

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1026300961422 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 25.02.2026 за ГРН 2266300478442



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 008D600ЕСВВЕFAFC98575AE85E992C2139
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 05.03.2025 по 29.05.2026

УТВЕРЖДЕН
решением Общего собрания акционеров
протокол № 1 от 04 февраля 2026 г.

УСТАВ

Акционерного общества

«Институт по проектированию и исследовательским работам в нефтяной промышленности «Гипровостокнефть»»

(новая редакция № 11)

г. Самара
2026 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Институт по проектированию и исследовательским работам в нефтяной промышленности «Гипровостокнефть», именуемое в дальнейшем «Общество», создано путем преобразования Государственного института по проектированию и исследовательским работам в нефтяной промышленности «Гипровостокнефть» в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от «01» июля 1992 г. № 721 «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества», Распоряжением Государственного комитета Российской Федерации по управлению государственным имуществом № 1823-р от «15» декабря 1995 г.

Общество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации и действует на основании устава и законодательства Российской Федерации.

1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «Институт по проектированию и исследовательским работам в нефтяной промышленности «Гипровостокнефть».

1.3. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «Гипровостокнефть».

1.4. Полное наименование Общества на английском языке: Joint Stock Company Institute for Design and Research in Oil Industry «Giprovostokneft».

1.5. Сокращенное наименование Общества на английском языке: «Giprovostokneft» JSC.

1.6. Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Самара.

1.7. Общество является непубличным акционерным обществом.

2. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Общество является юридическим лицом. Общество имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

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

2.3. Общество считается созданным, а данные о нем считаются включенными в единый государственный реестр юридических лиц со дня внесения соответствующей записи в этот реестр.

2.4. В своей деятельности Общество руководствуется законодательством Российской Федерации, а также настоящим Уставом.

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

2.6. Общество осуществляет мероприятия по гражданской обороне и мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.7. Общество проводит работы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

3. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Основными целями деятельности Общества является организация эффективной работы в Российской Федерации и за рубежом для удовлетворения общественных потребностей в результатах деятельности Общества и получение прибыли с учетом обеспечения государственных интересов Российской Федерации.

3.2. Общество самостоятельно осуществляет свою производственно-хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации и зарубежных стран на основе договоров, заключаемых с потребителями продукции и услуг, а также с поставщиками материально-технических и иных ресурсов.

3.3. Видами деятельности Общества являются:

3.3.1. Проведение прединвестиционных исследований и разработка схем развития и размещения нефтедобывающей промышленности Российской Федерации, регионов, нефтяных компаний и нефтегазодобывающих предприятий, разработка технико-экономических обоснований при лицензировании на право пользования недрами, создании совместных предприятий, обосновании инвестиций по разработке и обустройству нефтяных и нефтегазоконденсатных месторождений.

3.3.2. Специальные научные исследования по вопросам гражданской обороны, по предупреждению чрезвычайных ситуаций, оценки безопасности производства.

3.3.3. Разработка строительно-технологических норм проектирования обустройства нефтяных, нефтегазовых и газовых месторождений, нормативных документов по методологии и организации предпроектных и проектно-изыскательских работ в нефтедобывающей промышленности, нормативно-методологических материалов по оценке стоимости строительства.

3.3.4. Научно-исследовательские работы по исследованию физико-химических свойств и составов пластовых флюидов (включая отбор глубинных и поверхностных проб нефти и газа и проведение замеров температуры и давления в стволе скважин), фоновых загрязнений атмосферного воздуха, поверхностных и подземных водных источников, почв и грунтовых вод; подсчету запасов нефти, газа и попутных компонентов; составлению технологической документации по разработке нефтяных, нефтегазовых и газовых месторождений; созданию новых методов, технологий и технических регламентов для бурения скважин, разработки

месторождений, добычи, сбора, транспорта и подготовки продукции скважин, переработки попутного нефтяного газа и сопутствующих компонентов; созданию новых видов нефтегазопромыслового оборудования, средств автоматизации и систем управления и безопасной эксплуатации; экологическим обследованиям действующих предприятий и разработке мероприятий по повышению их экологической надежности и безопасности, определению и нормированию технологических потерь.

3.3.5. Исследование материалов геофизических работ.

3.3.6. Инженерные изыскания для строительства:

- инженерно-геодезические изыскания;
- инженерно-геологические изыскания;
- инженерно-гидрометеорологические изыскания;
- инженерно-экологические изыскания;
- инженерно-геотехнические изыскания;
- обследование состояния грунтов оснований зданий и сооружений.

