.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

3.2. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

3.3. Общество вправе в установленном порядке участвовать в создании на территории Российской Федерации и за её пределами других организаций, приобретать доли (акции) в уставных капиталах других юридических лиц, недвижимое имущество (в том числе земельные участки), права пользования природными ресурсами, ценные бумаги, а также любое другое имущество, которое в соответствии с законодательством Российской Федерации может быть объектом права собственности Общества как юридического лица.

3.4. Общество ведет бухгалтерский, статистический и налоговый учет в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.5. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения, штампы и бланки со своим наименованием, а также вправе иметь собственную эмблему, зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной индивидуализации.

3.6. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

4. Филиалы и представительства Общества

4.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об акционерных обществах» и других федеральных законов.

4.2. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются Обществом имуществом и действуют в соответствии с положениями о них.

4.3. Руководители филиалов и представительств назначаются генеральным директором Общества и действуют на основании доверенности, выданной в установленном порядке.

4.4. Представительства и филиалы должны быть указаны в едином государственном реестре юридических лиц.

5. Основные цели и виды деятельности Общества

5.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

5.2. Для достижения основной цели Общество осуществляет, в том числе следующие виды деятельности:

5.2.1. инженерные изыскания, проектирование, строительство и сдача в эксплуатацию зданий, сооружений, в том числе объектов электроэнергетики;

5.2.2. осуществление функций заказчика и ведение технадзора при проектировании и строительстве электростанций Вилуйской ГЭС-3, жилых домов, объектов производственного, культурно-бытового назначения и коммунального хозяйства;

5.2.3. деятельность по производству электрической и тепловой энергии и мощности на общероссийский оптовый и розничный рынки электрической энергии (мощности), по установленным тарифам, в соответствии с диспетчерскими графиками электрических нагрузок;

5.2.4. деятельность по поставке (продаже) электрической и тепловой энергии;

5.2.5. деятельность по передаче и распределению электрической энергии;

5.2.6. выполнение условий параллельной работы в соответствии с режимами Единой энергетической системы России региональной энергосистемы в рамках договорных отношений;

5.2.7. обеспечение эксплуатации энергетического оборудования в соответствии с действующими нормативными требованиями, проведение своевременного и качественного ремонта энергетического оборудования, технического перевооружения, реконструкции и развития электростанций;

5.2.8. эксплуатация взрывоопасных, пожароопасных производственных объектов;

5.2.9. организация и проведение оборонных мероприятий по вопросам мобилизационной подготовки, гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и защиты сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с действующим законодательством;

5.2.10. создание и освоение новой техники и технологий, обеспечивающих эффективность, безопасность и экологичность работы промышленных объектов Общества, создание условий для развития электроэнергетического комплекса в целом, реализация отраслевых, научно-технических и инновационных программ, обеспечение своевременных расчетов по договорам о формировании отраслевых фондов НИОКР, заключенных с Обществом;

5.2.11. защита государственной тайны в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Исходя из этого, обязательными условиями деятельности Общества являются:

5.2.12. обеспечение максимальной рабочей мощности электростанций;

5.2.13. безусловное выполнение диспетчерского графика активной и реактивной нагрузки, задания по выработке и передаче электроэнергии в Западный энергоузел с целью обеспечения стандартной частоты электрического тока.

Общество обеспечивает безусловное исполнение:

5.2.14. в соответствии с заключенными договорами своевременных платежей за электрическую энергию и мощность, отпущенную на общероссийский оптовый и розничный рынки электрической энергии (мощности), и за отпущенную тепловую энергию;

5.2.15. диспетчерских распоряжений, отраслевых норм и правил по устройству и условиям безопасной эксплуатации электроустановок;

5.2.16. предписаний, действующих в Российской Федерации инспекций по контролю за обеспечением надлежащего состояния электрических и теплоиспользующих установок, охраной окружающей среды и использования природных ресурсов;

5.2.17. требований по безопасности труда на производстве и внедрению новых средств и способов предупреждения производственного травматизма.

