

УТВЕРЖДЕНО
решением Внеочередного общего
собрания акционеров
АО «СС «Гонец»
(протокол от 02.06.2021 № 2/2021)

Устав
Акционерного общества
«Спутниковая система «Гонец»
(новая редакция)

город Москва,
2021 год

ОГЛАВЛЕНИЕ:

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
II. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ.....	3
III. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	3
IV. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ. УВЕЛИЧЕНИЕ И УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА	5
V. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.....	5
VI. УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ.....	6
VII. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ	7
VIII. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ	11
IX. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ.....	15
X. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН.....	15
XI. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ.....	17
XII. РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД.....	17
XIII. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА	18

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Спутниковая система «Гонец» (далее - «Общество») создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон об акционерных обществах).

1.2. Общество является юридическим лицом, корпоративной коммерческой организацией. В соответствии со статьей 66.3 Гражданского кодекса Российской Федерации Общество признается непубличным акционерным обществом.

1.3. Общество создано без ограничения срока деятельности.

1.4. Общество действует на основании настоящего Устава и законодательства Российской Федерации.

1.5. Права и обязанности акционеров Общества реализуются в соответствии с Законом об акционерных обществах, Уставом и Договором об осуществлении прав в отношении Акционерного общества «Спутниковая система «Гонец» от 07 апреля 2021 г. (далее – Договор).

1.6. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с Законом об акционерных обществах и иными федеральными законами.

II. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «Спутниковая система «Гонец».

Сокращенное фирменное наименование на русском языке: АО «СС «Гонец».

Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Joint-Stock Company «Satellite system «GONETS».

Сокращенное фирменное наименование на английском языке: JSC «SS «GONETS».

2.2. Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Москва.

2.3. Общество имеет круглую печать. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

III. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

3.2. Общество осуществляет любые виды хозяйственной деятельности, если они не запрещены законом, включая, но не ограничиваясь, следующие виды деятельности:

- 1) научные исследования и разработки в области естественных и технических наук;
- 2) производство автоматических космических аппаратов и объектов;
- 3) управление космическими объектами в космическом пространстве;
- 4) деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий;
- 5) разработка, производство, обеспечение запусков и эксплуатация образцов космической техники научного, гражданского и военного назначения;
- 6) создание и модернизация автоматических космических аппаратов, пилотируемых и беспилотных космических кораблей, и станций, включая орбитальные, межпланетные, многоразового использования, а также их составных частей и комплектующих, а именно: участие в разработке, изготовлении, испытаниях и эксплуатации космических систем связи, их составных частей;
- 7) подготовка к запуску и запуск автоматических космических аппаратов, пилотируемых и беспилотных космических кораблей, и станций, включая орбитальные, межпланетные и многоразового использования, а именно:
 - участие в подготовке к запуску, запуск и управление полётом космических аппаратов связи и ретрансляции;
- 8) управление в полёте автоматическими космическими аппаратами, пилотируемыми и беспилотными космическими кораблями, и станциями, включая орбитальные, межпланетные и многоразового использования, а именно:

- участие в управлении орбитальной группировкой космических аппаратов «Гонец-М» и многофункциональной космической системы ретрансляции «Луч»;

9) создание (производство), модернизация, эксплуатация и ремонт космодромов, стартовых комплексов, пусковых установок, командно-измерительных комплексов, центров и пунктов управления полётами космической техники, пунктов приёма, хранения и обработки информации, баз хранения космической техники, полигонов посадки и взлетно- посадочных полос, объектов экспериментальной базы для отработки космической техники, центров и оборудования для подготовки космонавтов, а также их составных частей и комплектующих, а именно:

- участие в поддержании технической и эксплуатационной готовности наземной инфраструктуры многофункциональной космической системы персональной спутниковой связи «Гонец-Д1М» и многофункциональной космической системы ретрансляции «Луч»;

10) выполнение функций оператора спутниковых систем;

11) управление спутниковыми группировками, эксплуатация спутниковых группировок и наземных технических средств спутниковых систем;

12) проектирование, разработка, изготовление, испытания, закупка, продажа и ввод в эксплуатацию, авторское сопровождение и сервисное обслуживание наземной аппаратуры потребителей услуг связи, проектирование, разработка, изготовление, закупка, продажа, внедрение и развертывание телекоммуникационного оборудования и программного обеспечения для глобальных, корпоративных и ведомственных сетей связи и передачи данных, включая спутниковые и наземные фрагменты;

13) проектирование, разработка, изготовление, внедрение, закупка, продажа (поставка) технических и программных средств, применяемых абонентом и (или) пользователем при пользовании телематическими услугами связи, услугами связи для передачи данных и ретрансляции информации, передачи, приема и отображения электронных сообщений и (или) формирования, хранения и обработки информации, содержащейся в информационной системе;

14) услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа;

15) услуги междугородной и международной телефонной связи;

16) услуги телефонной связи в выделенной сети связи;

17) услуги внутризонавой телефонной связи;

18) услуги связи персонального радиовызова;

19) услуги подвижной радиосвязи в сети связи общего пользования;

20) услуги подвижной радиосвязи в выделенной сети связи;

21) услуги подвижной радиотелефонной связи;

