

У Т В Е Р Ж Д Е Н
решением общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества
«Новосибирский завод химконцентратов»
«25» сентября 2025 г.
(Протокол от ____ 2025 г. № __)

У С Т А В
Публичного акционерного общества
«Новосибирский завод химконцентратов»

г. Новосибирск
2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения.....	3
2. Наименование и место нахождения Общества.....	3
3. Правовое положение Общества.....	3
4. Цель и предмет деятельности Общества.....	4
5. Филиалы и представительства Общества. Дочерние общества.....	5
6. Уставный капитал Общества.....	6
7. Фонды и чистые активы Общества.....	7
8. Дивиденды.....	7
9. Права акционеров и обязанности акционеров.....	8
10. Реестр акционеров Общества.....	10
11. Органы Общества.....	10
12. Общее собрание акционеров.....	11
13. Совет директоров.....	17
14. Генеральный директор.....	21
15. Ревизионная комиссия.....	24
16. Аудиторская организация.....	24
17. Информация об Обществе.....	24
18. Заключительные положения.....	25

1. Общие положения

1.1. Публичное акционерное общество «Новосибирский завод химконцентратов», именуемое в дальнейшем «Общество», зарегистрировано администрацией Калининского района г. Новосибирска 31 декабря 1992 года, регистрационное свидетельство КР 794, ОГРН 1025403903722. Общество учреждено в соответствии с Законом Российской Федерации от 3 июля 1991 года № 1531-1 «О приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации» и Указом Президента Российской Федерации от 1 июля 1992 года № 721 «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий в акционерные общества» путем преобразования одноименного государственного предприятия, находившегося в собственности Российской Федерации, в Акционерное общество открытого типа «Новосибирский завод химконцентратов».

Решение об учреждении Общества принято Комитетом по управлению государственным имуществом администрации Новосибирской области в соответствии с полномочиями, делегированными ему Госкомимуществом России.

Общество является правопреемником Производственного объединения «Новосибирский завод химконцентратов», созданного в соответствии с приказом Министерства среднего машиностроения СССР от 01.03.88 № 150 (за исключением активов и пассивов, прав и обязанностей совхоза «Пашинский» Новосибирского сельского района).

1.2. Общество в своей деятельности руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Федеральным законом от 05.02.2007 № 13-ФЗ «Об особенностях управления и распоряжения имуществом и акциями организаций, осуществляющих деятельность в области использования атомной энергии, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 27.04.2007 № 556 «О реструктуризации атомного энергопромышленного комплекса Российской Федерации», иными нормативными актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

1.3. Общество создано без ограничения срока деятельности.

2. Наименование и место нахождения Общества

2.1. Полное фирменное наименование Общества:

- на русском языке – Публичное акционерное общество «Новосибирский завод химконцентратов»;

- на английском языке - Novosibirsk Chemical Concentrates Plant, Public Joint-Stock Company.

Сокращенное фирменное наименование Общества:

- на русском языке – ПАО «НЗХК»;

- на английском языке - Novosibirsk Chemical Concentrates Plant PJSC.

Аббревиатура на английском языке – NCCP PJSC.

2.2. Место нахождения Общества - Российская Федерация, г. Новосибирск.

2.3. Адрес Общества - 630110, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, д. 94.

3. Правовое положение Общества

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

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

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

3.4. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, на которое в соответствии с законодательством Российской Федерации может быть обращено взыскание, с учетом особенностей, установленных Федеральным законом от 05.02.2007 № 13-ФЗ «Об особенностях управления и распоряжения имуществом и акциями организаций, осуществляющих деятельность в области использования атомной энергии, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

3.5. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

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

3.7. Общество осуществляет мероприятия в области мобилизационной подготовки и мобилизации, гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.8. Общество проводит работы и осуществляет мероприятия, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну, при условии исполнения Обществом обязанности по обеспечению защиты такого рода сведений в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.9. Общество осуществляет деятельность в соответствии с антикоррупционным законодательством Российской Федерации и иностранных государств (в регионах присутствия Общества).

3.10. Прекращение деятельности Общества осуществляется в форме реорганизации или ликвидации, которые осуществляются по решению Общего собрания акционеров либо по решению суда. Решение о реорганизации или ликвидации Общества должно содержать указание на условия и место хранения архивных документов Общества, в том числе содержащих сведения, составляющие государственную тайну. При реорганизации или ликвидации Общества, прекращении работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления системы мер защиты информации, обеспечения режима секретности и противодействия технической разведке, охраны и пожарной безопасности и другими мерами.

При этом носители сведений, составляющих государственную тайну, в установленном порядке уничтожаются, сдаются на архивное хранение либо передаются:

- правопреемнику Общества, если этот правопреемник имеет полномочия по проведению работ с использованием указанных сведений;
- органу государственной власти, в распоряжении которого находятся соответствующие сведения;
- другому органу государственной власти, предприятию, учреждению или организации по указанию Межведомственной комиссии по защите государственной тайны.

3.11. Общество является дочерним обществом АО «ТВЭЛ» (Основное общество). Основное общество в лице его Президента имеет право давать в письменном виде обязательные указания Генеральному директору Общества в рамках его компетенции по вопросам деятельности Общества.