3.3.7. Проектные работы:

- архитектурное проектирование;
- строительное проектирование и конструирование;
- проектирование инженерных сетей и систем: теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и канализации, отопления, вентиляции и кондиционирования, холодоснабжения, электроснабжения и электроосвещения, автоматизации и КиП, связи, радио и телевидения, механизации, внутриобъектного и внешнего транспорта;
- проектирование специальных разделов проектов: охрана окружающей среды, организация и условия труда работников, управление производством и предприятием, инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций, инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных техно-природных процессов, экологический мониторинг источников загрязнения окружающей среды, проектирование установок пожаротушения, пожарной сигнализации, охранно-пожарной сигнализации и противодымной защиты, молниезащиты, систем противопожарного водоснабжения, проектирование дислокаций дорожных знаков, схем дорожной разметки, организация строительства, сметная документация, эффективность инвестиций, разработка деклараций безопасности объектов, инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне;
- технологическое (комплексное) проектирование объектов нефтяной и газовой промышленности, включая предпроектные, проектные, инженерно-изыскательские, научно-исследовательские работы и экологические исследования для комплексов объектов обустройства и отдельных объектов обустройства нефтяных, нефтегазовых и газовых

месторождений; объектов переработки попутного нефтяного газа и первичной переработки нефти; магистрального транспорта нефти, газа и продуктов переработки нефти и газа, попутного нефтяного газа; строительства нефтяных, газовых, нагнетательных, водяных и поглощающих скважин; газоснабжения и газификации населенных пунктов; объектов инженерно-производственного назначения, обслуживания и ремонта нефтегазодобывающих предприятий (линии электропередачи и подстанции, линии и узлы связи, котельные, промысловые автомобильные дороги и железнодорожные пути, базы производственного обслуживания и снабжения, ремонтно-механические заводы и т.п.); объекты социального и жилищно-гражданского строительства;

- обследование технического состояния зданий и сооружений;
- осуществление функций генерального проектировщика.

3.3.8. Инжиниринговые услуги:

- проектный, технологический и строительный инжиниринг (оформление разрешительной документации, подготовка исходных данных для проектирования, техническое сопровождение проекта, авторский надзор за строительством и разработкой нефтяных и газовых месторождений, оказание агентских услуг по обеспечению строящихся объектов оборудованием, материалами и приборами, предоставление технологий, изобретений, «ноу-хау», оказание помощи в управлении строительством и производством, участие в пуско-наладочных работах и выводе объекта на проектную мощность, выполнение посреднических услуг по проведению технических и коммерческих переговоров с инофирмами, подрядчиками и поставщиками, решение организационных, методических, нормативно-правовых, экономических и управленческих проблем, связанных с повышением качества строительства и эффективности производства);
- посреднические работы и услуги в строительстве;
- разработка тендерной документации для подрядных торгов.

3.3.9. Экспертиза проектной документации, документации по проведению инженерных изысканий, а также предплановой (прединвестиционной) и предпроектной документации по разработке и обустройству месторождений углеводородов, объектов и сооружений нефте-, газопереработки, магистрального трубопроводного транспорта и инфраструктуры.

3.3.10. Разработка документации на оборудование и приборы, заданий заводам-изготовителям на нестандартизированное оборудование для объектов обустройства нефтяных, нефтегазовых и газовых месторождений.

3.3.11. Разработка эксплуатационно-технической документации для предприятий нефтяной и газовой промышленности (технологические регламенты на эксплуатацию, пусковые инструкции, инструкции по технике безопасности, по профессиям, планы ликвидации аварий и аварийных ситуаций).

3.3.12. Экологический аудит нефтяных компаний, нефтегазодобывающих (нефтегазоперерабатывающих) предприятий и организаций, отдельных объектов и сооружений нефтяной и газовой промышленности, предприятий и организаций магистрального транспорта нефти (газа), продукции их переработки, объектов и сооружений производственной и социальной инфраструктуры, других видов промышленно-хозяйственной деятельности, и оказание сопутствующих экологическому аудиту услуг.

3.3.13. Выполнение функций заказчика-застройщика и подрядная деятельность по строительству промышленных, сельскохозяйственных объектов.

3.3.14. Технический контроль за качеством строительства магистральных нефтегазопродуктопроводов.

3.3.15. Проектирование карьеров строительных материалов, в том числе при гидромеханизированной разработке.

3.3.16. Разработка проектов производства строительно-монтажных работ.

3.3.17. Разработка проектов нормативов предельно допустимых выбросов и нормативно допустимых сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду, проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, планов по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов, проектов организации санитарно-защитных зон, декларации промышленной безопасности опасных производственных объектов, проектов зон санитарной охраны источников водоснабжения.

