

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1022601947521 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 11.10.2022 за ГРН 2222600371310



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эп

Сертификат: 7CF4AF00E8ADEBA44EB52679FB602CDE
Владелец: МИ ФНС России по ЦОД
МИ ФНС России по ЦОД
Действителен: с 22.11.2021 по 22.11.2022

УТВЕРЖДЁН

Решением
внеочередного общего собрания
акционеров ПАО «Нептун»
от 29.09.2022
(Протокол от 29.09.2022 №36)

УСТАВ
Публичного акционерного общества
«Нептун»
(новая редакция)

г. Ставрополь
2022 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Публичное акционерное общество «Нептун» (далее - Общество) учреждено Ставропольским комитетом по управлению государственным имуществом в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 01.07.1992 № 721 и с момента государственной регистрации стало правопреемником прав и обязанностей преобразованного государственного предприятия - завода «Нептун».

Общество зарегистрировано 11.04.1994 администрацией Промышленного района города Ставрополя, регистрационный номер 537.

1.2. Общество учреждено на неограниченный срок.

1.3. Общество является дочерним обществом акционерного общества «Корпорация морского приборостроения» (далее – Основное общество).

1.4. Основное общество вправе давать обязательные для Общества указания по любым вопросам в рамках законодательства Российской Федерации и настоящего Устава. Ответственность Основного общества определена законодательством Российской Федерации. Обязательные указания Основного общества подлежат исполнению Обществом в том случае, если они подписаны единоличным исполнительным органом (генеральным директором) Основного общества или лицом, исполняющим его обязанности.

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Публичное акционерное общество «Нептун».

2.2. Сокращённое фирменное наименование Общества на русском языке: ПАО «Нептун».

2.3. Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Ставрополь.

3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВА

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

Правоспособность Общества возникает с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о его создании и прекращается в момент внесения в указанный реестр сведений о его прекращении.

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

3.2. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование Общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации. Общество может иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

3.3. Общество вправе участвовать самостоятельно или совместно с другими юридическими и физическими лицами в других коммерческих и некоммерческих организациях на территории Российской Федерации и за её пределами в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством соответствующего иностранного государства.

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

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

3.6. При выполнении работ и оказании услуг, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, Общество обеспечивает соблюдение требований законодательства Российской Федерации по обеспечению сохранности и защиты сведений, составляющих государственную тайну. Защита государственной тайны является видом основной деятельности Общества.

3.7. В случае несоответствия отдельных положений настоящего Устава законодательству Российской Федерации, возникшего в результате изменений Российской Федерацией нормативного регулирования, положения настоящего Устава действуют в части, не противоречащей действующим нормативным правовым актам Российской Федерации.

4. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

4.1. Общество создано в целях получения прибыли за счёт своей деятельности (включая внешнеэкономическую деятельность), участия в обеспечении обороноспособности, безопасности и устойчивом экономическом развитии Российской Федерации, путём производства высокотехнологичной продукции военного и гражданского назначения, а также в целях повышения рыночной стоимости акций Общества.

4.2. Общество осуществляет в установленном законодательством Российской Федерации порядке следующие виды деятельности:

4.2.1. Производство систем управления техническими средствами для объектов Министерства обороны Российской Федерации и судов различного назначения.

4.2.2. Техническое обслуживание и ремонт систем управления на объектах Министерства обороны Российской Федерации и судах различного назначения.

4.2.3. Использование ядерных материалов и радиоактивных веществ, при проведении работ по использованию атомной энергии в оборонных целях.

4.2.4. Изготовление оборудования для объектов использования атомной энергии (тепловые электростанции с ядерными энергетическими установками, суда и иные плавсредства с ядерными реакторами).

4.2.5. Пассажирские и грузовые перевозки автомобильным транспортом, техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта.

4.2.6. Производство медицинской техники.

4.2.7. Производство товаров народного потребления.

4.2.8. Осуществление маркетинговых, управленческих, торгово-закупочных и других коммерческих услуг для юридических и физических лиц.

4.2.9. Выполнение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

4.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или получения свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определённому виду работ. Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определённым видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

4.4. Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещённые законодательством Российской Федерации.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

5.1. Общество несёт ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

5.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

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

5.4. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания или иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

5.5. Акционеры Общества вправе требовать возмещения Основным обществом убытков, причинённых по его вине Обществу. Убытки считаются причинёнными по вине Основного общества только в случае, когда Основное общество использовало имеющиеся у него право и (или) возможность в целях совершения Обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого Общество понесёт убытки.

5.6. Общество несёт ответственность за состояние и дальнейшее развитие технического уровня производства, качество и надёжность выпускаемых изделий (образцов) вооружения, военной и специальной техники.