Основное общество несет ответственность по сделкам, заключенным дочерним обществом во исполнение данных Основным обществом указаний, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Цель и предмет деятельности Общества

- 4.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.
- 4.2. Основными видами деятельности Общества являются:
 - 4.2.1. Производство и переработка радиоактивных материалов;
 - 4.2.2. Производство и реализация тепловыделяющих элементов (ТВЭЛ);
 - 4.2.3. Производство и реализация тепловыделяющих сборок ядерных реакторов (ТВС);

- 4.2.4. Производство и реализация топливных таблеток тепловыделяющих элементов ядерных реакторов;
- 4.2.5. Производство и реализация комплектующих изделий тепловыделяющих сборок ядерных реакторов;
- 4.2.6. Производство и реализация комплектующих изделий ядерных реакторов;
- 4.2.7. Производство и реализация имитаторов тепловыделяющих сборок ядерных реакторов (ИТВС);
- 4.2.8. Производство и реализация литиевой продукции;
- 4.2.9. Производство и реализация цеолитных порошков и цеолитных катализаторов;
- 4.2.10. Обеспечение защиты сведений, составляющих государственную и коммерческую тайну.
- 4.3. С учетом специализации производства подразделений Общество осуществляет иные виды деятельности:
- 4.3.1. Использование радиоактивных материалов при проведении работ по использованию атомной энергии в оборонных целях;
- 4.3.2. Проведение научно-исследовательских, проектно-конструкторских, технологических работ;
- 4.3.3. Эксплуатация электрических, тепловых, водопроводных сетей, канализации, газопроводов;
- 4.3.4. Погрузочно-разгрузочные и транспортно-экспедиционные работы и услуги;
- 4.3.5. Работы и услуги по перевозке железнодорожным и автомобильным транспортом;
- 4.3.6. Производство и реализация фтористоводородной кислоты;
- 4.3.7. Производство и реализация гипохлорита натрия;
- 4.3.8. Осуществление сделок, связанных с арендой имущества Общества;
- 4.3.9. Таможенное оформление экспортно-импортных грузов;
- 4.3.10. Внешнеэкономическая деятельность.
- 4.4. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Общество может заниматься отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.
- 4.5. Право Общества осуществлять деятельность, для занятия которой необходимо получение специального разрешения (лицензии), членство в саморегулируемой организации или получение свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определенному виду работ, возникает с момента получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок либо с момента вступления юридического лица в саморегулируемую организацию или выдачи саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ и прекращается при прекращении действия разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.
- 4.6. Общество в своей деятельности руководствуется основными принципами государственной политики в области управления и распоряжения имуществом и акциями организаций атомного энергопромышленного комплекса Российской Федерации, предусмотренными Федеральным законом от 05 февраля 2007 г. № 13-ФЗ «Об особенностях управления и распоряжения имуществом и акциями организаций, осуществляющих деятельность в области использования атомной энергии, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

5. Филиалы и представительства Общества. Дочерние общества

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

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

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

5.4. Филиалы и представительства действуют на основании положений, утверждаемых Советом директоров Общества.

5.5. Руководители филиалов и представительств назначаются Генеральным директором и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

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

5.7. Общество филиалов и представительств не имеет.

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

6. Уставный капитал Общества

6.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами Общества.

6.2. Уставный капитал Общества составляет 345 405 057 рублей и 17 711 942 851/26 439 535 110 копеек (триста сорок пять миллионов четыреста пять тысяч пятьдесят семь целых и семнадцать миллиардов семьсот одиннадцать миллионов девятьсот сорок две тысячи восемьсот пятьдесят один в числителе и двадцать шесть миллиардов четыреста тридцать девять миллионов пятьсот тридцать пять тысяч сто десять в знаменателе).

Уставный капитал Общества разделен на 26 439 535 целых и дробную часть в размере 202 788 688 621 / 264 395 351 100 (двадцать шесть миллионов четыреста тридцать девять тысяч пятьсот тридцать пять целых и двести два миллиарда семьсот восемьдесят восемь миллионов шестьсот восемьдесят восемь тысяч шестьсот двадцать один в числителе и двести шестьдесят четыре миллиарда триста девяносто пять миллионов триста пятьдесят одна тысяча сто в знаменателе) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая и 8 100 970 (восемь миллионов сто тысяч девятьсот семьдесят) штук привилегированных акций номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая.

Все акции Общества выпущены в бездокументарной форме.

Количество объявленных акций, их категория, тип, номинальная стоимость определяются Общим собранием акционеров.

При этом Общество не вправе размещать привилегированные акции, номинальная стоимость которых ниже номинальной стоимости обыкновенных акций.

Общество вправе дополнительно к размещенным обыкновенным акциям разместить 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая (объявленные акции).

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

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

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

6.4. Решение об увеличении уставного капитала Общества принимается Общим собранием акционеров.

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

- путем уменьшения номинальной стоимости размещенных акций;

- путем приобретения и погашения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

6.6. Решение об уменьшении уставного капитала Общества принимается Общим собранием акционеров.