3.3.18. Разработка экологических паспортов промышленных предприятий.

3.3.19. Торгово-закупочная, посредническая деятельность, бартерные сделки.

3.3.20. Внешнеэкономическая деятельность по продаже собственной научно-технической продукции, лицензий, «ноу-хау», а также нефти, газа и продуктов их переработки, добытых или произведенных на собственных и совместных предприятиях.

3.3.21. Защита государственной тайны, - в соответствии с требованиями Закона РФ «О Государственной тайне».

3.3.22. Разработка для предприятий мероприятий по вопросам мобилизационной подготовки, гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.

3.3.23. Общество осуществляет любые виды хозяйственной деятельности, за исключением запрещенных законодательными актами Российской Федерации.

3.4. Право Общества осуществлять деятельность, для занятия которой необходимо получение специального разрешения (лицензии), членство в саморегулируемой организации или получение свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определенному виду работ, возникает с момента получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок либо с момента вступления Общества в саморегулируемую организацию или выдачи саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ и

прекращается при прекращении действия разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

3.5. Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

4.1. Общество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

4.2. Акционеры Общества не отвечают по обязательствам Общества, а Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров, за исключением случаев, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации или другим законом.

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.

5.4. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.

5.5. Филиалы и представительства действуют на основании положений, утверждаемых Советом директоров Общества. Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются Генеральным директором Общества 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 может иметь дочерние общества 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

6.1. Уставный капитал Общества составляет 16 158 (шестнадцать тысяч сто пятьдесят восемь) рублей. Уставный капитал Общества состоит из 48 474 (сорок восемь тысяч четыреста семьдесят четыре) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 0,25 рублей (двадцать пять копеек) каждая и из 16 158 (шестнадцать тысяч сто пятьдесят восемь) штук привилегированных именных бездокументарных акций типа А именных бездокументарных номинальной стоимостью 0,25 рублей (двадцать пять копеек) каждая.

6.2. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости обыкновенных и привилегированных акций Общества, приобретенных акционерами. Привилегированные акции типа А конвертации в обыкновенные не подлежат.

6.3. Размер уставного капитала может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или выпуска дополнительных акций.

6.4. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязано уменьшить свой уставный капитал.

6.5. Размер уставного капитала Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций либо путем покупки части акций в целях сокращения их общего количества.

6.6. Уменьшение уставного капитала Общества допускается после уведомления всех его кредиторов в порядке, определяемом законодательством.

7. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ

7.1. Акционеры Общества – владельцы обыкновенных акций Общества вправе:

- участвовать в управлении делами Общества;
- участвовать в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- принимать участие в распределении прибыли Общества;
- получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерской или иной документацией в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Уставом;

- обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации;
- требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков;
- оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, и требовать применение последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;
- акционеры могут иметь иные права, предусмотренные настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации;
- акции, которые Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям (объявленные акции) предоставляют права одинаковые с правами, предоставленными размещенными обыкновенными именными акциями Общества.

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

7.1.2. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества исходя из их рыночной стоимости, которая определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.

7.2. Каждая привилегированная акция типа А предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав в том числе:

- получать ежегодный фиксированный дивиденд Общества, величина которого определяется как 10% чистой прибыли Общества по итогам финансового года, разделенной на число акций;
- право на увеличение годового дивиденда до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям, если величина дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции по итогам года, превышает величину 10 % чистой прибыли;
- участвовать в общем собрании акционеров и обсуждении всех вопросов повестки дня;
- участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов:
 - о реорганизации или ликвидации Общества;
 - о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров – владельцев привилегированных акций типа «А», включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди, а также предоставления акционерам-владельцам привилегированных акций иного типа преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости акций либо внесения положений об объявленных привилегированных акциях этого или иного типа, размещение

которых может привести к фактическому уменьшению определенного уставом общества размера дивиденда и (или) ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям этого типа;

- участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа. Право акционеров – владельцев привилегированных такого типа участвовать в общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном объеме.

- получение ликвидационной стоимости каждой акции типа «А», равной ее номинальной стоимости, при ликвидации Общества.

7.3. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества исходя из их рыночной стоимости, которая определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.

7.4. Акционеры имеют право отчуждать не запрещенными законодательством способами принадлежащие акции без согласия других акционеров.

7.5. Акционеры обязаны:

- соблюдать требования Устава Общества и действующее законодательство;
- не разглашать конфиденциальную информацию;
- своевременно предоставлять сведения регистратору для надлежащего ведения реестра акционеров.

8. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

8.1. Общество может размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Общество вправе осуществлять эмиссию облигаций после полной оплаты уставного капитала.