22) услуги подвижной спутниковой радиосвязи;

23) услуги связи по предоставлению каналов связи;

24) услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации;

25) услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации;

26) телематические услуги связи;

27) оказание телематических услуг связи, услуг связи по передаче данных, услуг связи по предоставлению каналов связи;

28) разработка и внедрение новейших технологий в области электронной техники и телекоммуникационных систем, оказание услуг связи, ретрансляции информации, аренда космических каналов связи;

29) осуществление инвестиционной деятельности;

30) осуществление мероприятий и оказание услуг в области защиты сведений, составляющих государственную тайну;

31) осуществление разработки, производства, распространения шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, а именно:

- монтаж, установка (инсталляция), наладка шифровальных (криптографических) средств, за исключением шифровальных (криптографических) средств защиты фискальных данных, разработанных для применения в составе контрольно-кассовой техники, сертифицированных Федеральной службой безопасности Российской Федерации;

- монтаж, установка (инсталляция), наладка защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств информационных систем;

- монтаж, установка (инсталляция), наладка защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств телекоммуникационных систем;

- монтаж, установка (инсталляция), наладка средств изготовления ключевых документов;

- работы по обслуживанию шифровальных (криптографических) средств, предусмотренные технической и эксплуатационной документацией на эти средства (за исключением случая, если указанные работы проводятся для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя);

- передача шифровальных (криптографических) средств, за исключением шифровальных (криптографических) средств защиты фискальных данных, разработанных для применения в составе контрольно-кассовой техники, сертифицированных Федеральной службой безопасности Российской Федерации;

- передача защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств информационных систем;

- передача защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств телекоммуникационных систем;

- передача средств изготовления ключевых документов;

- предоставление услуг по шифрованию информации, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну, с использованием шифровальных (криптографических) средств в интересах юридических и физических лиц, а также индивидуальных предпринимателей;

32) предоставление услуг по имитозащите информации, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну, с использованием шифровальных (криптографических) средств в интересах юридических и физических лиц, а также индивидуальных предпринимателей;

33) предоставление юридическим и физическим лицам защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств каналов связи для передачи информации;

34) изготовление и распределение ключевых документов и (или) исходной ключевой информации для выработки ключевых документов с использованием аппаратных, программных и программно-аппаратных средств, систем и комплексов изготовления и распределения ключевых документов для шифровальных (криптографических) средств;

35) оказание услуг по управлению другими юридическими лицами (исполнение функции единоличного исполнительного органа организации);

36) оказание маркетинговых, представительских, агентских, бухгалтерских, юридических, консалтинговых и иных услуг;

37) иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.

3.2. Внешнеэкономическая деятельность осуществляется Обществом в порядке, предусмотренном внутренними документами Общества.

IV. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ.

УВЕЛИЧЕНИЕ И УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА

4.1. Уставный капитал Общества составляет из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами.

4.2. Уставный капитал Общества составляет 200 000 (двести тысяч) рублей и состоит из 1000 (одной тысячи) штук обыкновенных бездокументарных акций номинальной стоимостью 200 (двести) рублей каждая (размещенные акции).

Оплата размещаемых Обществом акций допускается денежными средствами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

4.3. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 25 000 000 (двадцать пять миллионов) штук обыкновенных бездокументарных акций номинальной стоимостью 200 (двести) рублей каждая (объявленные акции). Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные акции соответствующей категории, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом

4.4. Общество вправе увеличить уставный капитал путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций. Увеличение уставного капитала Общества допускается после его полной оплаты.

4.5. Общество вправе уменьшить уставный капитал путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций. В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, Общество обязано уменьшить свой уставный капитал.

V. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

5.1. Акционеры (владельцы обыкновенных акций Общества) вправе:

- получать объявленные дивиденды;
- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
 - на основании Договора с Обществом вносить безвозмездные вклады в имущество Общества в соответствии с пунктом 1 статьи 32.2 Закона об акционерных обществах;
 - получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
 - участвовать в управлении делами Общества;
 - получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией, в том числе содержащей согласно Федеральному закону от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» персональные данные работников Общества (при наличии согласия указанных лиц на передачу своих персональных данных);
 - обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и порядке, которые предусмотрены действующим законодательством;
 - в случаях и порядке, которые предусмотрены действующим законодательством Российской Федерации, требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков;
 - оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;
 - требовать исключения другого акционера из Общества в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его доли участия, если такой акционер своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные действующим законодательством или настоящим Уставом. Отказ от этого права или его ограничение ничтожны;
 - отчуждать принадлежащие им акции по возмездным сделкам при условии соблюдения преимущественного права приобретения (присоединения к продаже) отчуждаемых акций другими акционерами по цене предложения третьему лицу в соответствии с условиями Договора.

Акционеры Общества могут иметь другие права, предусмотренные Законом об акционерных обществах, Договором и настоящим Уставом.