Дополнительными видами деятельности Общества являются:

5.2.18. поставка оборудования, запасных частей, материалов, товаров народного потребления, как для собственных нужд, так и для нужд юридических и физических лиц;

5.2.19. производство работ по монтажу, наладке, ремонту и обслуживанию энергообъектов, электроэнергетического, теплоэнергетического и грузоподъемного оборудования, средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений;

5.2.20. участие в реализации региональных программ, кооперации в строительстве жилья, решении социальных программ;

5.2.21. оказание услуг производственного характера;

5.2.22. перевозки пассажиров и грузов автомобильным транспортом, техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта;

5.2.23. образовательная деятельность, в том числе дополнительная образовательная деятельность;

5.2.24. производство маркшейдерских работ;

5.2.25. геодезическая деятельность;

5.2.26. переработка, хранение и реализация нефти, газа и продуктов их переработки;

5.2.27. деятельность по эксплуатации газовых и тепловых сетей;

5.2.28. переработка древесины, производство и реализация пиломатериалов и изделий из дерева;

5.2.29. деятельность по изготовлению и ремонту средств измерений;

5.2.30. внешнеэкономическая деятельность;

5.2.31. медицинская деятельность;

5.2.32. оказание услуг общепита;

5.2.33. выполнение проектных и изыскательских работ;

5.2.34. организация воинского учета и бронирования граждан, пребывающих в запас;

5.2.35. выполнение буровых работ.

5.2.36. иные виды деятельности, не запрещенные законом.

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

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 Общества 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.

5.3. Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность в соответствии с требованиями законодательства.

6. Уставный капитал Общества. Размещенные и объявленные акции

6.1. Уставный капитал Общества составляет 4 840 595 930 (четыре миллиарда восемьсот сорок миллионов пятьсот девяносто пять тысяч девятьсот тридцать) рублей, который разделен на 484 059 593 (четыреста восемьдесят четыре миллиона пятьдесят девять тысяч пятьсот девяносто три) обыкновенных акций номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая.

Увеличение уставного капитала Общества.

6.2. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

6.3. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.

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

6.5. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

6.6. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

Уменьшение уставного капитала Общества.

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

Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

6.8. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

6.9. В случае принятия решения о приобретении акций в целях сокращения их общего количества каждый акционер – владелец акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а Общество обязано приобрести их по рыночной цене, устанавливаемой Советом директоров в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

6.10. В случае если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их приобретении Обществом, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом с учетом ограничений, установленных статьей 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», акции приобретаются у акционеров пропорционально заявлением требованиям.

6.11. Не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до начала срока, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений, Общество обязано уведомить об этом акционеров – владельцев акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято. Уведомление должно содержать сведения, указанные в решении о приобретении акций. Уведомление доводится до сведения акционеров - владельцев акций определенных категорий (типов),

решение о приобретении которых принято, в порядке, установленном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

6.12. Акции, приобретенные Обществом на основании принятого общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

7. Фонды и чистые активы Общества

7.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (пять) процентов от его уставного капитала. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного настоящим пунктом. Размер ежегодных отчислений составляет не менее 5 (пяти) процентов от чистой прибыли Общества до достижения резервным фондом Общества размера, установленного настоящим пунктом.

Резервный фонд предназначен для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

7.2. По решению общего собрания акционеров Общества в Обществе могут создаваться и другие фонды.

8. Дивиденды Общества

8.1. Общество вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах», по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение 3 (трех) месяцев после окончания соответствующего периода.

8.2. Источником выплаты дивидендов является чистая прибыль Общества. Чистая прибыль определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

8.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям, форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества.

Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 (десяти) дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 (двадцати) дней с даты принятия такого решения.

Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

9. Общее собрание акционеров Общества

9.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

В случае если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. 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.

9.2. Компетенция общего собрания акционеров.

К компетенции общего собрания акционеров относятся:

9.2.1. вопросы, решения по которым принимаются большинством в 3/4 (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров

- (1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции, за исключением случаев, предусмотренных п.п. 2-8 ст. 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- (2) реорганизация Общества;
- (3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- (4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- (5) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- (6) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества.