8.2. Общество не вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции Общества, если количество объявленных акций Общества определенных категорий и типов меньше количества акций этих категорий и типов, право на приобретение которых предоставляют такие ценные бумаги.

9. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

9.1. 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 законодательством

Российской Федерации. 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.

9.2. Дивиденды выплачиваются деньгами. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

9.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов, 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 Совета директоров Общества. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

9.4. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров Общества. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров такого общества, либо кредитной организацией. Если размер дивиденда по обыкновенным акциям Общества превышает размер дивиденда по привилегированным акциям типа «А», рассчитанный в соответствии с п. 7.2 Устава, размер дивиденда, выплачиваемый по привилегированным акциям увеличивается до размера, выплачиваемого по обыкновенным акциям.

9.5. Срок выплаты дивидендов зарегистрированным в реестре акционеров лицам не должен превышать 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

9.6. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

9.7. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

- если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда либо станет меньше в результате выплаты дивидендов;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

10. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

10.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (Пять) процентов уставного капитала Общества.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5 (Пять) процентов от чистой прибыли до достижения установленного размера.

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 не может быть использован для иных целей.

10.2. Общество имеет право формировать в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, иные фонды, необходимые для его деятельности.

10.3. Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом законодательством Российской Федерации.

10.4. Если по окончании второго или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов Общества окажется меньше уставного капитала Общества, то Общество обязано осуществить действия, предусмотренные статьей 35 Федерального закона «Об акционерных обществах».

10.5. Если стоимость чистых активов Общества становится меньше определенного законом минимального размера уставного капитала, Общество подлежит ликвидации в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

11. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

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

11.2. Держателем реестра акционеров Общества является регистратор.

12. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

12.1. Органами Общества являются:

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

12.2. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет Ревизионная комиссия.

13. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

13.1. Высшим органом Общества является Общее собрание акционеров. Решения Общего собрания акционеров принимаются:

- на заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием;
- заочным голосованием.

13.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

№	ВОПРОСЫ, ОТНЕСЕННЫЕ К КОМПЕТЕНЦИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ	КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ
1.	Определение приоритетных направлений деятельности Общества, принципов образования и использования имущества Общества	Большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества
2.	Внесение изменений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции	Большинством не менее 3/4 голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества (за исключением случаев, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» требуется большее количество голосов)
3.	Реорганизация Общества	Большинством не менее 3/4 голосов акционеров – владельцев голосующих акций,

№	ВОПРОСЫ, ОТНЕСЕННЫЕ К КОМПЕТЕНЦИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ	КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ
		принимающих участие в общем собрании акционеров Общества
4.	Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационного баланса	Большинством не менее 3/4 голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества
5.	Избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий	Большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества
6.	Избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий	Большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества
7.	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	Большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества
8.	Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года	Большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества
9.	Установление членам Совета директоров Общества вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; определение размеров вознаграждений и компенсаций	Большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества
10.	Установление членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей; определение размеров таких вознаграждений и компенсаций	Большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества
11.	Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями	Большинством не менее 3/4 голосов акционеров – владельцев голосующих акций,

№	ВОПРОСЫ, ОТНЕСЕННЫЕ К КОМПЕТЕНЦИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ	КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ
		принимающих участие в общем собрании акционеров Общества
12.	Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций	Большинством не менее 3/4 голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества
13.	Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций	Большинством не менее 3/4 голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества
14.	Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности	Большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества
15.	Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора)	Большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества
16.	Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества	Большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества
17.	Принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций	Большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества
18.	Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»	Большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества
19.	Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»	Большинством не менее 3/4 голосов акционеров – владельцев голосующих акций,

№	ВОПРОСЫ, ОТНЕСЕННЫЕ К КОМПЕТЕНЦИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ	КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ
		принимающих участие в общем собрании акционеров Общества
20.	Дробление и консолидация акций	Большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества
21.	Принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества	Большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества
22.	Принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции	Большинством не менее 3/4 голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества
23.	Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»	Большинством не менее 3/4 голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества
24.	Определение порядка ведения заседания общего собрания акционеров Общества	Большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества
25.	Избрание членов счетной комиссии общего собрания акционеров Общества и досрочное прекращение их полномочий	Большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества
26.	Решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации	Большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества, если иное не установлено законодательством Российской Федерации

13.3. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров и исполнительному органу Общества, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

13.4. Годовое заседание общего собрания акционеров проводится в срок, не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

13.5. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров 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 60 дней после окончания отчетного года.