5.2. Акционер Общества обязан:

- участвовать в образовании имущества Общества в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами или настоящим Уставом;
- в соответствии с пунктом 3 статьи 32.2 Закона об акционерных обществах вносить безвозмездные вклады в имущество Общества на основании решения Общего собрания акционеров, определяющего порядок, основания и условия внесения всеми акционерами таких вкладов. Вклады в имущество Общества вносятся деньгами, если иное не предусмотрено решением Общего собрания акционеров;
 - не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества, персональные данные работников Общества, иную информацию с ограниченным доступом;
 - участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с действующим законодательством, если его участие необходимо для принятия таких решений;
 - не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
 - не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество.

Акционеры Общества несут другие обязанности, предусмотренные действующим законодательством, Договором или настоящим Уставом.

5.3. Особенности осуществления акционерами своих прав и обязанностей в случаях, если они не являются лицами, зарегистрированными в реестре акционеров Общества, определяются действующим законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

5.4. Объем правомочий акционеров Общества определяется пропорционально их долям в уставном капитале Общества. Иной объем правомочий акционеров Общества может быть предусмотрен путем внесения изменений в настоящий Устав, а также корпоративным договором при условии внесения сведений о наличии такого договора и о предусмотренном им объеме правомочий акционеров Общества в единый государственный реестр юридических лиц.

VI. УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ

6.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров Общества (далее – Общее собрание акционеров);
- Совет директоров Общества (далее – Совет директоров);
- Генеральный директор Общества (далее – Генеральный директор).

VII. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

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

7.2. К компетенции Общего собрания акционеров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава в новой редакции;
- 2) принятие решений о реорганизации Общества;
- 3) принятие решений о ликвидации Общества, назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса (промежуточного и окончательного ликвидационных балансов);
- 4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 5) изменение размера уставного капитала Общества; увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций; уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 6) дробление и консолидация акций;
- 7) определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;
- 8) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 9) утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- 10) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам отчетного года;
- 11) определение количественного состава Совета директоров, избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;
- 12) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему (другому хозяйственному обществу или индивидуальному предпринимателю) (далее – управляющий), утверждение управляющего и условий договора с ним;
- 13) избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 14) утверждение аудиторской организации Общества (далее – Аудитор);
- 15) принятие решения о выплате членам Совета директоров вознаграждений и (или) компенсаций;
- 16) принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии вознаграждений и (или) компенсаций;

17) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок с заинтересованностью в случаях и порядке, предусмотренных главой XI Закона об акционерных обществах¹;

18) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях и порядке, предусмотренных главами X-XI Закона об акционерных обществах;

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

20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, а именно: положения об Общем собрании акционеров, положения о Совете директоров, положения о единоличном исполнительном органе, положения о Ревизионной комиссии;

21) принятие решения о внесении вкладов в имущество Общества, включая внесение непропорциональных вкладов всеми или некоторыми акционерами;

22) решение иных вопросов, вынесенных на рассмотрение Общего собрания акционеров, по предложению Совета директоров Общества.

7.3. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается квалифицированным большинством голосов в две трети голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если для принятия решения законом не установлено иное.

По вопросу, указанному в подпункте 11 пункта 7.2 настоящего Устава, решение принимается кумулятивным голосованием в порядке, определенном Законом об акционерных обществах.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 5 (в части уменьшения уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, увеличения уставного капитала Общества), 6, 8, 10 (в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов), 2 и 17 – 20 пункта 7.2 настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.

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

7.4. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Проводимые помимо годового общего собрания акционеров являются внеочередными.

7.5. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждении Аудитора, об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

7.6. 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. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждении Аудитора, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 9 пункта 7.2 настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

7.7. Функции председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет председатель Совета директоров.

В случае отсутствия председателя Совета директоров на Общем собрании акционеров функции председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет заместитель председателя Совета директоров.

В случае отсутствия председателя Совета директоров и его заместителя функции председательствующего на Общем собрании акционеров может осуществлять любой член Совета

¹ Положения главы XI Закона об акционерных обществах не применяются в отношении сделок, совершаемых между Обществом и Госкорпорацией «Роскосмос» и (или) юридическими лицами, в отношении которых Госкорпорация «Роскосмос» является контролирующим лицом (прямо или косвенно).

директоров по решению Совета директоров Общества или по решению присутствующих на Общем собрании представителей акционеров.

В случае если на внеочередном Общем собрании акционеров, проводимом по решению лиц, имеющих право требовать проведения внеочередного Общего собрания акционеров, отсутствуют лица, которые председательствуют на Общем собрании акционеров в соответствии с настоящим пунктом, председателем внеочередного Общего собрания акционеров Общества является лицо, принявшее решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров (его представитель), или, если решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества принято несколькими лицами, – одно из них, определенное их решением.

7.8. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Общества, устанавливается с учетом требований ст. 51 Закона об акционерных обществах и не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержит информацию, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

7.9. Информация (сообщение) о проведении Общего собрания акционеров доводится до лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке и сроки, предусмотренные Законом об акционерных обществах, путем направления заказного письма с уведомлением о вручении и/или через курьерскую службу и/или направления электронного сообщения по адресу электронной почты, указанному в реестре акционеров Общества.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.

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

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании Совета директоров, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 25 (двадцать пять) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о кандидате, предусмотренные настоящим Уставом или внутренними документами Общества.

