

Учредительный документ юридического лица  
ОГРН 1075473006905 в новой редакции  
представлен при внесении в ЕГРЮЛ  
записи от 02.04.2021 за ГРН 2215400313687



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 7D041F00AFAC3CASC47A0A6197413CFE6  
Владелец: Ладьянская Анна Андреевна  
Межрайонная ИФНС России № 16 по Новосибирской области  
Действителен: с 13.01.2021 по 13.01.2022

УТВЕРЖДЕН  
Решением внеочередного  
Общего собрания акционеров  
Акционерного общества  
«Технопарк Новосибирского  
Академгородка»  
(Протокол от 16.03.2021 № 23)

# УСТАВ

## АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

### «Технопарк Новосибирского Академгородка»

(новая редакция)

г. Новосибирск  
2021 год

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Технопарк Новосибирского Академгородка» (далее – «Общество») создано в соответствии с Протоколом собрания № 1 от «15» мая 2007 года Попечительского Совета Фонда «Научно-технологический парк Новосибирского Академгородка», Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах»), иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1.2. Общество является юридическим лицом и действует на основании Устава и законодательства Российской Федерации.

1.3. Общество является региональным институтом развития Новосибирской области.

1.4. Полное фирменное наименование Общества на русском языке – **Акционерное общество «Технопарк Новосибирского Академгородка».**

1.5. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке – **АО «Академпарк».**

1.6. Полное фирменное наименование Общества на английском языке – **Joint stock company “Technopark of Novosibirsk Academgorodok”.**

1.7. Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке – **JSC “Academpark”.**

1.8. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск.

1.9. Термины и определения, используемые в настоящем Уставе:

- технопарк (Научно-технологический парк Новосибирского Академгородка) – комплексный технопарк (технопарк в сфере высоких технологий и промышленный технопарк), являющийся совокупностью объектов коммунальной, транспортной и технологической инфраструктуры, обеспечивающий полный цикл услуг по размещению и развитию резидентов технопарка и представляющий собой форму территориальной интеграции коммерческих и некоммерческих организаций науки, образования и высокотехнологичной промышленности, финансовых институтов, предприятий и предпринимателей, взаимодействующих между собой, с органами государственной власти, органами местного самоуправления, осуществляющих формирование современной технологической и организационной среды с целью развития инновационного предпринимательства, высокотехнологического промышленного производства и реализации венчурных проектов на территории Новосибирской области.

- резидент Научно-технологического парка Новосибирского Академгородка – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, соответствующее требованиям, установленным нормативно-правовыми актами к резидентам технопарков в сфере высоких технологий и промышленных технопарков, реализующее проект в рамках технопарка, пользующееся преференциями и услугами, предоставляемыми технопарком, и включенный в реестр резидентов технопарка.

## 2. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

2.1. Правовое положение Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим Уставом Общества и внутренними документами Общества.

2.2. Общество является непубличным акционерным обществом.

2.3. Общество является юридическим лицом в соответствии с законодательством Российской Федерации, имеет самостоятельный баланс, расчетный счет, может иметь валютные и иные банковские счета.

2.4. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

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

2.6. Общество учреждается на неопределенный срок. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном федеральными законами порядке.

2.7. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

Акционеры не отвечают по обязательствам Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Акционеры несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

2.8. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

2.9. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на его место нахождения.

Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

2.10. Делопроизводство в Обществе ведется на русском языке.

2.11. Общество имеет гражданские права и исполняет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

2.12. Общество может создавать филиалы и открывать представительства как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

2.13. Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами, действуют от имени Общества на основании утверждаемых Обществом положений.

Филиалы и представительства Общества наделяются имуществом, которое учитывается как на отдельных балансах, так и на балансе Общества.

Руководители филиалов и представительств назначаются и освобождаются от должности Генеральным директором Общества и действуют на основании доверенности.

Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.

2.14. Общество может иметь дочерние и зависимые общества на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации – в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

2.15. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определять формы, системы, размеры и виды оплаты труда.