13.6. На годовом заседании Общего собрания акционеров решаются вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, 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, о назначении аудиторской организации общества в случае наличия обязанности по проведению аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или о назначении аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества в случае отсутствия такой обязанности при условии принятия Советом директоров Общества решения о проведении аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

13.7. Заочное голосование на заседании общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования, которые направляются, вручаются или публикуются не позднее чем за 20 дней до даты проведения заседания общего собрания акционеров.

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

13.9. Сообщение о проведении заседания для принятия решений общим собранием акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, и повестка дня такого заседания одновременно являются сообщением о проведении заочного голосования и повесткой дня заочного голосования.

13.10. При проведении Общего собрания акционеров независимо от формы его проведения могут использоваться информационные и коммуникационные технологии,

позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в Общем собрании акционеров, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения Общего собрания акционеров.

13.10.1. Принявшими участие в Общем собрании акционеров Общества, проводимом в форме заседания, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на указанном в сообщении о проведении заседания Общего собрания акционеров сайте в сети «Интернет» (при наличии), а также акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в таком сообщении сайте в сети «Интернет» не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

В случае если заседание Общего собрания акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети «Интернет», регистрация лиц, принимающих участие в общем собрании указанным способом, осуществляется на сайте в сети «Интернет», на котором заполняется электронная форма бюллетеня. Заполнение электронной формы бюллетеней на сайте в сети «Интернет» возможно:

- не позднее чем за два дня до даты проведения заседания Общего собрания акционеров (акционеры, электронная форма бюллетеней которых заполнена на сайте не позднее чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров, вправе присутствовать на общем собрании);
- в ходе проведения Общего собрания акционеров теми акционерами, которые не реализовали свое право на участие в таком собрании иным способом.

13.10.2. Принявшими участие в заочном голосовании для принятия решений Общим собранием акционеров Общества считаются акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров сайте в сети «Интернет» до даты окончания приема бюллетеней.

13.10.3. Принявшими участие в заседании или заочным голосованием для принятия решений Общим собранием акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

13.11. Сообщение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров (далее – сообщение о проведении общего собрания акционеров) может быть доведено до сведения лиц, имеющих право на участие в общем

собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, любым из следующих способов:

13.11.1. Направлением заказных писем или вручением под роспись.

13.11.2. Направлением электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества.

13.11.3. Направлением 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.

13.11.4. Размещением на официальном сайте Общества www.gipvn.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

13.12. Общество должно хранить информацию о направлении сообщений, предусмотренных п. 13.11., пять лет с даты проведения Общего собрания акционеров.

13.13. Председательствует на заседаниях Общего собрания акционеров Общества Председатель Совета директоров Общества или лицо, назначенное решением Совета директоров Общества председательствующим на Общем собрании акционеров.

13.14. Проведение заседания Общего собрания акционеров и результаты голосования на заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, а также результаты заочного голосования подтверждаются протоколом Общего собрания акционеров.

13.15. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 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.

13.16. Протокол заседания Общего собрания акционеров подписывается председательствующим на заседании Общего собрания акционеров Общества.

13.17. Протокол общего собрания акционеров, в котором указываются результаты заочного голосования, подписывается Председателем Совета директоров Общества.

14. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

14.1. Совет директоров Общества является коллегиальным органом управления и осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.

Совет директоров Общества состоит из 7 (семи) человек.

14.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

№	ВОПРОСЫ, ОТНЕСЕННЫЕ К КОМПЕТЕНЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ
1.	Образование единоличного исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий, досрочное расторжение трудового договора с единоличным исполнительным органом Общества, передача полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации/ управляющему, утверждение управляющей компании/ управляющего и условий договора с ней /ним, расторжение такого договора	Большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании или заочном голосовании
2.	Рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты	Большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании или заочном голосовании
3.	Использование резервного фонда и иных фондов Общества	Большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании или заочном голосовании
4.	Определение принципов и подходов к организации системы управления рисками и внутреннего контроля, контроль за созданием и функционированием эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля	Большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании или заочном голосовании
5.	Определение политики Общества по вознаграждению и возмещению расходов членов СД, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников	Большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании или заочном голосовании
6.	Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций;	Большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании или заочном голосовании
7.	Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций	Большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества, принимающих участие в