9.2.2. вопросы, решения по которым принимаются простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании:

- (1) избрание членов Совета директоров Общества;
- (2) досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества;
- (3) избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
- (4) досрочное прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии Общества;
- (5) утверждение аудитора Общества;
- (6) утверждение годового отчета Общества;
- (7) утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- (8) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;
- (9) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- (10) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- (11) дробление и консолидация акций;
- (12) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- (13) 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;
- (14) принятие решения о передаче по договору полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), а также принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего);
- (15) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 (двадцати пяти) до 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, если единогласие Совета директоров Общества по данному вопросу не достигнуто;
- (16) участие в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- (17) проведение Ревизионной комиссией проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- (18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в том числе:

- (а) Положение об общем собрании акционеров;
- (б) Положение о Совете директоров;
- (в) Положение о Ревизионной комиссии;
- (д) Положение о генеральном директоре.

(19) установление вознаграждений и (или) компенсации расходов членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей; определение размеров таких вознаграждений и компенсаций;

(20) выплата вознаграждений и (или) компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;

(21) иные вопросы, отнесенные Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров.

9.2.3. вопросы, решения по которым принимаются единогласным решением всех акционеров Общества определены в Федеральном законе «Об акционерных обществах».

9.3. Решения общего собрания акционеров.

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

Решения по следующим вопросам принимаются общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров:

- (1) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- (2) размещение эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества;
- (3) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев и по результатам отчетного года;

(4) принятие решения о передаче по договору полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), а также принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего);

- (5) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

9.4. Годовое общее собрание акционеров.

9.4.1. Общество обязано ежегодно, не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания отчетного года, проводить годовое общее собрание акционеров. На годовом общем собрании акционеров ежегодно решаются следующие вопросы:

- (а) избрание членов Совета директоров;
- (б) избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
- (в) утверждение аудитора Общества;
- (г) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.

В повестку дня годового общего собрания могут быть включены и иные вопросы в порядке и сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

9.4.2. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двумя) процентами акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.

Предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 (шестьдесят) дней после окончания отчетного года.

9.4.3. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении вопросов в повестку дня годового общего собрания или об отказе во включении (о включении в список кандидатур выдвинутых кандидатов для голосования по выборам в Совет директоров, в Ревизионную и счетную комиссии Общества или об отказе во включении) не позднее 5 (пяти) дней после окончания срока подачи предложений, установленного настоящим уставом.

9.4.4. Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня годового общего собрания направляется акционеру (акционерам), внесшему вопрос, не позднее 3 (трех) дней с даты его принятия.

9.5. Внеочередное общее собрание акционеров.

9.5.1. Проводимые помимо годового общего собрания акционеров являются внеочередными. Внеочередное общее собрание проводится по решению Совета директоров на основании:

- (а) его собственной инициативы;
- (б) требования Ревизионной комиссии Общества;
- (в) требования аудитора Общества;

(г) требования акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (десятью) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования (требование должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера) и указание количества принадлежащих им акций; требование должно подписываться акционерами или их доверенными лицами с приложением доверенности; если требование подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к требованию прилагается доверенность).

9.5.2. В течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования Совет директоров должен принять решение о созыве внеочередного общего собрания либо об отказе в его созыве. Решение Совета директоров о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (трех) дней с момента принятия такого решения.

9.6. Порядок подготовки и проведения общего собрания акционеров.

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

9.6.2. При подготовке к проведению общего собрания акционеров Совет директоров определяет:

- (а) форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- (б) дату, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- (в) дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- (г) повестку дня общего собрания акционеров;
- (д) порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
- (е) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- (ж) форму и текст бюллетеня для голосования.

9.6.3. В случае если председатель Совета директоров по каким-либо причинам не может осуществлять функции председательствующего на общем собрании акционеров, Совет директоров при подготовке к проведению общего собрания акционеров определяет

председательствующего на общем собрании акционеров, которым может являться как член Совета директоров, так и иное лицо.