2.16. Общество имеет право размещать облигации и иные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

2.17. Общество может на добровольных началах вступать в союзы, ассоциации на условиях и в порядке, не противоречащих законодательству Российской Федерации.

2.18. Общество, в соответствии с действующим законодательством, имеет право определять состав, объем и порядок защиты сведений, составляющих коммерческую тайну Общества, требовать от работников и иных лиц в порядке, установленном законодательством, обеспечения ее сохранности.

2.19. В случаях, не предусмотренных настоящим Уставом, применяются положения законодательства Российской Федерации.

### **3. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

3.1. Основной целью деятельности Общества является создание, развитие и обеспечение функционирования многофункционального инфраструктурного комплекса Научно-технологического парка Новосибирского Академгородка, расширяющего возможности научных, образовательных и высокотехнологических промышленных организаций в коммерциализации знаний, развитии инновационных проектов и наукоемких высокотехнологических промышленных производств.

3.2. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации, в том числе:

- управление и координация работ по созданию и развитию технопарка, организация застройки и управления технопарком;
- создание бизнес-инкубаторов для развития начинающих инновационных компаний;
- создание и развитие в технопарке сервисной инфраструктуры поддержки инновационного бизнеса и услуг коллективного пользования;
- создание и эффективное сопровождение инновационных бизнесов;
- трансфер технологий – передача, продажа, обмен результатов интеллектуальной деятельности, с организацией производства конкурентоспособной продукции, соответствующей рыночным потребностям, и (или) предоставление новых видов услуг;
- венчурное предпринимательство – реализация высокорисковых инновационных проектов и программ с осуществлением долгосрочных инвестиций и с непосредственным участием в стратегическом планировании и управлении предприятием, реализующим эти проекты;
- коммерциализация научных и (или) научно-технических результатов;
- научная и научно-техническая деятельность;
- управление недвижимым имуществом;
- финансовое посредничество;
- привлечение средств российских и зарубежных инвесторов для осуществления проектов и программ в области недвижимости;
- рекламно-издательская деятельность;
- выполнение функций заказчика, застройщика и генерального подрядчика;
- строительство зданий и сооружений 1 и 2 уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом;
- деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита, консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления предприятием;
- исследование конъюнктуры рынка и выявление общественного мнения;
- предоставление посреднических услуг.

3.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательством Российской Федерации, Общество вправе заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

Право Общества осуществлять деятельность, на осуществление которой необходимо получение специального разрешения (лицензии), возникает с момента получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок и прекращается по истечении срока действия разрешения (лицензии), если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

3.4. Общество выполняет государственные мероприятия по гражданской обороне и мобилизационной подготовке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

#### 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

4.1. Уставный капитал Общества составляет номинальную стоимость акций Общества, приобретенных акционерами (размещенные акции), и равен **3 533 867 000 (три миллиарда пятьсот тридцать три миллиона восемьсот шестьдесят семь тысяч)** рублей. Обществом размещено **3 533 867 (три миллиона пятьсот тридцать три тысячи восемьсот шестьдесят семь)** обыкновенных бездокументарных акций, номинальной стоимостью **1 000 (одна тысяча)** рублей каждая.

4.2. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 1 902 853 (один миллион девятьсот две тысячи восемьсот пятьдесят три) обыкновенных именных бездокументарных акций (объявленные акции). Номинальная стоимость каждой объявленной акции составляет 1 000 (одна тысяча) рублей. Объявленные акции Общества предоставляют их владельцам тот же объем прав, что и размещенные обыкновенные именные бездокументарные акции Общества.

4.3. Уставный капитал Общества может быть:

- увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций;

- уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части размещенных акций Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», в соответствии с Уставом Общества.

4.4. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций и путем размещения дополнительных акций принимается Общим собранием акционеров. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.

4.5. Уменьшение уставного капитала Общества осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

Не допускается уменьшение уставного капитала Общества, если в результате такого уменьшения размер уставного капитала Общества станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» на дату предоставления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в 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.