№	ВОПРОСЫ, ОТНЕСЕННЫЕ К КОМПЕТЕНЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ
		заседании или заочном голосовании
8.	Определение размера оплаты услуг аудиторской организации (индивидуального аудитора)	Большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании или заочном голосовании
9.	Установление выплат (дополнительных гарантий и компенсаций) работникам Общества сверх установленных рамками действующего законодательства или внутренними нормативными документами	Большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании или заочном голосовании
10.	Утверждение Положения о закупке Общества (а также внесение в него изменений)	Большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании или заочном голосовании
11.	Создание и ликвидация филиалов и представительств Общества	Большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании или заочном голосовании
12.	Принятие решения о внесении имущества в уставные капиталы других обществ	Большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании или заочном голосовании
13.	Принятие решений об участии, изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей), обременении акций, долей и о прекращении участия Общества в других организациях	Большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании или заочном голосовании
14.	Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»	Единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества

№	ВОПРОСЫ, ОТНЕСЕННЫЕ К КОМПЕТЕНЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ
15.	Одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»	Большинством голосов членов Совета директоров Общества, не заинтересованных в совершении сделки
16.	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	Единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества
17.	Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»	Большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании или заочном голосовании
18.	Утверждение повестки дня общего собрания акционеров	Большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании или заочном голосовании
19.	Установление даты определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров	Большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании или заочном голосовании
20.	Утверждение регистратора Общества	Большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании или заочном голосовании
21.	Утверждение условий договора с регистратором Общества	Большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества, принимающих участие в

№	ВОПРОСЫ, ОТНЕСЕННЫЕ К КОМПЕТЕНЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ
		заседании или заочном голосовании
22.	Расторжение договора с регистратором Общества	
23.	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»	
24.	Принятие решений по распоряжению недвижимым имуществом, за исключением: сделок по сдаче в аренду недвижимого имущества, стоимость которых не превышает 500 000 (пятьсот тысяч) рублей и сделок по аренде Обществом недвижимого имущества	Большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании или заочном голосовании
25.	Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации	Большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании или заочном голосовании
26.	Утверждение решения о выпуске акций Общества и эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции, утверждение проспекта ценных бумаг Общества	Большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании или заочном голосовании
27.	Утверждение заключения о крупной сделке	Большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании или заочном голосовании
28.	Принятие решений о привлечении внешнего заимствования, заключении договоров займа, кредита, о выдаче простого и переводного векселя, о предоставлении имущества Общества в залог, об оформлении гарантий/поручительств, за исключением сделок с контролируемым или подконтрольным лицом, а также между лицами, входящими в одну группу лиц	Большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании или заочном голосовании
29.	Принятие решений об утверждении состава и целевых значений корпоративных ключевых	Большинством голосов от общего числа членов Совета

№	ВОПРОСЫ, ОТНЕСЕННЫЕ К КОМПЕТЕНЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ
	показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности Общества, а также утверждение отчетов об их исполнении	директоров Общества, принимающих участие в заседании или заочном голосовании
30.	Определение принципов и подходов к организации в обществе системы управления промышленной безопасностью, проведению ее аудита в случаях, определенных Федеральным законом от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»	Большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании или заочном голосовании
31.	Иные вопросы, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации относятся к компетенции Совета директоров Общества	Большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании или заочном голосовании

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

14.3. Члены Совета директоров избирают из своего состава, большинством голосов от общего числа членов Совета директоров, Председателя Совета директоров. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

Председатель Совета директоров организует его работу, принимает решения о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров и председательствует на этих заседаниях, организует составление протокола об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров Общества, председательствует на заседаниях общего собрания акционеров. При отсутствии председателя Совета директоров его функции выполняет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

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

14.4. Заседания Совета директоров созываются Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, или аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества или Генерального директора Общества.

14.5. Решения Совета директоров Общества могут приниматься на заседании или путем проведения заочного голосования (опросным путем). При принятии решений Советом

директоров Общества на заседании голосование на заседании может совмещаться с заочным голосованием.

14.6. Решение Совета директоров, принятое опросным путем, считается действительным, если в голосовании участвовали не менее чем половина избранных членов Совета директоров.

14.7. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров.

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

14.8. Решения Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании или заочном голосовании, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации или настоящим Уставом. Каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Передача права голоса одним членом Совета директоров другому члену Совета директоров Общества запрещается. В случаях равенства голосов членов Совета директоров голос Председателя Совета директоров является решающим.

14.9. Проведение заседания Совета директоров Общества и результаты голосования на заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, а также результаты заочного голосования подтверждаются протоколом Совета директоров Общества, который составляется не позднее 3 дней с даты принятия решения Совета директоров и подписывается Председателем Совета директоров Общества, а в случае его отсутствия членом Совета директоров Общества, осуществляющим функции Председателя Совета директоров Общества.