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

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

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

7. Фонды и чистые активы Общества

7.1. Общество создает Резервный фонд в размере 15 (пятнадцать) процентов уставного капитала Общества.

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

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

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

7.3. Состав фондов, порядок их образования и использования определяются Советом директоров Общества.

7.4. Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, Центральным банком Российской Федерации.

7.5. Общество создает Фонд выплаты дивидендов по привилегированным акциям ПАО «НЗХК».

Фонд является собственным капиталом Общества и формируется за счет чистой прибыли Общества. Размер отчислений соответствующей части чистой прибыли в Фонд определяется решением Общего собрания акционеров Общества при принятии решения о распределении прибыли за отчетный финансовый год.

Средства фонда направляются на выплату дивидендов по привилегированным акциям Общества при отсутствии или недостаточности у Общества чистой прибыли по результатам отдельного финансового года. Общество не вправе расходовать средства Фонда в иных целях.

8. Дивиденды

8.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала,

полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

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

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

Дивиденды во всех случаях могут выплачиваться в денежной форме в безналичном порядке из чистой прибыли Общества и по решению Общего собрания акционеров в неденежной форме.

Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

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

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

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

8.5. Акционер вправе требовать выплаты невостребованных дивидендов в течение трех лет после истечения срока их выплаты.

8.6. Общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате дивидендов по обыкновенным акциям, а также о невыплате или выплате дивидендов в неполном размере по привилегированным акциям, размер дивиденда по которым определен настоящим Уставом.

9. Права и обязанности акционеров

9.1. Права акционера определяются категорией принадлежащих ему акций. Каждая акция Общества одной категории предоставляет одинаковый объем прав. Если в соответствии с законодательством Российской Федерации акционер владеет дробной акцией Общества, эта дробная акция предоставляет акционеру – ее владельцу права в объеме, соответствующем части целой акции Общества, которую она составляет.

Права акционера возникают с даты внесения в реестр владельцев ценных бумаг Общества записи, подтверждающей его право собственности на акции.

9.2. Акционер Общества вне зависимости от категории принадлежащих ему акций имеет право:

9.2.1. продавать или иным способом отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров;

9.2.2. передавать все права или часть прав, предоставляемых акцией соответствующей категории, своему представителю на основании доверенности;

9.2.3. участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать лично либо через представителя при принятии решений Общим собранием акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

9.2.4. принимать участие в распределении прибыли Общества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим уставом;

9.2.5. получать дивиденды в порядке, установленном в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим уставом;

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

9.2.7. получать у регистратора Общества информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации;

9.2.8. в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации и настоящим уставом Общества, получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией, а также получать копии указанных документов за плату;

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

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

9.2.11. требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков;

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

9.2.13. на основании договора с Обществом в целях финансирования и поддержания деятельности Общества в любое время вносить в имущество Общества безвозмездные вклады в денежной или иной форме, которые не увеличивают уставный капитал Общества и не изменяют номинальную стоимость акций.

9.2.14. осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.

9.3. Акционер – владелец голосующей акции имеет право голоса по всем вопросам или по отдельным вопросам компетенции Общего собрания акционеров.

Голосующей по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров является:

- обыкновенная акция;
- привилегированная акция, начиная с заседания или заочного голосования, следующих за годовым заседанием Общего собрания акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям. Право голоса акционеров - владельцев привилегированных акций при принятии решений Общим собранием акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.

Голосующей по отдельным вопросам компетенции Общего собрания акционеров является привилегированная акция в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

9.4. Акционеры - владельцы акций, голосующих по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров, имеют следующие права:

1) право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по всем вопросам его компетенции;

2) предложить (выдвинуть) кандидатов в органы Общества, орган контроля Общества, предложить (внести) вопросы в повестку дня заседания Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Уставом и внутренними документами Общества, регулирующими деятельность его органов, при условии, что они владеют в совокупности не менее чем 2 (два) процентами голосующих акций Общества;

3) направить требование о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования для принятия решений Общим собранием в порядке, предусмотренном Положением «Об Общем собрании акционеров ПАО «НЗХК», при условии, что они владеют в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества на дату предъявления требования;

4) требовать для ознакомления список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Положением «Об Общем собрании акционеров ПАО «НЗХК», при условии, что они включены в этот список и обладают не менее чем одним процентом голосов;

5) требовать проведения аудиторской проверки и проверки Ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества при условии, что они владеют в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества;

6) требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и случаях, определенных законодательством Российской Федерации;

7) требовать получения согласия Совета директоров на сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, до ее совершения, при условии, что акционер (акционеры), обладают не менее чем одним процентом голосующих акций Общества.

9.5. Каждый акционер - владелец привилегированных акций Общества имеет право:

1) на получение ежегодного фиксированного дивиденда.

Размер дивиденда по привилегированным акциям Общества составляет два рубля на одну акцию;

2) в случае ликвидации Общества - на получение начисленных, но невыплаченных дивидендов по привилегированным акциям, а также суммы их ликвидационной стоимости.