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

4.7. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается Общим собранием акционеров.

## **5. АКЦИИ, ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА**

5.1. Общество размещает обыкновенные акции и вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

5.2. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.

5.3. Размещение Обществом акций и иных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.4. Общество обязано осуществить обязательную государственную регистрацию выпусков акций и иных ценных бумаг, размещаемых Обществом, каким бы способом это размещение ни происходило, государственную регистрацию отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг или представление в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг.

5.5. Количество голосов, которыми обладают акционеры, равно количеству полностью оплаченных ими обыкновенных акций.

5.6. Акции не предоставляют права голоса до момента их полной оплаты, за исключением акций, приобретаемых учредителями при создании Общества.

5.7. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством закрытой подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций.

5.8. Оплата акций, распределяемых среди учредителей общества при его учреждении, дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

5.9. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения акций, отчуждаемых по возмездным сделкам другими акционерами, по цене предложения третьему лицу. Акционеры пользуются преимущественным правом приобретения отчуждаемых акций пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них.

5.10. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (дробные акции).

Дробная акция предоставляет акционеру – ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа) в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.

Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае если одно лицо приобретает две или более дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.

## **6. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

6.1. Акционером Общества признается лицо, владеющее акциями Общества на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

6.2. Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.

6.3. Акционеры – владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций общества имеют право:

- участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества и предлагать кандидатов в органы управления Общества в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с бухгалтерской (финансовой) и иной документацией Общества в соответствии со статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом;
- получать дивиденды, объявленные Обществом;
- в случае ликвидации Общества получать часть его имущества;
- обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

## **7. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА**

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

Размер обязательных ежегодных отчислений в Резервный фонд Общества составляет 5 (пять) процентов от чистой прибыли Общества до достижения Резервным фондом установленного размера.

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

Резервный фонд Общества не может быть использован для иных целей.

7.3. Общество вправе образовывать в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации иные фонды, обеспечивающие его финансово-хозяйственную деятельность в качестве субъекта гражданского оборота. Решение о создании иных фондов Общества принимает Общее собрание акционеров.

## **8. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕ**

8.1. Общество имеет следующие органы управления:

- Общее собрание акционеров Общества;
- Наблюдательный совет Общества;
- Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) Общества.

8.2. В случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.

8.3. Полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору управляющей организации (управляющему).

8.4. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия.

8.5. В Обществе могут создаваться постоянно действующие консультативные и совещательные образования, не относящиеся к органам Общества, созданные в целях научно-методологического, информационно-аналитического и экспертного обеспечения деятельности Общества (экспертные или научно-технические советы, комиссии по аудиту эффективности и иные).

Положение о консультативном и/или совещательном образовании, которое должно содержать цели и задачи такого образования, количество членов и структуру образования, порядок формирования персонального состава и иные необходимые сведения, утверждает Наблюдательный совет Общества.

## 9. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

9.1. Высшим органом управления Обществом является Общее собрание акционеров.

К компетенции Общего собрания акционеров относится:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава Наблюдательного совета Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 7) 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;
- 8) образование единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 9) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 10) утверждение Аудитора Общества;
- 11) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 12) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- 13) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;
- 14) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- 15) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 16) дробление и консолидация акций;
- 17) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 18) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 19) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 20) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 21) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 22) принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей вознаграждений и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;

23) принятие решения о выплате членам Наблюдательного совета Общества в период исполнения ими своих обязанностей вознаграждений и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;

24) принятие решения о выплате менеджменту Общества вознаграждения по итогам работы за год, установление размера такого вознаграждения.

25) принятие решения о создании иных фондов Общества;

26) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

9.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Наблюдательному совету Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

9.3. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.