14.10. По предложению Генерального директора Общества Совет директоров утверждает кандидатуру Секретаря Совета директоров Общества.

14.11. Общество обязано извещать о совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, членов Совета директоров, а в случае, если в совершении такой сделки заинтересованы все члены совета директоров – Акционеров. Извещение о совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, должно быть направлено не позднее чем за пять дней до даты совершения сделки.

14.12. Извещение направляется в адрес членов Совета директоров Общества, а в случае, если в совершении такой сделки заинтересованы все члены Совета директоров – Акционерам в форме электронного сообщения по адресу электронной почты члена Совета

директоров, представленному членом Совета директоров для данных целей, а также электронный адрес Акционера, указанный в Реестре акционеров Общества, не позднее одного рабочего дня со дня подписания извещения Генеральным директором Общества.

Общество осуществляет мониторинг передачи извещения.

15. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

15.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором Общества (единоличный исполнительный орган), который подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров Общества.

Генеральный директор Общества избирается Советом директоров сроком до 5 (пять) лет. Если по истечении указанного срока Советом директоров не принято решение об избрании нового Генерального директора или решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации либо управляющему, полномочия единоличного исполнительного органа Общества действуют до принятия указанных решений.

Трудовой договор от имени Общества с Генеральным директором подписывает Председатель Совета директоров или лицо, уполномоченное Советом директоров Общества.

15.2. Генеральный директор Общества:

15.2.1. Обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

15.2.2. Заключает договоры и совершает иные сделки, в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и Положением о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) Общества.

15.2.3. Является представителем работодателя при заключении коллективного договора в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

15.2.4. Выносит на рассмотрение Совета директоров вопрос о целесообразности и необходимости переоценки основных фондов Общества, в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

15.2.5. Утверждает правила, инструкции и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества.

15.2.6. Утверждает организационную структуру и штатное расписание Общества, а также его филиалов и представительств.

15.2.7. Принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет руководителей филиалов и представительств Общества.

15.2.8. Применяет к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством о труде, а также внутренними документами Общества.

15.2.9. Открывает расчетный, валютный и другие счета Общества.

15.2.10. Выдает доверенности от имени Общества.

15.2.11. Обеспечивает организацию и ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества.

15.2.12. Не позднее, чем за 35 (тридцать пять) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет Общества.

15.2.13. Обеспечивает организацию и планирование работы подразделений, филиалов и представительств Общества, осуществляет контроль за их деятельностью.

15.2.14. Принимает участие в подготовке и проведении Общих собраний акционеров.

15.2.15. Обеспечивает внесение установленных законодательством Российской Федерации налогов и других обязательных платежей в бюджеты.

15.2.16. Обеспечивает использование прибыли в соответствии с решениями Общих собраний акционеров.

15.2.17. Создает безопасные условия труда работников Общества.

15.2.18. Обеспечивает защиту государственной и коммерческой тайны, а также конфиденциальной информации и служебных сведений, разглашение которых может нанести ущерб Обществу или Российской Федерации. Генеральный директор несет персональную ответственность за организацию работ и созданию условий по защите государственной тайны в Обществе, за несоблюдение установленных законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.

15.2.19. Решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

15.3. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества.

15.4. Генеральный директор обязан в своей деятельности соблюдать требования действующего законодательства, руководствоваться требованиями настоящего Устава, Положения о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) Общества, решениями органов управления Общества, принятыми в рамках их компетенции, а также заключенными Обществом договорами и соглашениями, в том числе договором, заключенным Генеральным директором с Обществом.

15.5. В случае нарушения Генеральным директором Общества требований устава Общества, Положения о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) Общества и (или) иных внутренних документов Общества, он может быть привлечен к ответственности в том числе по основаниям, указанным в Положении о единоличном

исполнительном органе (Генеральном директоре) Общества, и в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации.

16. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА

16.1. Единоличный исполнительный орган Общества должен действовать в интересах Общества добросовестно и разумно. Такую же обязанность несут члены Совета директоров Общества.

16.2. Единоличный исполнительный орган Общества обязан возместить по требованию Общества, его акционеров, выступающих в интересах Общества, убытки, причиненные по его вине Обществу.

16.3. Единоличный исполнительный орган Общества несет ответственность, если будет доказано, что при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей он действовал недобросовестно или неразумно, в том числе если его действия (бездействие) не соответствовали обычным условиям гражданского оборота или обычному предпринимательскому риску.