Ликвидационная стоимость привилегированной акции устанавливается в размере номинальной стоимости привилегированной акции;

3) право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по вопросам реорганизации и ликвидации Общества, о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих их права, включая случаи определения или увеличения размера дивидендов и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди;

4) требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и случаях, определенных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

9.6. Акционер Общества независимо от категории принадлежащих ему акций обязан:

9.6.1. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

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

9.6.3. не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;

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

9.6.5. нести другие обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

10. Реестр акционеров Общества

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

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

10.3. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать регистратора об изменении своих данных, необходимых для ведения реестра. Не предоставление такой информации освобождает Общество и регистратора от ответственности за причиненные в связи с этим убытки данному лицу.

11. Органы Общества

11.1. Органами Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).

11.2. Органом контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества является Ревизионная комиссия.

12. Общее собрание акционеров

12.1. Высшим органом Общества является Общее собрание акционеров, к компетенции которого относятся следующие вопросы:

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

12.1.2. реорганизация Общества;

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

12.1.4. избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;

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

12.1.6. избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

12.1.7. утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

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

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

12.1.10. дробление и консолидация акций Общества;

12.1.11. принятие решений о согласии на совершение или последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

12.1.12. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

12.1.13. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

12.1.14. принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) компенсаций;

12.1.15. принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций;

12.1.16. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций или размещения дополнительных акций;

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

12.1.18. назначение аудиторской организации Общества;

12.1.19. согласие на совершение или последующее одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

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

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

12.2. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 12.1.1 – 12.1.3, 12.1.5, 12.1.11, 12.1.12 пункта 12.1 настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании, за исключением вопроса о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций. При решении вопроса о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров – владельцев привилегированных акций, подсчет голосов осуществляется отдельно: акционеров – владельцев обыкновенных акций, участвующих в заседании или заочном голосовании, и всех акционеров – владельцев привилегированных акций, права по которым

ограничиваются.

Решения по вопросу, указанному в пункте 12.1.16 настоящего Устава, в случае размещения акций, эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки, размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 (двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций и размещения посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 (двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций, принимаются большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании.

Решение по вопросу, указанному в пункте 12.1.17 настоящего Устава, в случае уменьшения уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании, только по предложению Совета директоров Общества.

Решение по вопросу 12.1.19 принимается Общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в совершении сделки акционеров - владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании.

Решение Общего собрания акционеров по остальным вопросам, отнесенным к его компетенции и поставленным на голосование, принимаются большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

12.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров и исполнительному органу Общества.

12.4. Общество обязано ежегодно проводить годовое заседание Общего собрания акционеров в срок не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания отчетного года.

На годовом заседании Общего собрания акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии, о назначении аудиторской организации Общества в случае наличия обязанности по проведению аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также о 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.

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

Принятие Общим собранием акционеров Общества решения и состав акционеров Общества, присутствовавших при его принятии, удостоверяются лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии Общего собрания акционеров.

12.5. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить (внести) вопросы в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров и предложить (выдвинуть) кандидатов в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не ранее 1 июля отчетного года и не позднее чем через 60 (шестьдесят) дней после окончания отчетного года.

12.6. 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 представителем.

12.7. Предложение о внесении вопросов в повестку дня заседания 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. К предложению о выдвижении кандидатов должно прилагаться согласие каждого предлагаемого кандидата на избрание в соответствующий орган Общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

12.8. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (пяти) дней после окончания срока, указанного в п. 12.5 настоящего Устава.

12.9. Совет директоров Общества вправе отказать во включении внесенных акционером (акционерами) в повестку дня, а также во включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

12.11. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня, и (при их наличии) в формулировки решений по таким вопросам.

12.12. Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня 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.

12.13. Заседания Общего собрания акционеров, проводимые помимо годового, являются внеочередными.

12.14. Внеочередное заседание Общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений Общим собранием акционеров Общества проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десять) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

12.15. Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование, требование о проведении которых поступило от Ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десять) процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с даты поступления в Общество данного требования.

12.16. Если предлагаемая повестка дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, такое заседание должно быть проведено в течение 75 (семидесяти пяти) дней с даты поступления в Общество требования о его проведении. В этом случае Совет директоров Общества обязан определить дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.

12.17. В требовании о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня. В этом требовании могут содержаться формулировки решений по каждому из предложенных вопросов, а также предложение о способе принятия решений Общим собранием акционеров.

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по вопросам повестки дня и изменять предложенный способ принятия решений Общим собранием акционеров, если внеочередное заседание Общего собрания акционеров или заочное голосование проводится по требованию Ревизионной комиссии Общества,

аудиторской организации Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десять) процентов голосующих акций Общества.

12.18. В случае если требование о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования поступает от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих проведения такого заседания или такого заочного голосования, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций Общества.

Данное требование подписывается лицами (лицом), требующими проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования.

12.19. В течение 5 (пяти) дней с даты поступления требования о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования, Советом директоров Общества должно быть принято решение о проведении либо об отказе в проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования.

Решение об отказе в проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования по требованию лиц, указанных в п. 12.14 настоящего Устава, может быть принято в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

12.20. Решение Совета директоров Общества о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования либо мотивированное решение об отказе в проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования направляется лицам, требующим их проведения, не позднее 3 (трех) дней со дня принятия такого решения.