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 Наблюдательного совета Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении Аудитора Общества, об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, выплате менеджменту Общества вознаграждения по итогам работы за год, включая решение о его размере и источниках выплаты, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

9.4. 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, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров, а также не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты проведения Общего собрания акционеров, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», – более чем за 55 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

В случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

9.5. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 день, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, – не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть доведено до каждого лица, указанного в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров одним из следующих способов:

- 1) путем направления заказного письма;
- 2) путем вручения каждому из указанных лиц под роспись;
- 3) путем направления электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества;
- 4) путем направления текстового сообщения, содержащего порядок ознакомления с сообщением о проведении Общего собрания акционеров, на номер контактного телефона или по адресу электронной почты, которые указаны в реестре акционеров Общества.

9.6. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего



собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Наблюдательный совет Общества, Ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 90 дней после окончания отчетного года.

Сообразуясь с основной целью Общества, а также с лучшими стандартами корпоративного управления, акционеры при формировании предложений о кандидатах в Наблюдательный совет Общества стремятся обеспечить представительство в Наблюдательном совете лиц, рекомендованных Сибирским отделением Российской академии наук, Законодательным собранием, Правительством Новосибирской области, Мэрией города Новосибирска, компаниями-резидентами Научно-технологического парка Новосибирского Академгородка.

9.7. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Наблюдательного совета Общества, об образовании единоличного исполнительного органа Общества, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Наблюдательный совет Общества, число которых не может превышать количественный состав Наблюдательного совета Общества, установленный решением Общего собрания акционеров, кандидата на должность единоличного исполнительного органа Общества.

Предложения, указанные в настоящем пункте, должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

9.8. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Наблюдательного совета Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

9.9. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Наблюдательного совета Общества, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

9.10. В случаях, когда в соответствии со статьями 68-70 Федерального закона «Об акционерных обществах» Наблюдательный совет Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Наблюдательным советом Общества.

9.11. Решение Наблюдательного совета Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.

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

9.13. Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

9.14. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

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

9.15. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования.

9.16. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

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

## **10. РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

10.1. Правом голоса на Общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают:

акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества;

акционеры – владельцы привилегированных акций Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция или привилегированная акция, предоставляющая акционеру – ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

10.2. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества не установлено иное.

Подсчет голосов на Общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры – владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.3. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6 и 14-19 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимаются Общим собранием акционеров только по предложению Наблюдательного совета Общества.

10.4. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5, 16, 17 и 19.2 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.5. Общее собрание акционеров 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 Общества, или при изменении повестки дня Общего собрания акционеров Общества присутствовали все акционеры Общества.

10.6. 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.

10.7. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Наблюдательного совета Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах», не может проводиться в форме заочного голосования.

10.8. Принятие Общим собранием акционеров Общества решения и состав акционеров Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем нотариального удостоверения или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии.

## 11. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ

11.1. Наблюдательный совет осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Уставом Общества и Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров.

11.2. К компетенции Наблюдательного совета относятся следующие вопросы:

- 1) утверждение планов создания и развития инфраструктурного комплекса Научно-технологического парка Новосибирского Академгородка;
- 2) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 3) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также объявление даты проведения нового Общего собрания акционеров взамен не состоявшегося по причине отсутствия кворума;
- 4) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 5) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 6) размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
- 7) 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»;
- 8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;
- 9) отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества;
- 10) утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества;
- 11) использование резервного фонда и иных фондов Общества (в том числе утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества, принятие решения об использовании фондов Общества; утверждение смет использования средств по фондам специального назначения и рассмотрение итогов выполнения смет использования средств по фондам специального назначения);
- 12) утверждение Положения о ключевых показателях эффективности деятельности Общества, а также изменений (дополнений) к нему;
- 13) утверждение Положения о закупке товаров, работ, услуг Общества и вносимых в него изменений;
- 14) утверждение Положения о вознаграждении менеджмента Общества по итогам работы за год;
- 15) утверждение положений о консультативных и/или совещательных образованиях, не относящихся к органам Общества, которые должны содержать цели и задачи таких образований, количество членов и структуру образований, порядок формирования персонального состава и иные необходимые сведения;
- 16) утверждение иных внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров или к компетенции Генерального директора Общества;
- 17) согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