16.4. Ответственность, предусмотренную пунктом 16.3 настоящего Устава, несут также члены Совета директоров Общества, за исключением тех из них, кто голосовал против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или, действуя добросовестно, не принимал участия в голосовании.

16.5. Лицо, имеющее фактическую возможность определять действия Общества, в том числе возможность давать указания лицам, названным в пунктах 16.2, 16.4 настоящего Устава, обязано действовать в интересах Общества разумно и добросовестно и несет ответственность за убытки, причиненные по его вине Обществу.

16.6. В случае совместного причинения убытков Обществу, лица, указанные в пунктах 16.2, 16.4 и 16.5 настоящего Устава, обязаны возместить убытки солидарно.

16.7. Соглашение об устранении или ограничении ответственности лиц, указанных в пунктах 16.2, 16.4 настоящего Устава за совершение недобросовестных действий ничтожно.

16.8. Соглашение об устранении или ограничении ответственности лица, указанного в пункте 16.5 настоящего Устава, ничтожно.

17. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

17.1. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке и в сроки, определенные законодательством Российской Федерации.

17.2. 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 законодательством Российской Федерации, уставом Общества.

17.3. Общество осуществляет обязательное раскрытие информации о себе и своей деятельности в случаях и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

17.4. Результаты деятельности Общества отражаются в документах, составляющих бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, а также в годовом отчете.

17.5. Общество обязано привлечь для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудиторскую организацию (индивидуального аудитора), не связанную имущественными интересами с обществом или его акционерами.

17.6. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

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

17.7. Финансовый год Общества начинается 1 января и заканчивается 31 декабря.

17.8. Общество в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики обеспечивает сохранность, приведение в надлежащий порядок, длительное хранение и использование (выдачу справок по запросам юридических и физических лиц) документов по личному составу. В порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, документы по личному составу Общества передаются на государственное хранение.

Состав документов, сроки их хранения и уничтожение определяются в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации.

17.9. Общество обязано хранить документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, органов управления Общества.

17.10. Порядок доступа акционеров Общества к документам Общества определяется законодательством Российской Федерации.

18. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

18.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией, в составе не менее трех человек, которые избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

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

18.2. Члены Ревизионной комиссии несут ответственность за добросовестное выполнение возложенных на них обязанностей в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.

18.3. В ходе выполнения возложенных на Ревизионную комиссию функций она может привлекать экспертов из числа лиц, не занимающих какие-либо штатные должности в Обществе.

18.4. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется внутренним документом Общества (Положением о Ревизионной комиссии Общества), утверждаемым Общим собранием акционеров.

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

По решению общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии 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.

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

18.7. Ревизионная комиссия проверяет соблюдение Обществом законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих его деятельность, законность совершаемых Обществом операций, состояние кассы и имущества.

18.8. Документально оформленные результаты проверок ревизионной комиссией представляются Совету директоров Общества, а также Генеральному директору Общества для принятия соответствующих мер.

18.9. По результатам ревизии, при возникновении угрозы интересам Общества или его акционерам или выявлении злоупотреблений должностных лиц, ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров.

18.10. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и подтверждения достоверности его годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законодательством, обязано привлекать на договорной основе профессиональную аудиторскую организацию (индивидуального аудитора), которая

должна быть независима (который должен быть независим) в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».

18.11. Аудиторская организация (индивидуальный аудитор) назначается общим собранием акционеров Общества.

Договор на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества заключается в соответствии требованиями законодательства Российской Федерации.

18.12. В составляемых Ревизионной комиссией и аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) заключениях по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иной финансовой документации Общества;
- информация о фактах нарушений установленного законодательством Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и предоставления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также нарушениях законодательства при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

19. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

19.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

Реорганизация Общества может быть осуществлена в формах, предусмотренных законодательством.

19.2. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации юридических лиц, создаваемых в процессе реорганизации.

При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

В случае реорганизации Общества в настоящий Устав вносятся необходимые изменения, а все документы с неистекшими сроками хранения передаются в установленном порядке правопреемнику Общества.

19.3. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава Общества. 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.

В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров ликвидируемого Общества выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

19.4. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.

19.5. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество прекратившим существование после внесения сведений о его прекращении в единый государственный реестр юридических лиц в порядке, установленном законом о государственной регистрации юридических лиц.

19.6. В случае ликвидации общества документы по личному составу и другие документы Общества, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации, передаются в установленном порядке на государственное хранение в соответствующий архив.

19.7. При реорганизации или ликвидации Общества, а также при прекращении работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность данных сведений и их носителей путем разработки и осуществления мер режима секретности, защиты информации, противодействия иностранным техническим разведкам, охраны и пожарной безопасности.