9.6.4. Сообщение о проведении общего собрания акционеров Общества доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества путем размещения на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.shpp.ru) не позднее чем за 21 (двадцать один) календарных дней до даты его проведения, если иной срок не предусмотрен законодательством Российской Федерации.

Сообщение о проведении общего собрания акционеров Общества может дополнитель но направляться лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, или вручаться лично таким лицам под роспись в срок, предусмотренный для размещения сообщения о проведении общего собрания акционеров на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.shpp.ru).

9.6.7. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования при избрании членов Совета директоров Общества.

9.6.8. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется только бюллетенями для голосования.

10. Совет директоров Общества

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

10.1. Компетенция Совета директоров.

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, стратегии (долгосрочной программы) развития Общества;
- 2) утверждение основных показателей бюджета Общества, целей и показателей деятельности Общества на очередной финансовый год;
- 3) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных законодательством;
- 4) принятие решений по вопросам, связанным с подготовкой и проведением общего собрания акционеров, в том числе установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- 5) предварительное утверждение годового отчета Общества;
- 6) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций;
- 7) определение размера оплаты услуг аудитора Общества, рекомендации по кандидатуре аудитора;
- 8) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков по результатам отчетного года;
- 9) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивидендов по акциям, форме их выплаты, порядку выплаты дивидендов в неденежной форме, а также по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- 10) использование Резервного фонда и иных фондов Общества;
- 11) рассмотрение отчетов генерального директора о деятельности Общества, в том числе о выполнении основных показателей бюджета, целевых показателей деятельности Общества в отчетном году, о выполнении решений общего собрания акционеров и Совета директоров;

- 12) образование единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества, определение срока его полномочий, досрочное прекращение его полномочий;
- 13) утверждение условий трудового договора с генеральным директором и дополнительных соглашений к нему; утверждение показателей премирования генерального директора на очередной финансовый год; определение размера (или порядка определения размера) вознаграждений, компенсаций и иных выплат генеральному директору, за исключением выплат, размер и условия которых определяются в соответствии с трудовым договором и/или внутренним документом Общества, утвержденным Советом директоров;
- 14) определение лица, уполномоченного на подписание договора от имени Общества с генеральным директором Общества в случае отсутствия председателя Совета директоров;
- 15) предоставление согласия на совмещение генеральным директором должностей в органах управления других организаций;
- 16) утверждение организационной структуры Общества, изменений к ней в следующей части:
- руководители, находящиеся в прямом подчинении генерального директора, а также структурные единицы (управления, отделы и пр. с указанием только наименования) Общества, находящиеся в подчинении данных руководителей;
 - структурные единицы (управления, отделы и пр. с указанием только наименования) Общества, находящиеся в прямом подчинении генерального директора;
- 17) утверждение следующих внутренних документов Общества и изменений к ним:
- а) положение о закупках, в том числе путем присоединения к аналогичному документу контролирующего лица Общества.;
 - б) регламентирующих порядок и условия совершения безвозмездных сделок;
 - в) определяющих политику в части получения и выдачи займов, кредитов, поручительств;
 - г) устанавливающих систему оплаты труда, в том числе вознаграждение, премирование и возмещение расходов (компенсаций) работников;
 - д) программы отчуждения непрофильных активов Общества;
 - е) иных внутренних документов, выносимых на утверждение Совета директоров по инициативе председателя Совета директоров Общества;
- 18) согласование условий коллективного договора;
- 19) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация;
- 19) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 20) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (в т.ч. об изменении степени участия) (за исключением организаций, указанных в пп. 18 п. 1 ст. 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»), а также принятие решений о внесении вкладов в имущество других организаций, об участии в договорах простого товарищества (договорах о совместной деятельности);
- 21) избрание председателя Совета директоров;
- 22) назначение секретаря общего собрания акционеров;
- 23) утверждение плана работы Совета директоров на период до очередного годового общего собрания акционеров Общества;
- 24) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг;
- 25) приобретение размещенных Обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 26) утверждение отчета об итогах предъявления акционерами заявлений о продаже принадлежащих им акций в соответствии со ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 27) принятие решения об отчуждении акций Общества, находящихся в распоряжении Общества;
- 28) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