12.21. Решения Общего собрания акционеров могут приниматься на заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или без проведения заседания (заочное голосование).

Решения Общего собрания акционеров по вопросам об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, о назначении аудиторской организации Общества в случае наличия обязанности по проведению аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также о 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, могут приниматься только на заседании Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

12.22. Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, не может быть установлена ранее, чем через 10 (десять) дней с даты принятия решения о проведении заседания или заочного голосования и более чем за 25 (двадцать пять) дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, а в случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 55 (пятьдесят пять) дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

Если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, не может быть установлена более чем за 35 (тридцать пять) дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

Регистрацию лиц, участвующих в заседании или заочном голосовании, осуществляет счётная комиссия. Функции счётной комиссии Общего собрания акционеров выполняет регистратор Общества.

12.23. Сообщение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров (далее - сообщение о проведении заседания или заочного

голосования) должно быть сделано не позднее, чем за 21 (двадцать один) день до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, а если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 (тридцать дней) дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении заседания или заочного голосования должно быть сделано не позднее чем за 50 (пятьдесят) дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

В указанные сроки сообщение о проведении заседания или заочного голосования размещается на сайте Общества nscr.tvel.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, сообщение о проведении заседания или заочного голосования направляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации (материалов) лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

12.24. При подготовке к проведению заседания или заочного голосования Совет директоров Общества определяет:

1) способ принятия решений Общим собранием акционеров (заседание или заочное голосование);

2) возможность дистанционного участия в заседании, порядок доступа к дистанционному участию в заседании, в том числе способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании, возможность присутствия в месте проведения заседания или проведение заседания без определения места его проведения;

3) дату и время проведения заседания, а если голосование на заседании совмещается с заочным голосованием, также дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании, место проведения заседания (за исключением заседания с дистанционным участием, которое проводится без определения места его проведения) либо в случае заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании;

4) дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров;

5) дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, если повестка дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества;

6) повестку дня;

7) порядок сообщения акционерам о проведении заседания или заочного голосования;

8) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания или заочного голосования, и порядок ее предоставления;

9) форму и текст бюллетеня для голосования в случае, если голосование осуществляется бюллетенями для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества;

10) почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и способы их подписания в соответствии со статьей 60 Федерального закона «Об акционерных обществах», если голосование осуществляется бюллетенями для голосования, а также возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств.

12.25. Голосование при принятии решений Общим собранием акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

12.26. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования, которые предварительно направляются, вручаются лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, в порядке, установленном настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, не позднее чем за 20 дней до даты проведения заседания Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования. Направление бюллетеней для голосования в этом случае осуществляется регистрируемым почтовым отправлением или по электронной почте, в том числе по защищенным каналам деловой почты.

Принявшими участие в заседании Общего собрания акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе с использованием электронных либо иных технических средств.

Принявшими участие в заочном голосовании считаются акционеры, заполненные бюллетени для голосования которых получены Обществом не позднее даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

12.27. При проведении заседания Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, могут реализовать право голоса по вопросам повестки дня путем заочного голосования или голосования на заседании Общего собрания акционеров. Лица, проголосовавшие заочно, вправе участвовать в заседании Общего собрания акционеров без возможности голосования на нем.

Прием бюллетеней для голосования при заочном голосовании, совмещаемом с голосованием на заседании Общего собрания акционеров, заканчивается за 2 (два) дня до даты проведения такого заседания.

12.28. Общее собрание акционеров не вправе принимать решение по вопросу, не включенному в повестку дня.

12.29. Общее собрание акционеров правомочно принимать решения (кворум заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров имеется), если в заседании или заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. В случае проведения заседания Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, Общее собрание акционеров правомочно принимать решения, если акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества, приняли участие в заседании и заочном голосовании.

Принявшими участие в заседании Общего собрания акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе с использованием электронных либо иных технических средств, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения заседания Общего собрания акционеров.

Принявшими участие в заочном голосовании считаются акционеры, заполненные бюллетени для голосования которых получены Обществом не позднее даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

12.30. Если повестка дня включает в себя вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решений по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решений по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решений по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которых кворум имеется.

12.31. При отсутствии кворума на годовом заседании Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное заседание с той же повесткой дня. При отсутствии кворума на внеочередном заседании Общего собрания акционеров или для принятия решений заочным голосованием может быть проведено повторное внеочередное заседание или повторное заочное голосование с той же повесткой дня.

12.32. Дополнительные к предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах» требования к порядку подготовки к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров, порядку проведения указанных заседания или заочного голосования и порядку принятия решений Общим собранием акционеров могут быть установлены Банком России.

12.33. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на заседании Общего собрания акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении заседания или заочного голосования, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия заседания Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

12.34. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия заседания Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

Протокол Общего собрания акционеров может быть составлен на бумажном носителе или с помощью электронных либо иных технических средств. Протокол Общего собрания акционеров на бумажном носителе составляется в двух экземплярах.