Совет директоров 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 для поступления предложений в Общество. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, когда:

– акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные для направления предложений;

– акционеры (акционер) не являются владельцами необходимого количества голосующих акций Общества;

– предложение не соответствует требованиям, предусмотренным законом;

– вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Закона об акционерных обществах и иных правовых актов Российской Федерации.

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

Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по своему усмотрению. Число кандидатов, предлагаемых Советом директоров Общества, не может превышать количественный состав соответствующего органа Общества.

7.10. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, Аудитора, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования, в течение 40 (сорока) дней с даты представления такого требования. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров осуществляется Советом директоров.

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

В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания, а также могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, предложение о форме проведения внеочередного Общего собрания акционеров. В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на предложение распространяются соответствующие положения пункта 7.9 настоящего Устава.

Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии, Аудитора или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества.

В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.

В течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования Советом директоров должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров может быть принято в случае, если:

– не соблюден установленный настоящим Уставом и Законом об акционерных обществах порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров;

– акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров, не являются владельцами необходимого количества голосующих акций Общества;

– ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Закона об акционерных обществах и иных правовых актов Российской Федерации.

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 даты принятия такого решения.

7.11. Функции счетной комиссии Общества выполняет лицо, осуществляющее ведение реестра акционеров Общества.

7.12. Участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через представителя в соответствии с требованиями Закона об акционерных обществах, нормативных актов Банка России и внутренних документов Общества.

7.13. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Законом об акционерных обществах.

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

Бюллетень для голосования должен быть направлен 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 любым из способов, указанных в абзаце первом пункта 7.9 настоящего Устава.

7.14. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

По итогам голосования лицо, осуществляющее функции счетной комиссии, составляет и подписывает протокол об итогах голосования. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются лицом, осуществляющим функции счетной комиссии, и сдаются в архив Общества на хранение.

Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.

Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее 4 (четырёх) рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

Решения, принятые Общим собранием акционеров, и состав акционеров, присутствовавших при его принятии (направивших бюллетени), подлежат удостоверению лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии Общества.

7.15. В Обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения Устава, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания акционеров.

VIII. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

8.1. Совет директоров – коллегиальный орган управления, осуществляющий общее руководство деятельностью Общества в интересах Общества и в интересах всех акционеров Общества, а также контролирующей деятельность единоличного исполнительного органа Общества

и выполняющий иные функции, возложенные на него законом и настоящим Уставом.

Совет директоров состоит из 5 (пяти) членов.

8.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества и его дочерних обществ; утверждение стратегии и программ развития Общества и его дочерних обществ, внесение в них изменений и дополнений;

2) утверждение финансовых планов деятельности Общества и его дочерних обществ, инвестиционных программ, внесение в них изменений и дополнений, утверждение карты ключевых показателей эффективности Общества и дочерних обществ; утверждение консолидированных операционных и инвестиционных бюджетов, инвестиционных программ Общества и его дочерних обществ, любого отклонения или изменения в них, если размер инвестиций превышает 100 000 000 (сто миллионов) рублей;

3) оценка результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества и его дочерних обществ, в том числе рассмотрение отчета об исполнении финансового плана деятельности Общества и дочерних обществ за отчетный год;

4) утверждение внутренних документов Общества в области управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита Общества, оценка эффективности функционирования системы управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита Общества;

5) утверждение структуры, бюджета и плана деятельности структурного подразделения внутреннего аудита Общества, а также положения о структурном подразделении внутреннего аудита; принятие решения о назначении/освобождении от занимаемой должности руководителя структурного подразделения внутреннего аудита; принятие решений о проведении внеплановых проверок, проводимых структурным подразделением внутреннего аудита Общества; утверждение отчетов по результатам указанных проверок, отчетов о деятельности структурного подразделения внутреннего аудита;

6) утверждение кредитной (долговой) политики Общества, контроль за ее соблюдением;

7) утверждение политики в области раскрытия информации Общества, контроль за ее соблюдением;

8) утверждение положения о Корпоративном секретаре Общества; утверждение кандидатуры на должность Корпоративного секретаря Общества и согласование прекращения его полномочий; утверждение условий трудового договора (дополнительного соглашения к трудовому договору) с Корпоративным секретарем Общества; утверждение отчетов корпоративного секретаря о реализации принятых решений Совета директоров Общества; оценка работы Корпоративного секретаря Общества и утверждение отчетов о его работе; принятие решений о выплате Корпоративному секретарю Общества дополнительного вознаграждения;

9) согласование (одобрение) по представлению Генерального директора предельного общего количества штатных единиц Общества, а также организационной структуры Общества в части следующих уровней управления:

- Генеральный директор;

- заместители Генерального директора;

- прочие должностные лица и структурные подразделения, непосредственно подчиненные Генеральному директору;

- структурные подразделения, непосредственно подчиненные заместителям Генерального директора и прочим должностным лицам, непосредственно подчиненным Генеральному директору;

10) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, принятие решений, связанных с их подготовкой и проведением, в том числе утверждение повестки дня Общего собрания акционеров, установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, подготовка предложений по дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, а также иные вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

11) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения, цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом об акционерных обществах, в том числе при решении вопросов, указанных в подпунктах 13, 14, 2, 25 пункта 8.2 настоящего Устава;

12) размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций; принятие решения об обращении с заявлением о листинге или допуске к торгам без прохождения процедуры листинга акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества,

конвертируемых в акции Общества в России или за рубежом, в случае реорганизации Компании путём преобразования в публичное акционерное общество;

13) приобретение Обществом размещенных акций Общества, его дочерних обществ в случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 72 Закона об акционерных обществах;

14) принятие решения об отчуждении размещенных акций Общества, поступивших в распоряжение Общества;

15) избрание Генерального директора Общества, генеральных директоров дочерних обществ, досрочное прекращение его (их) полномочий; утверждение трудового договора с Генеральным директором Общества, генеральными директорами дочерних обществ, а также вносимых в них изменений и (или) дополнений; отстранение Генерального директора от должности в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, образование временного единоличного исполнительного органа Общества на период отстранения Генерального директора; дача согласия на работу генерального директора Общества на условиях совместительства в других организациях;

16) оценка результатов деятельности Генерального директора; установление размера вознаграждения и порядка компенсации расходов Генерального директора, в том числе в зависимости от результатов деятельности Общества за год; принятие решений о привлечении Генерального директора к материальной и (или) дисциплинарной ответственности, снятие дисциплинарного взыскания с Генерального директора;

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

18) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Совета директоров и Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций;

19) определение размера оплаты услуг Аудитора;

20) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

21) определение порядка использования резервного фонда и иных фондов Общества;

22) утверждение локальных нормативных актов Общества, вынесенных на утверждение Совета директоров генеральным директором Общества;

23) утверждение локальных нормативных актов Общества, регламентирующих порядок взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество;

24) утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, утверждение отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества, отчетов об итогах погашения акций, отчетов об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций;

25) утверждение решений о выпуске эмиссионных ценных бумаг, подлежащих размещению при реорганизации Общества в форме разделения, выделения или преобразования; утверждение решений о выпуске эмиссионных ценных бумаг, подлежащих размещению при реорганизации Общества в форме слияния в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;

26) создание/ликвидация филиалов и открытие/закрытие представительств Общества;

27) утверждение заключения о крупных сделках в случаях и порядке, предусмотренных главой X Закона об акционерных обществах;

28) согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях и порядке, предусмотренных главой X Закона об акционерных обществах;

29) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных главой XI Закона об акционерных обществах;

30) согласие на совершение или последующее одобрение одной или нескольких взаимосвязанных сделок Общества, предметом которых является денежные средства, имущество или права, имеющие денежную оценку, стоимостью свыше 300 (триста) миллионов рублей, за исключением сделок, которые подлежат одобрению Общим собранием акционеров Общества;

31) согласование любого займа или образования задолженности Общества или Дочернего общества в сумме, превышающей 300 000 000 (триста миллионов) рублей, за исключением случаев, прямо предусмотренных соответствующими инвестиционными программами;

32) одобрение заключения договоров купли-продажи, лицензионных договоров или договоров, предоставляющих право на использование, а также иное распоряжение (в том числе установление

любого обременения) объектами интеллектуальной собственности Общества, включая изобретения, полезные модели, секреты производства (ноу-хау), товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные или иные наименования, доменные имена, промышленные образцы, объекты авторских прав, а также все иные объекты интеллектуальной или промышленной собственности, а также лицензии и разрешения на их использование, за исключением случаев, прямо предусмотренных соответствующими инвестиционными программами, утвержденными Советом директоров;

33) принятие решения о совершении сделок (до их совершения), связанных с приобретением, отчуждением и (или) возможностью отчуждения Обществом акций, долей в уставных капиталах других юридических лиц, прекращение участия Общества в дочерних обществах;

34) принятие решения о совершении сделок (до их совершения), связанных с отчуждением и (или) возможностью отчуждения Обществом недвижимого имущества или с его обременением правами третьих лиц, за исключением сделок, предусматривающих передачу прав владения и(или) пользования недвижимым имуществом на срок менее одного года;

35) принятие решения о совершении вексельных сделок (до их совершения), в том числе выдача Обществом векселей, производство по ним передаточных надписей, авалей, независимо от их суммы;

36) принятие решений о создании Обществом других юридических лиц, об участии, покупке акций, изменении доли участия и прекращении участия Общества в других юридических лицах, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 19 пункта 7.2 настоящего Устава; одобрение соглашений об участии (участие) Общества в совместном предприятии, соглашений о распределении прибыли и иных подобных договоренностей; одобрение заключения акционерных соглашений, договоров об осуществлении прав участников, иных аналогичных договоров/соглашений в отношении дочерних обществ;

37) утверждение отчетов Генерального директора о деятельности Общества за первый квартал, первое полугодие, девять месяцев и год, иных отчетов Общества, выносимых на утверждение Совета директоров;

38) принятие решений об утверждении программы по работе с непрофильными активами (присоединении к программе), реестра непрофильных активов (внесение в него изменений), плана мероприятий по реализации непрофильных активов, а также способа распоряжения, вида конкурентной процедуры и начальной цены непрофильного актива (за исключением сделок, предусматривающих передачу прав владения и(или) пользования непрофильным активом на срок менее одного года);