29) согласование кандидатур на руководящие должности, находящиеся в прямом подчинении генерального директора; согласование условий трудового договора с указанными лицами и дополнительных соглашений к нему;

30) принятие решений о согласии на совершение (либо последующем одобрении) следующих существенных сделок Общества:

а) связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом любого недвижимого имущества (в том числе земельных участков), независимо от суммы сделки, за исключением сделок, совершаемых между Обществом и АК «АЛРОСА» (ПАО), а также обществами, в отношении которых АК «АЛРОСА» (ПАО) осуществляет прямой или косвенный контроль;

б) связанных с приобретением или отчуждением Обществом легкового автотранспорта (легковых автомобилей и микроавтобусов, используемых для перевозки пассажиров и имеющих, помимо места водителя, не более восьми мест для сидения) независимо от суммы сделки, за исключением сделок, совершаемых между Обществом и АК «АЛРОСА» (ПАО), а также обществами, в отношении которых АК «АЛРОСА» (ПАО) осуществляет прямой или косвенный контроль;

в) осуществляемых в порядке обычной хозяйственной деятельности, цена (стоимость) которых составляет более 10 % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых между Обществом и АК «АЛРОСА» (ПАО), а также обществами, в отношении которых АК «АЛРОСА» (ПАО) осуществляет прямой или косвенный контроль;

г) осуществляемых не в порядке обычной хозяйственной деятельности, цена (стоимость) которых составляет более 5 % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением случаев, когда на совершение таких сделок требуется решение органов управления Общества по иным основаниям, установленным настоящим Уставом;

д) по получению займов (за исключением договоров займа, заключаемых с АК «АЛРОСА» (ПАО)), кредитов, лизингу, открытию аккредитивов и любых договоров о привлечении финансирования (за исключением сделок, осуществляемых в соответствии с рамочными соглашениями, одобренными Советом директоров);

е) по выдаче займов, за исключением сделок, совершаемых с АК «АЛРОСА» (ПАО), а также по выдаче поручительств и иных обеспечительных сделок по обязательствам третьих лиц, за исключением сделок, совершаемых по обязательствам АК «АЛРОСА» (ПАО);

ж) связанных с выдачей Обществом собственных векселей, в т.ч. по производству по ним передаточных надписей, авалей, платежей;

з) связанных с получением векселей и других долговых бумаг контрагентов, в т.ч. по производству по ним передаточных надписей, авалей, платежей;

и) связанных с переводом долга на другое лицо, а также по передаче прав требования долга другому лицу; связанных с переводом долга на Общество и приобретением Обществом прав требований к другому лицу, за исключением сделок, совершаемых между Обществом и АК «АЛРОСА» (ПАО), а также обществами, в отношении которых АК «АЛРОСА» (ПАО) осуществляет прямой или косвенный контроль;

к) по передаче имущества Общества в аренду или в иное срочное и бессрочное пользование сроком более чем на один год, за исключением сделок, совершаемых между Обществом и АК «АЛРОСА» (ПАО), а также обществами, в отношении которых АК «АЛРОСА» (ПАО) осуществляет прямой или косвенный контроль;

л) связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения объектов интеллектуальной собственности (изобретения, полезной модели, промышленного образца и т.д.), независимо от суммы сделки, за исключением сделок, совершаемых между Обществом и АК «АЛРОСА» (ПАО), а также обществами, в отношении которых АК «АЛРОСА» (ПАО) осуществляет прямой или косвенный контроль;

м) безвозмездных сделок¹ (в т.ч. благотворительность, пожертвования, дарение) и спонсорства в случае, если в результате совершения таких сделок будут превышен расходы, утвержденные Советом директоров по указанным статьям расходов в рамках годового планирования;

н) соглашений с субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями, которые влекут или могут повлечь расходы или иные обязательства Общества на сумму в размере, превышающем 1% балансовой стоимости активов Общества;

31) принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества;