Протокол Общего собрания акционеров подписывается лицом, председательствующим на заседании, и секретарем Общего собрания акционеров. Протокол Общего собрания акционеров, в котором указываются результаты заочного голосования, подписывается председателем Совета директоров Общества и секретарем Общего собрания акционеров.

Протокол, составленный с помощью электронных либо иных технических средств, подписывается усиленными квалифицированными электронными подписями соответствующих лиц.

12.35. Информация (материалы) в течение 20 (двадцати) дней, а если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (тридцати) дней до заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования должна быть доступна лицам, имеющим право при принятии решений Общим собранием акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении заседания или заочного голосования, а также на сайте Общества pssr.tvel.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, участвующим в заседании Общего собрания акционеров, во время его проведения.

Номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, сообщение о проведении заседания или заочного голосования и информация (материалы) предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации (материалов) лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

12.36. Председательствующий на заседании и секретарь Общего собрания акционеров назначаются решением Совета директоров Общества.

12.37. Порядок подготовки и проведения заседаний или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров устанавливается Положением об Общем собрании акционеров Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

13. Совет директоров

13.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества. Количественный состав Совета директоров Общества – 7 (семь) человек.

13.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

13.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;

- 13.2.2. проведение годового и внеочередного заседаний Общего собрания акционеров либо заочного голосования;
- 13.2.3. утверждение повестки дня заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров;
- 13.2.4. установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой к заседанию или заочному голосованию и принятием решений Общим собранием акционеров;
- 13.2.5. определение порядка ведения заседания Общего собрания акционеров;
- 13.2.6. предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- 13.2.7. рекомендации по распределению прибыли Общества, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества;
- 13.2.8. 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»;
- 13.2.9. создание целевых и иных фондов Общества;
- 13.2.10. принятие решения об использовании фондов Общества;
- 13.2.11. утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества;
- 13.2.12. определение размера оплаты услуг аудиторской организации Общества;
- 13.2.13. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 13.2.14. образование единоличного исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий, определение срока полномочий Генерального директора, утверждение условий (изменение условий) трудового договора с ним;
- 13.2.15. принятие решения о выплатах стимулирующего характера (вознаграждения, премии и т. д.) Генеральному директору Общества;
- 13.2.16. определение размера вознаграждения Генерального директора по результатам отчетного года;
- 13.2.17. принятие решения о возможности совмещения Генеральным директором Общества должностей в органах других организаций, а также о возможности работать по совместительству в других организациях;
- 13.2.18. принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему) и досрочное прекращение полномочий управляющей организации (управляющего);
- 13.2.19. утверждение условий (изменение условий) договора с управляющей организацией;
- 13.2.20. привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества и его поощрение в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;
- 13.2.21. утверждение решения о выпуске акций Общества и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, документа, содержащего условия размещения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, утверждение проспекта ценных бумаг Общества;
- 13.2.22. размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций, а также облигаций, конвертируемых в обыкновенные акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции;
- 13.2.23. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции единоличного исполнительного органа Общества;
- 13.2.24. создание и ликвидация филиалов Общества, открытие и прекращение деятельности представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах Общества;
- 13.2.25. согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

13.2.26. утверждение заключения о крупной сделке;

13.2.27. согласие на совершение или последующее одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

13.2.28. утверждение отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

13.2.29. согласие на совершение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением, обременением, передачей (приобретением) прав пользования или возможностью отчуждения, обременения, передачи (приобретения) прав пользования любого недвижимого имущества, за исключением договоров аренды, заключаемых на срок менее года и расторжения договоров аренды, а также за исключением передачи недвижимого имущества в пользование подрядчиками и/или исполнителям услуг во исполнение договоров подряда и/или договоров оказания услуг, заключенных с Обществом;

13.2.30. согласие на совершение сделок, не связанных с видами деятельности, указанными в пп. 4.2, 4.3 настоящего Устава, или её обеспечением, предметом которых является имущество, работы и услуги, стоимостью более 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, или более 500 млн рублей;

13.2.31. согласие на совершение сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества (в том числе на совершение Обществом вклада в имущество иного акционерного общества или общества с ограниченной ответственностью) или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу; сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом; сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам, в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества в отношении вышеуказанных сделок, и принятие решений о совершении Обществом данных сделок в случаях, когда вышеуказанные случаи (размеры) не определены, за исключением сделок, совершаемых в пределах средств, утвержденных на эти цели в бюджете Общества;

13.2.32. согласие на совершение сделок, связанных с оказанием Обществу услуг информационного, консультационного, рекламного характера, а также иных сделок, не связанных с видами деятельности, указанными в пп. 4.2, 4.3 настоящего Устава, или её обеспечением, в случае, если цена вышеуказанных сделок превышает 10 млн рублей;

13.2.33. согласие на заключение договоров простого товарищества;

13.2.34. принятие решения о предоставлении ссуд и займов работникам Общества, а также поручительств за исполнение ими обязательств перед третьими лицами, сверх сумм, утвержденных в бюджете Общества;

13.2.35. принятие решения о создании других организаций и/или об участии Общества в других организациях, изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей), обременении акций (долей) и прекращении участия Общества в других организациях, за исключением случая, связанного с ликвидацией организации;