18) согласие на совершение или последующее одобрение сделок (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

19) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, связанных с отчуждением недвижимого имущества Общества, стоимость которого составляет от 1 до 5 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

20) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества или имущественных прав (требований) Общества третьим лицам, а также связанных с безвозмездной передачей (предоставлением) имущественных прав (требований) к Обществу третьим лицам;

21) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, связанных с освобождением третьих лиц от исполнения обязательств перед Обществом;

22) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам;

23) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предметом которых являются акции или доли в уставных капиталах дочерних хозяйственных обществ в количестве более 10 процентов от их уставных капиталов;

24) утверждение Регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

25) создание филиалов и открытие представительств Общества, прекращение их деятельности;

26) принятие решений о создании Обществом других юридических лиц, об участии и о прекращении участия Общества в других юридических лицах (за исключением юридических лиц, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»), в том числе согласование учредительных документов, изменений в учредительные документы, кандидатур в органы управления и контроля таких организаций, принятие решения об изменении доли участия (количества) акций, размера паев, долей, обременении акций, долей;

27) определение позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ, в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался»;

28) утверждение программы деятельности Общества на год, бюджета Общества (финансового обеспечения программы деятельности Общества) и изменений (дополнений) в них, а также отчетов об итогах выполнения программы деятельности Общества и бюджета Общества (финансового обеспечения программы деятельности Общества);

29) рекомендации годовому Общему собранию акционеров Общества по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

30) рекомендации годовому Общему собранию акционеров Общества по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определению размера оплаты услуг Аудитора Общества;

31) утверждение отчета о достижении ключевых показателей эффективности деятельности Общества, установленных Положением о ключевых показателях эффективности деятельности Общества;

32) рекомендации годовому Общему собранию акционеров Общества по размеру выплачиваемого вознаграждения лицам, отнесенным Положением о ключевых показателях эффективности деятельности Общества к категории менеджмента Общества, по итогам работы за год;

33) согласование условий коллективного договора, регулирующего социально-трудовые отношения в Обществе и заключаемого в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации;

34) согласование кандидатов на должности, отнесенные Положением о ключевых показателях эффективности деятельности Общества к категории менеджмента Общества;

35) согласование следующих условий трудовых договоров, заключаемых Обществом с лицами, отнесенным Положением о ключевых показателях эффективности деятельности Общества к категории менеджмента Общества:

- срок заключения трудового договора, если по основаниям, установленным законодательством РФ о труде, возможно заключение срочного трудового договора;

- является ли работа по должности основной или кандидат принимается на работу по совместительству;

- условия оплаты труда;

- установление ненормированного рабочего дня;

36) привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества;

37) избрание (переизбрание) Председателя Наблюдательного совета Общества, заместителей Председателя Наблюдательного совета Общества, секретаря Наблюдательного совета Общества;

38) утверждение Положения о выплатах стимулирующего характера Генеральному директору, его заместителям и главному бухгалтеру Общества;

39) определение показателей эффективности деятельности Генерального директора, заместителей Генерального директора, главного бухгалтера Общества, их критериев и периодичности оценки;

40) установление конкретных размеров выплат стимулирующего характера Генеральному директору, заместителям Генерального директора, главному бухгалтеру Общества не реже одного раза в квартал;

41) иные вопросы, связанные с деятельностью Общества, отнесенные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом к компетенции Наблюдательного совета Общества либо вынесенные на рассмотрение Наблюдательного совета по инициативе Председателя Наблюдательного совета или единоличного исполнительного органа Общества.

11.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета Общества, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.

11.4. Порядок созыва и проведения заседаний Наблюдательного совета определяется настоящим Уставом и положением о Наблюдательном совете, утверждаемым Общим собранием акционеров.