39) согласование оказания благотворительной помощи третьим лицам на сумму более 500 000 (пятьсот тысяч) рублей;

40) формирование комитетов Совета директоров Общества, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий;

41) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций дочерних обществ, а также прав, предоставляемых этими акциями;

42) предварительное согласование кандидатов в органы управления дочернего общества;

43) предварительное рассмотрение вопросов, относящихся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров/участников дочернего общества по вопросам, аналогичным пп. 1-21 п. 7.2 настоящего Устава;

44) согласование уменьшения уставного капитала дочернего общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, иного изменения уставного капитала дочернего общества, выкупа акций, осуществления или отказа от преимущественных прав в отношении доли в уставном капитале, акций или иных ценных бумаг, конвертируемых в акции дочернего общества; изменение количества объявленных акций, дробление и консолидация акций дочернего общества;

45) согласование решения об обращении с заявлением о признании банкротом, о назначении арбитражного управляющего в отношении Общества или любого дочернего общества, приостановлении платежей, заключении соглашений с кредиторами и иных подобных действиях и процедурах в отношении Общества;

46) реорганизация или ликвидация дочернего общества;

47) внесение изменений в решения Совета директоров, их отмена;

48) введение в Обществе или его дочернем обществе опционной программы в отношении акций или каких-либо прав на акции Общества или его дочернего общества, соответственно, для должностных лиц и иных работников Общества или его дочернего общества;

49) иные вопросы, которые в соответствии с действующим законодательством Российской

Федерации, настоящим Уставом относятся к компетенции Совета директоров или вопросы, отнесенные генеральным директором Общества на рассмотрение Совета директоров Общества.

Если крупные сделки и (или) сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, одновременно требуют одобрения по другим основаниям, предусмотренным настоящим Уставом, надлежащим и достаточным одобрением (согласием на совершение) считается одобрение (согласие на совершение) Совета директоров только по основанию, установленному главой X и (или) главой XI Закона об акционерных обществах, соответственно, полученное в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. Данное положение не применяется, и сделка подлежит одобрению по основаниям, предусмотренным настоящим Уставом, в случаях, когда требование о рассмотрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, не направлялось лицами, указанными в абзаце 2 пункта 1 статьи 83 Закона об акционерных обществах.

Положения главы XI Закона об акционерных обществах не применяются в отношении сделок, совершаемых между Обществом и Госкорпорацией «Роскосмос» и (или) юридическими лицами, в отношении которых Госкорпорация «Роскосмос» является контролирующим лицом (прямо или косвенно). Такие сделки подлежат одобрению Советом директоров по другим основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

8.3. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием в порядке, определенном Законом об акционерных обществах. Требования к кандидатам в члены Совета директоров, порядок деятельности Совета директоров Общества устанавливается положением о Совете директоров, которое утверждается Общим собранием акционеров.

8.4. Члены Совета директоров избирают из своего состава большинством голосов от общего числа членов Совета директоров председателя и заместителя председателя Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя и (или) заместителя председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует ведение протоколов заседания Совета директоров, председательствует на Общем собрании акционеров. При отсутствии председателя Совета директоров его функции выполняет заместитель председателя Совета директоров, а в отсутствие председателя и заместителя председателя – один из членов Совета директоров по решению Совета директоров, принятого большинством голосов.

Лицо, осуществляющее функции Генерального директора, не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.

8.5. Заседания Совета директоров Общества созываются председателем Совета директоров или при отсутствии председателя Совета директоров – заместителем председателя Совета директоров по их собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии или Аудитора, Генерального директора, а также акционеров Общества, владеющих в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества.

При избрании председателя Совета директоров предыдущего состава в новый состав Совета директоров он продолжает выполнять обязанности председателя до избрания нового председателя Совета директоров. Если председатель Совета директоров предыдущего созыва не будет избран в новый состав Совета директоров, обязанности председателя Совета директоров до его избрания исполняет старейший по возрасту член Совета директоров.

Первое заседание Совета директоров после годового Общего собрания акционеров созывается исполняющим обязанности председателя Совета директоров.

На первом заседании Совета директоров должны быть рассмотрены вопросы об избрании председателя Совета директоров и заместителя председателя Совета директоров.

С момента избрания новый председатель Совета директоров приступает к исполнению своих обязанностей.

Материалы членам Совета директоров Общества направляются не менее чем за 7 (семь) рабочих дней до даты заседания, если меньший срок не согласован Председателем Совета директоров.

8.6. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее 4 (четыре) членов Совета директоров, при этом два из которых являются представителями Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» и два – представителями миноритарных акционеров общества (по одному члену Совета директоров от каждого миноритарного акционера).

При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров, по вопросам повестки дня.

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

8.7. Решения Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации или настоящим Уставом.