13.2.36. утверждение, изменение и дополнение годовых планов (плановых показателей финансово-хозяйственной деятельности) и соответствующих им бюджетов Общества и лимитов деятельности Общества;

13.2.37. рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;

13.2.38. принятие решения о проведении внеочередной ревизии или внеочередной аудиторской проверки Общества, включая вопрос отнесения на счет Общества соответствующих затрат;

13.2.39. избрание Председателя Совета директоров и досрочное прекращение его полномочий;

13.2.40. избрание корпоративного секретаря и/или секретариата Совета директоров и досрочное прекращение его/их полномочий;

13.2.41. согласие на заключение договора о передаче Обществу полномочий единоличного исполнительного органа (выполнение функций управляющей организации) в других организациях;

13.2.42. утверждение по представлению генерального директора организационной структуры

Общества, за исключением изменения наименований и подчиненности структурных подразделений и должностей, упразднения и создания структурных подразделений в связи с перераспределением функций между другими структурными подразделениями и введением новых функций;

13.2.43. предварительное согласование повышения тарифных ставок и должностных окладов работников Общества в случае превышения расходов на эти цели, предусмотренные бюджетом;

13.2.44. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в случаях, предусмотренных законодательством;

13.2.45. распоряжение акциями и иными эмиссионными ценными бумагами Общества, приобретенными Обществом;

13.2.46. определение позиции Общества по вопросам повестки дня общих собраний акционеров (участников) дочерних обществ;

13.2.47. одобрение договоров, на основании которых акционером вносится вклад в имущество Общества.

13.2.48. утверждение отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций.

13.2.49. создание комитетов при Совете директоров, утверждение положений о них;

13.2.50. 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.

13.2.51. утверждение отчетов Генерального директора о результатах деятельности Общества, о достижении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества (генерального директора); о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

13.2.52. утверждение значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества (генерального директора);

13.2.53. определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;

13.2.54. иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

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

13.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение единоличного исполнительного органа Общества.

13.4. При решении вопросов на заседании каждый член Совета директоров обладает одним голосом. В случае равенства голосов при принятии Советом директоров решения, голос Председателя Совета директоров является решающим.

Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается.

Решения Совета директоров Общества могут приниматься на заседаниях или заочным голосованием.

При принятии решений Советом директоров Общества на заседании голосование на заседании может совмещаться с заочным голосованием.

При совмещении голосования на заседании Совета директоров Общества с заочным голосованием и заочном голосовании прием документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Общества, которые голосуют заочно, завершается в указанное в сообщении о проведении заседания время в дату проведения заседания, если более ранняя дата завершения приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Общества, не указана в сообщении о проведении такого заседания.

13.5. Кворум для принятия решений Советом директоров общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров общества, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах». В случае отсутствия кворума для проведения

заседания Совета директоров, заседание не проводится и может быть перенесено на более поздний срок.

13.6. Решения по всем вопросам компетенции Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании или заочном голосовании, за исключением случаев, определенных Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом или внутренним документом, определяющим порядок подготовки и проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров Общества.

13.7. Решения по вопросам, указанным в пункте 13.2.27, принимается Советом директоров Общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении, не являющихся и не являвшихся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения:

1) лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, в том числе его управляющим, членом коллегиального исполнительного органа Общества, лицом, занимающим должности в органах управляющей организации Общества;

2) лицом, супруг, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные которого являются лицами, занимающими должности в органах управляющей организации Общества, управляющей организации Общества, либо лицом, являющимся управляющим Общества;

3) лицом, контролирующим Общество или управляющую организацию (управляющего), которой переданы функции единоличного исполнительного органа Общества, или имеющим право давать Обществу обязательные указания.

В случаях, когда сделка должна быть одобрена одновременно по нескольким основаниям (установленным настоящим Уставом и установленным главой X либо главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»), к порядку ее одобрения применяются положения Федерального закона «Об акционерных обществах».

13.8. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового заседания Общего собрания акционеров.

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

13.10. Общее собрание акционеров вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров. При этом решение о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров одновременно.

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

13.12. Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров. Порядок принятия решения о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров Общества определяются Положением о Совете директоров Общества.

13.13. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

13.14. Порядок организации работы Совета директоров определяются Положением о Совете директоров Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

13.15. Общество извещает членов Совета директоров о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, не позднее чем за пять дней до даты ее совершения.

14. Генеральный директор

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

Генеральный директор подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров Общества.

На должность генерального директора назначается лицо, имеющее оформленный в соответствии с законодательством Российской Федерации допуск к государственной тайне.

Генеральный директор несет персональную ответственность за организацию защиты сведений, составляющих государственную, служебную и коммерческую тайны в Обществе, режима секретности и безопасности проводимых работ в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Генеральный директор несет ответственность за жизнь и здоровье работников Общества при исполнении ими трудовых обязанностей, за поддержание наивысшего реально возможного уровня всех видов безопасности на объектах Общества.

14.2. Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.