11.5. Члены Наблюдательного совета при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

11.6. Члены Наблюдательного совета несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), в соответствии с законодательством Российской Федерации. При этом не несут ответственности члены Наблюдательного совета, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

## **12. ИЗБРАНИЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**

12.1. Состав Наблюдательного совета избирается в количестве членов, определенном решением Общего собрания акционеров.

12.2. Члены Наблюдательного совета избираются Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Наблюдательный совет Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Наблюдательного совета Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

12.3. Члены Наблюдательного совета избираются годовым Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. В случае избрания Наблюдательного совета на внеочередном Общем собрании акционеров члены Наблюдательного совета считаются избранными на период до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

12.4. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 1 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия

Наблюдательного совета Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

12.5. Членом Наблюдательного совета может быть только физическое лицо.

12.6. Лица, избранные в состав Наблюдательного совета, могут переизбираться неограниченное число раз.

12.7. По решению Общего собрания акционеров полномочия членов Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно. Решение Общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Наблюдательного совета.

### **13. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**

13.1. Председатель Наблюдательного совета избирается членами Наблюдательного совета из их числа большинством голосов членов Наблюдательного совета, присутствующих на заседании. Наблюдательный совет вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов членов Наблюдательного совета, присутствующих на заседании.

13.2. Председатель Наблюдательного совета организует работу Наблюдательного совета, созывает его заседания и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.

13.3. В случае отсутствия Председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет один из двух заместителей Председателя Наблюдательного совета, избираемых из числа членов Наблюдательного совета большинством голосов членов Наблюдательного совета, присутствующих на заседании.

13.4. Лицо, осуществляющее функции Генерального директора, не может быть одновременно председателем Наблюдательного совета.

### **14. ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**

14.1. Заседание Наблюдательного совета созывается Председателем Наблюдательного совета (либо заместителем Председателя Наблюдательного совета в случае, предусмотренном пунктом 13.3 настоящего Устава) по его собственной инициативе, по требованию члена Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии, Аудитора, Генерального директора Общества или представителя постоянно действующего консультативного и/или совещательного образования, не относящегося к органам Общества, созданного в целях научно-методологического, информационно-аналитического и экспертного обеспечения деятельности Общества.

14.2. На первом заседании Наблюдательного совета, избранного в новом составе, в обязательном порядке решаются вопросы об избрании Председателя Наблюдательного совета, Секретаря Наблюдательного совета и заместителей Председателя. Первое заседание Наблюдательного совета, избранного в новом составе, созывается наиболее старшим по возрасту членом Наблюдательного совета либо Генеральным директором Общества.

14.3. Решение Наблюдательного совета может быть принято заочным голосованием (опросным путем). При заочном голосовании всем членам Наблюдательного совета направляются материалы по вопросам повестки дня и опросный лист для голосования с указанием срока, к которому заполненный и подписанный членом Наблюдательного совета опросный лист должен быть представлен в Наблюдательный совет. Порядок заочного голосования определяется Положением о Наблюдательном совете Общества.

14.4. Член Наблюдательного совета, отсутствующий на очном заседании Наблюдательного совета, вправе письменно изложить свое мнение по вопросам повестки дня в порядке, установленном положением о Наблюдательном совете, утверждаемым Общим собранием акционеров.

14.5. Заседание Наблюдательного совета может быть проведено в очно-заочной форме, при применении которой часть членов Наблюдательного совета присутствует в месте проведения заседания лично, а часть участвует в заседании посредством программного обеспечения через сеть Интернет. При этом технические средства должны обеспечивать возможность однозначной идентификации участвующего в заседании Наблюдательного совета лица и его воли по выносимым на голосование вопросам. В иных вопросах, не урегулированных в настоящем пункте, для очно-заочной формы заседания действуют правила созыва и проведения заседания, установленные для очной формы.

14.6. Передача права голоса членом Наблюдательного совета другому лицу, в том числе другому члену Наблюдательного совета, не допускается.