Решение Совета директоров по вопросу, указанному в подпункте 27 пункта 8.2 настоящего Устава, принимается всеми членами Совета директоров единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

Выбывшим признается член Совета директоров:

- умерший;
- дисквалифицированный решением суда;
- признанный решением суда ограниченным в дееспособности (ст. 30 Гражданского кодекса Российской Федерации) или признанный недееспособным (ст. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации);
- признанный решением суда безвестно отсутствующим (ст. 42 Гражданского кодекса Российской Федерации);
- которому решением (приговором) суда запрещено заниматься деятельностью по участию в управлении коммерческих организаций (ч. 1 ст. 47 Уголовного кодекса Российской Федерации);
- который подал письменное заявление о добровольном прекращении своих полномочий;
- который в силу объективных причин (например, тяжелая болезнь) не в состоянии выполнять полномочия члена Совета директоров.

В случае подачи письменного заявления о добровольном прекращении своих полномочий член Совета директоров считается выбывшим со дня, следующего за днем получения такого заявления Обществом, если более поздняя дата не указана в таком заявлении.

8.8. Каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. Передача права голоса одним членом Совета директоров другому члену Совета директоров запрещается. В случаях равенства голосов членов Совета директоров голос председателя Совета директоров является решающим.

8.9. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол, который составляется не позднее трех дней с даты проведения заседания Совета директоров. Протокол заседания Совета директоров подписывается председателем Совета директоров или другим лицом, председательствующим на заседании, а также Корпоративным секретарем. Указанные лица несут ответственность за правильность составления протокола.

8.10. Советом директоров Общества могут быть созданы комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров, и подготовки рекомендаций Совету директоров для принятия решений по таким вопросам.

Порядок формирования и работы комитетов определяется положениями о комитетах, которые утверждаются Советом директоров Общества.

IX. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ

9.1. Корпоративный секретарь является должностным лицом Общества, обеспечивающим эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий Общества по защите прав и интересов акционеров Общества, поддержку эффективной работы Совета директоров Общества.

9.2. Кандидатура Корпоративного секретаря утверждается решением Совета директоров Общества. Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Корпоративного секретаря.

9.3. Корпоративный секретарь обеспечивает соблюдение органами управления и контроля Общества и должностными лицами Общества процедурных требований к деятельности Общего собрания акционеров, Совета директоров, Генерального директора, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров Общества.

9.4. В своей работе Корпоративный секретарь руководствуется положениями действующего законодательства Российской Федерации, внутренними документами Общества, положением о корпоративном секретаре Общества, а также лучшими практиками корпоративного управления.

X. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН

10.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – Генеральным директором, который подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров Общества.

Генеральный директор избирается Советом директоров на срок 5 (пять) лет. Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора.

Договор между Обществом и Генеральным директором подписывается от имени Общества председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров.

10.2. Генеральный директор:

- 1) организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- 2) совершает сделки от имени Общества в пределах своей компетенции в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и внутренними документами Общества;
- 3) является представителем работодателя при заключении коллективного договора в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации;
- 4) издает приказы, утверждает правила, положения, инструкции и другие документы Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров и Советом директоров;
- 5) утверждает положения о филиалах и представительствах Общества;
- 6) утверждает организационную структуру Общества и изменения в нее в порядке, установленном настоящим Уставом;
- 7) утверждает штатное расписание Общества;
- 8) принимает на работу и увольняет работников Общества с соблюдением установленных процедур и требований;
- 9) применяет к работникам меры поощрения и взыскания в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации о труде, а также внутренними документами Общества;
- 10) открывает расчетный, валютный и другие счета Общества;
- 11) выдает доверенности от имени Общества;
- 12) обеспечивает организацию и ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- 13) не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров представляет на рассмотрение Совету директоров годовой отчет Общества;
- 14) обеспечивает организацию и планирование работы подразделений, филиалов и представительств Общества, осуществляет контроль за их деятельностью;
- 15) принимает участие в подготовке и проведении Общих собраний акционеров;
- 16) обеспечивает внесение установленных действующим законодательством Российской Федерации налогов и других обязательных платежей в бюджеты;
- 17) обеспечивает в соответствии с решениями Общего собрания акционеров использование прибыли в рамках финансового плана деятельности Общества, утвержденного Советом директоров;
- 18) создает безопасные условия труда для работников Общества;
- 19) обеспечивает защиту государственной и коммерческой тайны, конфиденциальной информации, служебной информации ограниченного распространения, другой информации с ограниченным доступом, разглашение которой может нанести ущерб Обществу или Российской Федерации.

Генеральный директор несет персональную ответственность за разработку и принятие мер по предупреждению коррупции, организацию работ и создание условий по профилактике коррупционных и иных правонарушений, антикоррупционному просвещению работников, организацию работ и созданию условий по защите государственной тайны в Обществе, а также за несоблюдение установленных действующим законодательством Российской Федерации ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну;

20) обеспечивает подготовку финансовых планов деятельности и инвестиционных программ Общества, карт ключевых показателей эффективности Общества и представляет их на утверждение Совету директоров;

21) обеспечивает подготовку и представление на рассмотрение Совета директоров отчетов о деятельности Общества за первый квартал, первое полугодие, девять месяцев и год;

22) в рамках финансового плана деятельности Общества, утвержденного Советом директоров, определяет виды стимулирующих и компенсационных выплат (доплат, надбавок, премий и др.), порядок и условия их применения, а также устанавливает формы, системы и размер оплаты труда работников Общества;

23) самостоятельно устанавливает для работников Общества дополнительные отпуска, сокращенный рабочий день и иные льготы;

24) обеспечивает предоставление по запросу акционера информации, документов и материалов о деятельности Общества, в том числе содержащие персональные данные работников Общества (при наличии согласия работников на передачу своих персональных данных), в объеме и сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации;

25) решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

10.3. Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров.