32) определение лица, уполномоченного от имени Общества принимать решения по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) дочернего общества; утверждение полномочий указанного лица;

33) согласование условий трудовых договоров с работниками Общества в случае установления в трудовых договорах льгот и компенсаций сверх предусмотренных трудовым законодательством и коллективным договором;

34) одобрение решения об отказе Общества от исковых требований (за исключением случаев, если такой отказ осуществляется после добровольного фактического исполнения контрагентом своих обязательств в полном объеме после принятия судом иска к рассмотрению) и/или заключение мировых соглашений по спорам, если сумма спора (цена иска) составляет более 1 (один) миллион рублей, по спорам, в результате которых возможно приобретение или отчуждение недвижимого имущества, а также по любым спорам, связанным с изменением условий недропользования;

35) принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных законодательством;

36) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

37) об индексации заработной платы работников Общества;

38) об одобрении решения закупочного органа об изменении условий договора в части увеличения цены договора и (или) цены единицы продукции, связанного с существенным и непредвиденным ростом расходов контрагента на исполнение договора (в частности ст. 451, п. 6 ст. 709 Гражданского кодекса Российской Федерации), если при этом расторжение договора влечет для Заказчика более неблагоприятные последствия, чем исполнение его на измененных условиях;

39) иные вопросы, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Уставом Общества;

40) вопросы, не отнесенные к компетенции Совета директоров, но представленные Совету директоров генеральным директором Общества ввиду их существенного влияния на деятельность Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

10.2. Избрание членов Совета директоров.

Совет директоров избирается в количестве **5 (пять) человек**.

В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседания Совета директоров, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров.

Члены Совета директоров Общества избираются собранием акционеров на срок до следующего годового собрания акционеров путем проведения кумулятивного голосования. Если годовое общее собрание акционеров Общества не было проведено в установленные сроки, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением

¹ К безвозмездным сделкам в рамках Устава не относятся социальные выплаты и компенсации, предусмотренные Коллективным договором и внутренними документами Общества, утвержденными решением Совета директоров

полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров Общества.

10.3 Председатель Совета директоров.

10.3.1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя.

В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества, принятому большинством голосов от числа членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

10.3.2. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества, утверждает повестку дня заседаний, председательствует на заседаниях Совета директоров, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общих собраниях акционеров, а также осуществляет иные функции, предусмотренные внутренними документами Общества.

10.3.3. В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества при принятии Советом директоров Общества решений право решающего голоса принадлежит председателю Совета директоров Общества.

10.4. Заседания Совета директоров.

10.4.1. Заседание Совета директоров Общества правомочно (имеет кворум), если в нем принимают участие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

10.4.2. По предложению председателя Совета директоров заседания Совета директоров могут проводиться в одной из следующих форм:

10.4.2.1. в очной форме, когда члены Совета директоров совместно присутствуют на заседании, обсуждают вопросы повестки дня заседания и принимают решения по вопросам, поставленным на голосование. При этом при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров. Письменное мнение члена Совета директоров учитывается при определении наличия кворума и результатов голосования, если оно поступило в Общество до момента проведения заседания Совета директоров. Совет директоров Общества вправе проводить заседания в режиме видеоконференцсвязи или с использованием иных технических средств связи, в том числе телефонной связи. При этом в протоколе заседания Совета директоров Общества делается запись о проведении заседания Совета директоров Общества в режиме видеоконференцсвязи или с использованием иных технических средств связи. Участие в заседании Совета директоров, проводимом в режиме видеоконференцсвязи или с использованием иных технических средств связи приравнивается к личному присутствию.

10.4.2.2. в форме заочного голосования, когда решения Совета директоров принимаются без совместного присутствия членов Совета директоров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

10.4.3. На заседаниях Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 (трех) дней после его проведения и подписывается председателем Совета директоров.