14.7. Решения на заседании Наблюдательного совета принимаются большинством голосов членов Наблюдательного совета, принимающих участие в заседании, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

14.8. При решении вопросов на заседании Наблюдательного совета каждый член Наблюдательного совета обладает одним голосом. В случае равенства голосов при проведении голосования решающим является голос Председателя Наблюдательного совета.

14.9. Заседания Наблюдательного совета правомочны, если на них присутствует не менее половины от числа избранных членов Наблюдательного совета. В случае, когда количество членов Наблюдательного совета становится менее количества, составляющего указанный кворум, Наблюдательный совет обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания для избрания нового состава Наблюдательного совета. Оставшиеся члены Наблюдательного совета вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров. В этом случае кворум для проведения заседания Наблюдательного совета составляет не менее половины от числа оставшихся членов Наблюдательного совета.

14.10. На заседании Наблюдательного совета секретарем заседания Наблюдательного совета ведется протокол. Протокол заседания Наблюдательного совета составляется и подписывается не позднее 3 рабочих дней после его проведения председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность его составления, и Секретарем Наблюдательного совета. К протоколу прилагаются все материалы по вопросам повестки дня заседания и утвержденные Наблюдательным советом документы.

14.11. На заседание Наблюдательного совета могут приглашаться члены Ревизионной комиссии Общества, Аудитор Общества, работники Общества, а также иные лица.

14.12. На заседания Наблюдательного совета могут, а в случаях, предусмотренных внутренними документами Общества, должны быть приглашены представители постоянно действующих консультативных и совещательных образований, не относящихся к органам Общества, созданных в целях научно-методологического, информационно-аналитического и экспертного обеспечения деятельности Общества.

## **15. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА**

15.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный орган – Генеральный директор.

15.2. Генеральный директор подотчетен Общему собранию акционеров и Наблюдательному совету.

15.3. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров или Наблюдательного совета Общества.

15.4. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе с учетом ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, и осуществляет следующие полномочия:

1) обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для осуществления целей его деятельности;

2) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;

3) организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Общества;

4) распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, выдает доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законодательством случаях – в организациях – профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества;

5) издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права, утверждает (принимает) документы, касающиеся трудовых отношений, охраны и безопасности труда, экологической безопасности, антикоррупционных мер,

коммерческой тайны, защиты персональных данных и иные документы Общества по вопросам своей компетенции.

6) утверждает документы, регламентирующие внутренние процедуры и механизмы работы Общества, регулирующие текущую деятельность Общества (регламенты, положения, политики, инструкции) по вопросам своей компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

7) утверждает документы в рамках закупочной деятельности Общества, исключая Положение о закупках товаров, работ, услуг, утверждаемое Наблюдательным советом Общества;

8) утверждает положения о филиалах и представительствах Общества;

9) утверждает штатное расписание и должностные оклады работников Общества;

10) осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;

11) назначает заместителей Генерального директора и распределяет обязанности между ними;

12) назначает руководителей филиалов и представительств Общества;

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

14) обеспечивает защиту государственной тайны, техническую защиту информации, осуществляет мероприятия по противодействию иностранным техническим разведкам, обеспечивает ведение секретного делопроизводства в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственной тайне;

15) решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета.

15.5. Генеральный директор избирается Общим собранием акционеров Общества сроком на 3 (три) года.

15.6. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и трудовым договором, заключаемым им с Обществом.

15.7. Трудовой договор от имени Общества подписывается Председателем Наблюдательного совета.

15.8. Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях допускается только с согласия Наблюдательного совета.

15.9. Права и обязанности работодателя от имени Общества в отношении Генерального директора осуществляются Наблюдательным советом.

15.10. Прекращение полномочий Генерального директора осуществляется по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации и трудовым договором, заключаемым им с Обществом.

15.11. По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему принимается Общим собранием акционеров только по предложению Наблюдательного совета Общества.

15.12. В случае если полномочия единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации (управляющему), права и обязанности управляющей организации (управляющего) по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации и договором, заключаемым с Обществом.