10.4. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества.

10.5. Генеральный директор, а равно управляющий при осуществлении ими прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

Генеральный директор, равно как и управляющий, обязаны возместить по требованию Общества, его акционеров, выступающих в интересах Общества, убытки, причиненные по их вине Обществу.

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

10.6. Временный единоличный исполнительный орган осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции Генерального директора Общества, определенной настоящим разделом Устава.

XI. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

11.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия в составе 3 человек.

11.2. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется действующим законодательством, настоящим Уставом и положением о Ревизионной комиссии, утвержденным Общим собранием акционеров.

11.3. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно занимать иные должности в органах управления Общества.

11.4. Ревизионная комиссия избирается ежегодно на годовом Общем собрании акционеров. Акции, принадлежащие лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании Ревизионной комиссии.

11.5. По требованию Ревизионной комиссии лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

11.6. В компетенцию Ревизионной комиссии входят следующие вопросы:

- осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
- обеспечение наблюдения за соответствием совершаемых Обществом финансово-хозяйственных операций действующему законодательству Российской Федерации и Уставу;
- осуществление независимой оценки информации о финансовом состоянии Общества;
- проведение плановых и внеплановых проверок (ревизий) финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- составление заключений по годовым отчетам Общества;
- выдача рекомендаций Генеральному директору, направленных на исправление и недопущение нарушений в финансово-хозяйственной деятельности Общества;

- проведение проверок законности заключенных договоров от имени Общества, совершаемых сделок, расчетов с контрагентами;
- проведение анализа соответствия ведения в Обществе бухгалтерского, налогового и статистического учета действующему законодательству, достоверности финансовой отчетности;
- проведение проверок своевременности и правильности платежей поставщикам продукции, работ и услуг, платежей в бюджет, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашения прочих обязательств;
- иные вопросы, предусмотренные Законом об акционерных обществах.

11.7. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по инициативе Совета директоров, Ревизионной комиссии, решению Общего собрания акционеров или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством.

11.8. По итогам проведенной проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия составляет 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.

XII. РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД

12.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (пять) процентов уставного капитала Общества.

12.2. Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере не менее 5 (пяти) процентов от чистой прибыли Общества до достижения размера, установленного настоящим разделом Устава.

12.3. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. В случае расходования средств из резервного фонда отчисления в него возобновляются до достижения резервным фондом установленного размера.

XIII. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА

13.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- 1) договор о создании Общества, решение об учреждении (создании) Общества, договор о присоединении (слиянии) Общества и передаточный акт, решение о разделении, выделении или преобразовании и разделительный баланс;
- 2) Устав Общества, внесенные в него изменения и дополнения, которые зарегистрированы в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;
- 3) документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- 4) внутренние документы Общества;
- 5) положения о филиалах или представительствах Общества;
- 6) годовые отчеты;
- 7) документы бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности;
- 8) протоколы Общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества), заседаний Совета директоров, Ревизионной комиссии;
- 9) бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
- 10) отчеты оценщиков;
- 11) списки аффилированных лиц Общества;
- 12) 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 действующего законодательства Российской Федерации;

13) заключения Ревизионной комиссии, Аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

14) проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

15) уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;

16) судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем;

17) иные документы, предусмотренные нормативными актами Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров.

13.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 13.1 настоящего Устава, по месту нахождения его Генерального директора в порядке и в течение сроков, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации.

13.3. При реорганизации или прекращении деятельности Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются правопреемнику Общества. При отсутствии правопреемника архивные документы, в том числе по личному составу (приказы, личные счета и т.п.), передаются на хранение в соответствующие архивы. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

Межрайонная ИФНС России № 46
по г. Москве

наименование регистрирующего органа
в Единый государственный реестр юридических
лиц внесена запись:

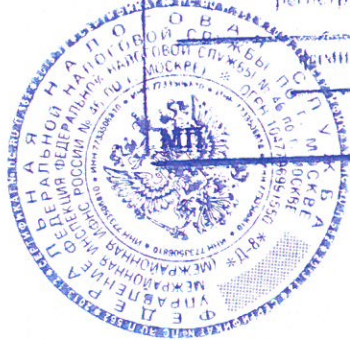
« 17 ~~ИЮН~~ 2021 20 года
ОГРН 7027739198662
ГРН 2217705284652

Экземпляр документа хранится в регистрирующем
органе

Должность, наименование лица
регистрирующего органа

Имя, фамилия, инициалы

подпись
ПАРШИКОВА Р В



Межрайонная ИФНС России

№ 46 по г. Москве



Генеральный директор, проинити и
скреплено печатью на
(двадцать) 20
Листах