11. Генеральный директор Общества

11.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется генеральным директором, являющимся единоличным исполнительным органом Общества. К компетенции генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

11.2. Генеральный директор:

- (1) осуществляет текущее руководство деятельностью Общества;
- (2) в пределах своей компетенции без доверенности действует от имени Общества;
- (3) представляет Общество во всех организациях, органах государственной власти и местного самоуправления как на территории Российской Федерации, так и за рубежом;
- (4) совершает от имени Общества сделки и иные юридические действия;
- (5) обеспечивает и организует выполнение решений общего собрания акционеров, Совета директоров, обязательств перед бюджетами и контрагентами по хозяйственным договорам;
- (6) осуществляет организационное обеспечение деятельности и необходимое содействие Совету директоров и Ревизионной комиссии Общества;
- (7) разрабатывает ежегодно бюджет Общества и представляет его на утверждение Совета директоров Общества; осуществляет контроль за реализацией и исполнением утвержденного бюджета Общества;
- (8) выдает доверенности, в том числе доверенности с правом передоверия;
- (9) утверждает организационную структуру (в части не относящейся к компетенции Совета директоров) и штатное расписание Общества, определяет формы оплаты труда, режим рабочего времени и времени отдыха работников Общества; заключает и расторгает трудовые договоры с работниками Общества, утверждает должностные инструкции;
- (10) обеспечивает создание благоприятных и безопасных условий труда для работников Общества, соблюдение требований законодательства Российской Федерации об охране окружающей среды;
- (11) в пределах своей компетенции издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- (12) утверждает внутренние документы Общества, за исключением внутренних документов по вопросам деятельности Общества, утверждение которых отнесено в соответствии с настоящим Уставом к исключительной компетенции общего собрания акционеров или Совета директоров;
- (13) определяет перечень информации, составляющей коммерческую тайну, устанавливает режим коммерческой тайны, обеспечивает охрану конфиденциальности информации, обладателем которой являются Общество и его контрагенты;
- (14) осуществляет организацию и контроль бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- (15) решает в пределах своей компетенции иные вопросы текущей деятельности Общества.

11.3. Избрание генерального директора и досрочное прекращение его полномочий осуществляется по решению Совета директоров Общества. Срок полномочий генерального директора определяется решением Совета директоров.

11.4. Трудовой договор с генеральным директором от имени Общества подписывается председателем Совета директоров Общества либо, в случае отсутствия председателя Совета директоров, лицом, уполномоченным Советом директоров.

11.5. Генеральный директор на время своего отпуска, командировки и иного кратковременного отсутствия назначает лицо, исполняющее обязанности генерального директора Общества.

11.6. По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Договор с управляющей организацией (управляющим) заключается на срок, определяемый решением Совета директоров.

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

Условия договора, заключаемого с управляющей организацией (управляющим), утверждаются Советом директоров. Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров Общества или членом Совета директоров, уполномоченным Советом директоров.

11.8. Общее собрание акционеров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего). В этом случае, если общее собрание акционеров не приняло решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества другой управляющей организации (управляющему), совет директоров избирает генерального директора.

12. Ревизионная комиссия Общества

12.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия в количестве 3 (трех) человек на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

По решению общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии 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.

12.2. К компетенции Ревизионной комиссии Общества, кроме вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», относятся:

(1) проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности, функционирования системы внутреннего контроля и системы управления финансовыми и операционными рисками, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств;

(2) проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами, бюджетом, а также по оплате труда, социальному страхованию, начислению и выплате дивидендов и других расчетных операций;

(3) проверка соблюдения при использовании материальных, трудовых и финансовых ресурсов в производственной и финансово-хозяйственной деятельности действующих норм и нормативов, утвержденных смет и других документов, регламентирующих деятельность Общества, а также выполнения решений общего собрания акционеров;

(4) проверка законности хозяйственных операций Общества, осуществляемых по заключенным от имени Общества договорам и сделкам;

(5) проверка кассы и имущества Общества, эффективности использования активов и иных ресурсов Общества, выявление причин непроизводительных потерь и расходов;

(6) проверка соответствия решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, принимаемых Советом директоров Общества, Уставу Общества и решениям общего собрания акционеров;

(7) подтверждение достоверности данных, включаемых в годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества;

(8) подготовка предложений и рекомендаций по устранению выявленных недостатков / нарушений, по повышению эффективности управления активами Общества, совершенствованию системы управления рисками и внутреннего контроля;

(9) осуществление контроля за устранением недостатков / нарушений и выполнением рекомендаций, отраженных в актах (отчетах) и заключениях Ревизионной комиссии по результатам предыдущих проверок (ревизий).