15.13. Договор от имени Общества подписывается Председателем Наблюдательного совета. Условия договора определяются Наблюдательным советом Общества.

## **16. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА**

16.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общее собрание акционеров избирает Ревизионную комиссию. Ревизионная комиссия избирается на срок до проведения следующего годового Общего собрания акционеров.



16.2. Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии определяются законодательством Российской Федерации, уставом Общества и положением о Ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием акционеров.

16.3. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно занимать какие-либо должности в органах управления Общества. Акции, принадлежащие членам Наблюдательного совета Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

16.4. 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, Наблюдательного совета Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

16.5. 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 Общим собранием акционеров.

16.6. Ревизионная комиссия вправе требовать от должностных лиц Общества предоставления всех необходимых документов о финансово-хозяйственной деятельности и личных объяснений. По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества. Ревизионная комиссия вправе привлекать к своей работе независимых экспертов (специалистов) в области экономики, бухгалтерского учета и права. Оплата привлеченных экспертов (специалистов) осуществляется за счет средств Общества. Размер платы устанавливается Наблюдательным советом Общества.

16.7. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

16.8. Количественный состав Ревизионной комиссии составляет 5 (пять) человек.

16.9. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех или отдельных членов Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно.

16.10. К компетенции Ревизионной комиссии относятся:

1) анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;

2) организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, в частности: проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу Общества, иным внутренним документам Общества;

3) контроль за сохранностью и использованием основных средств;

4) контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатежеспособных кредиторов;

5) контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества;

6) проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;

7) проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями);

8) осуществление иных действий, связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.

16.11. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Общее собрание акционеров утверждает Аудитора. Аудитором Общества может быть аудиторская организация, обладающая соответствующей разрешительной документацией, отобранная в соответствии с законодательством РФ. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого между Обществом и Аудитором договора.

16.12. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ревизионная комиссия или Аудитор Общества составляют заключение, в котором должны содержаться:

- 1) подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества;
- 2) 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.

## **17. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА**

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

17.2. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Дивиденды выплачиваются деньгами.

17.3. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате и/или выплачивать объявленные дивиденды при наличии условий, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

17.4. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров Общества. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, 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 Наблюдательного совета Общества.

17.5. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Наблюдательным советом Общества.

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

## **18. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА**

18.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации.

Общество обязано составлять промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность за квартал, полугодие, девять месяцев финансового года в порядке, установленном учетной политикой Общества.

18.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации.

18.3. Общество обязано хранить следующие документы:

- решение об учреждении Общества, устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;

- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
  - внутренние документы Общества;
  - положение о филиалах и/или представительствах Общества;
  - годовые отчеты;
  - документы бухгалтерского учета;
  - бухгалтерскую (финансовую) отчетность и аудиторское заключение о ней;
  - документы, полученные Обществом в соответствии с главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  - протоколы Общего собрания акционеров, заседаний Наблюдательного совета Общества;
  - отчеты оценщиков;
  - списки аффилированных лиц Общества;
  - заключения Ревизионной комиссии Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
  - документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;
  - уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
  - судебные решения и постановления по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем, а также судебные акты по таким спорам, в том числе определения о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска;
  - иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Наблюдательного совета Общества, Генерального директора Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.
- 18.4. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к указанным выше документам с учетом ограничений, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 18.5. При реорганизации Общества все документы передаются в установленном порядке правопреемнику.
- 18.6. При ликвидации Общества документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в соответствующий орган, документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в соответствующий архив субъекта Российской Федерации.

## **19. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

19.1. Общество может быть добровольно реорганизовано путем слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования на основаниях и в порядке, определенном Гражданским кодексом Российской Федерации и федеральными законами.

19.2. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и других нормативных актов. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

Ликвидация общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

19.3. При реорганизации, ликвидации Общества или прекращении работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления мер режима секретности, защиты информации, охраны и пожарной безопасности.