14.3. Генеральный директор обладает следующими полномочиями:

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

14.3.2. осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;

14.3.3. распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации;

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

14.3.5. выдает доверенности от имени Общества;

14.3.6. утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств Общества;

14.3.7. утверждает организационную структуру Общества и изменения, вносимые в нее в части изменения наименований и подчиненности структурных подразделений и должностей, упразднения и создания структурных подразделений в связи с перераспределением функций между другими структурными подразделениями и введением новых функций;

14.3.8. издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

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

14.3.10. открывает в банках счета Общества;

14.3.11. организует ведение бухгалтерского (финансового) учета и отчетности Общества;

14.3.12. утверждает внутренние документы Общества, регулирующие деятельность структурных и обособленных подразделений Общества, за исключением внутренних документов, утверждаемых Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества;

14.3.13. организует защиту сведений, составляющих государственную тайну, а также работу в области технической защиты информации в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и несет ответственность за обеспечение в Обществе сохранности государственной тайны;

14.3.14. несет персональную ответственность за обеспечение в Обществе сохранности сведений, составляющих государственную тайну, в том числе за:

- создание условий и организацию мероприятий, обеспечивающих защиту сведений, составляющих государственную тайну;

- создание условий, при которых должностное лицо или гражданин знакомятся только с теми сведениями, составляющими государственную тайну, и в таких объемах, которые необходимы ему для выполнения его должностных (функциональных) обязанностей;

- несоблюдение установленных ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну;

14.3.15. назначает на период своего временного отсутствия (отпуск, служебная командировка, болезнь) исполняющего обязанности Генерального директора из числа своих заместителей, имеющих допуск к государственной тайне по форме допуска не ниже, чем у Генерального директора;

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

14.3.17. обеспечивает выполнение требований законодательства Российской Федерации в области использования атомной энергии, охраны труда, промышленной, пожарной, экологической и иных видов безопасности, мобилизационной подготовки и мобилизации, пожарной безопасности, предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий, а также выполнение требований по гражданской обороне;

14.3.18. имеет право первой подписи финансовых документов Общества;

14.3.19. назначает руководителей филиалов (представительств), заключает договоры с руководителями филиалов (представительств);

14.3.20. обеспечивает ведение учета аффилированных лиц Общества;

14.3.21. подписывает отчет об итогах выпуска ценных бумаг Общества;

14.3.22. исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

14.4. Генеральный директор избирается Советом директоров Общества.

14.5. Срок полномочий Генерального директора составляет не более 5 (Пяти) лет.

14.6. В случае приостановления полномочий Генеральный директор или невозможности исполнения им своих должностных обязанностей, Совет директоров своим решением назначает временный единоличный исполнительный орган, полномочия которого действуют до избрания нового Генерального директора.

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

Трудовой договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

14.8. Совмещение лицом, выполняющим функции Генерального директора, должностей в органах других организаций, а также работа по совместительству в других организациях допускается только с согласия Совета директоров Общества.

14.9. Права и обязанности работодателя от имени Общества в отношении Генерального директора Общества осуществляются Советом директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества, в порядке, определяемом решениями Совета директоров Общества.

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

14.11. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора / управляющей организации (управляющего)).

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

14.13. Обязанность по вынесению на рассмотрение Совета директоров Общества вопроса о согласии на совершение сделок, указанных в пункте 13.2.27 настоящего устава, возложена на генерального директора Общества (генерального директора управляющей организации Общества).

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

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

14.16. Генеральный директор Общества, а равно управляющая организация (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.

15. Ревизионная комиссия

15.1. Ревизионная комиссия осуществляет контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества и, в частности, подтверждает достоверность данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и отчете о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность Общества.

15.2. Количественный состав Ревизионной комиссии – 3 (три) человека.

15.3. Члены Ревизионной комиссии избираются ежегодно на годовом заседании Общего собрания акционеров.

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

15.5. 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 решением Общего собрания акционеров.

15.6. Порядок деятельности, права и обязанности членов Ревизионной комиссии, определяются Положением о Ревизионной комиссии Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

16. Аудиторская организация

16.1. Аудиторская организация Общества назначается Общим собранием акционеров и проводит аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ней договора.

16.2. Аудиторская организация Общества должна быть независима в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».

16.3. Размер оплаты услуг аудиторской организации Общества определяется Советом директоров.

16.4. По итогам проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества аудиторская организация Общества составляет заключение, содержащее выраженное в установленной форме мнение аудиторской организации о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. Требования к форме, содержанию и порядку представления аудиторского заключения устанавливаются стандартами аудиторской деятельности.

17. Информация об Обществе

17.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- решение о создании Общества;
- устав Общества и внесенные в него изменения и дополнения, которые зарегистрированы в установленном порядке, документ о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положения о филиалах и представительствах;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;

- документы бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- протоколы Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
- отчеты оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- заключения Ревизионной комиссии, аудиторской организации Общества, государственных и муниципальных органов отчетного контроля;
- проспекты ценных бумаг, отчеты эмитента эмиссионных ценных бумаг и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;
- уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
- судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем, 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, Совета директоров Общества, органов Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

17.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 17.1 настоящего Устава, по месту нахождения его исполнительного органа.

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

17.3. Предоставление информации об Обществе акционеру Общества и иным лицам осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

18. Заключительные положения

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

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