12.3. К полномочиям членов Ревизионной комиссии относятся:

- беспрепятственный допуск во все служебные помещения Общества;
- беспрепятственный доступ ко всем документам (в том числе содержащим коммерческую тайну), электронным носителям информации, электронным информационным базам данных Общества и персональным компьютерам работников Общества;

- опечатывание бумажной лентой с подписями членов Ревизионной комиссии Общества и составлением соответствующего акта денежных хранилищ, материальных складов, архивов и других служебных помещений Общества на период проведения проверки сохранности находящихся в них ценностей и документов;
- изъятие отдельных документов (с оставлением акта изъятия и копий изъятых документов), если в ходе проверки будут обнаружены подделки, подлоги или иные злоупотребления, либо изъятый документ является подтверждением каких-либо нарушений, выявленных Ревизионной комиссией, либо изъятый документ необходим для подтверждения рекомендаций, направляемых Ревизионной комиссией в адрес общего собрания акционеров или Совета директоров Общества;
- требование предоставления информации (документов и материалов) у органов управления и должностных лиц Общества, необходимой для проведения проверок (ревизий) Ревизионной комиссией;
- получение от органов управления Общества, должностных лиц Общества и иных работников Общества письменных и устных объяснений по вопросам, возникающим в ходе проведения проверок (ревизий);
- выдача предписаний должностным лицам Общества о принятии ими безотлагательных мер в связи с выявленными нарушениями, если непринятие таких мер может повлечь утрату ценностей, документов или способствовать дальнейшим злоупотреблениям;
- требование созыва внеочередного общего собрания акционеров, заседания Совета директоров и Ревизионной комиссии в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, Положениями о Совете директоров и о Ревизионной комиссии Общества;
- вынесение на заседание Совета директоров Общества вопроса о принятии мер и сроках устранения нарушений и недостатков, выявленных Ревизионной комиссией;
- информирование органов управления Общества обо всех случаях невыполнения работниками Общества, включая лиц, выполняющих управленческие функции, требований Ревизионной комиссии, касающихся предоставления необходимых документов и материалов, об отказе в пояснениях по имеющимся у Ревизионной комиссии вопросам;
- вынесение на рассмотрение органов управления Общества вопрос о применении мер дисциплинарной и материальной ответственности к работникам Общества, включая должностных лиц, в случае выявления факта нарушения ими Устава Общества и внутренних документов Общества, должностных инструкций.

Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется Положением о Ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием акционеров.

12.4. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества.

12.5. По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества. Указанные документы должны быть представлены в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления письменного запроса.

12.6. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в соответствии со статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

12.7. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

13. Учет, отчетность и документы Общества

13.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и иными правовыми актами Российской Федерации.

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

13.3. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета, бухгалтерской (финансовой) и налоговой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам Общества, кредиторам Общества и в средства массовой информации, несут генеральный директор и главный бухгалтер Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

13.4. Общество обязано хранить следующие документы:

- Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные 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;
- положение о филиалах или представительствах Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- протоколы общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров;
- 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, 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 Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты эмиссии, 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;
- иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, Совета директоров, генерального директора Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

13.5. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 13.4 настоящего Устава, по месту нахождения генерального директора в порядке и в течение сроков, установленных законодательством Российской Федерации.

14. Заключительные положения

14.1. Если в результате изменения действующего законодательства и нормативно-правовых актов отдельные нормы настоящего Устава вступят в противоречие с нормами

законодательства, то указанные нормы Устава утрачивают силу и применяются нормы законодательства.

14.2. Противоречащие законодательству нормы Устава не влияют на юридическую действительность иных норм настоящего устава. Общество предпримет все необходимые меры для того, чтобы привести настоящий Устав в соответствие с нормами законодательства.