6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА

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

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

6.2. Филиалы и представительства Общества осуществляют свою деятельность от имени Общества.

Общество несёт ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.

6.3. Филиалы и представительства Общества действуют на основании положений, утверждаемых советом директоров Общества. Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются генеральным директором Общества по согласованию с советом директоров Общества и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

6.4. Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами, действуют на основании утверждённых положений. Общество наделяет филиалы и представительства имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и в консолидированном балансе Общества. Представительства и филиалы должны быть указаны в едином государственном реестре юридических лиц.

6.5. Общество может иметь дочерние и зависимые 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 или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

6.6. Дочерние и зависимые общества не отвечают по долгам Общества. Общество не отвечает по обязательствам дочерних и зависимых обществ, кроме случаев, установленных законодательством Российской Федерации.

6.7. В случае приобретения Обществом более 20 процентов голосующих акций другого общества Общество обязано незамедлительно опубликовать сведения об этом в порядке, определяемом Банком России и федеральным антимонопольным органом.

7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

7.1. Уставный капитал Общества составляет 62 420 (шестьдесят две тысячи четыреста двадцать) рублей 50 копеек и состоит из 124 841 (ста двадцати четырёх тысяч восьмисот сорока одной) акции, из них:

- 98 053 (девяносто восемь тысяч пятьдесят три) обыкновенные акции номинальной стоимостью 50 копеек каждая, на общую сумму 49 026 (сорок девять тысяч двадцать шесть) рублей 50 копеек;

- 26 788 (двадцать шесть тысяч семьсот восемьдесят восемь) привилегированные акции типа «А» номинальной стоимостью 50 копеек каждая, на общую сумму 13 394 (тринадцать тысяч триста девяносто четыре) рубля;

Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретённых акционерами (размещённые акции), и определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

Общество вправе размещать дополнительно к размещённым акциям обыкновенные акции в количестве 200 000 (двести тысяч) штук, номинальной стоимостью 50 копеек каждая, с равными правами по отношению к ранее размещённым акциям (объявленные акции).

7.2. Размер уставного капитала может быть увеличен путём увеличения номинальной стоимости размещённых акций или путём размещения дополнительных акций.

7.3. Увеличение уставного капитала Общества путём увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счёт имущества Общества.

7.4. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязано уменьшить свой уставный капитал.

7.5. Размер уставного капитала Общества может быть уменьшен путём уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путём приобретения и погашения части акций в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

В течение трёх рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении его уставного капитала оно 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.

7.6. Общее собрание акционеров обязано принять решение об уменьшении уставного капитала путём погашения акций:

- приобретённых Обществом и не реализованных в течение года с момента их приобретения;

- выкупленных Обществом и не реализованных в течение года с момента их выкупа.

7.7. Общество не вправе уменьшить свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, установленного законодательством Российской Федерации на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений, вносимых в настоящий Устав, а в случаях, когда Общество обязано уменьшить свой уставный капитал – на дату государственной регистрации Общества.

8. АКЦИИ ОБЩЕСТВА. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ

8.1. Акционеры Общества – владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:

- участвовать в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по вопросам компетенции общего собрания акционеров;

- на получение дивидендов;

- на получение части имущества Общества в случае его ликвидации;

- на получение информации о деятельности Общества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

- оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;

- обращаться в суд для взыскания убытков с единоличного исполнительного органа, с членов совета директоров, причинённых по их вине Обществу.

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

8.2. Владельцы привилегированных акций типа «А» имеют право на получение дивидендов наравне и в равном размере с владельцами обыкновенных акций.

Акционеры - владельцы привилегированных акций типа «А» не имеют права голоса на общем собрании акционеров, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Каждая привилегированная акция типа «А» Общества предоставляет акционеру – её владельцу одинаковый объем прав.

8.3. Акционеры Общества вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров Общества.

8.4. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции типа «А», облигации и иные ценные бумаги не допускается.

Решением общего собрания акционеров привилегированные акции типа «А» могут быть конвертированы в обыкновенные акции.

8.5. Акционеры могут иметь иные права, предусмотренные настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.

8.6. Оплата акций Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами, имущественными либо иными правами, имеющими денежную оценку.

При оплате дополнительных акций Общества неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится советом директоров Общества в соответствии со статьёй 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

При оплате акций Общества неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Величина денежной оценки имущества не может быть выше величины оценки, произведённой независимым оценщиком.

8.7. Акции, право собственности на которые перешло к Обществу, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчёте голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы Обществом не позднее года с момента их приобретения Обществом, в противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путём погашения указанных акций.

9. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

9.1. Общество может размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Общество вправе размещать облигации только после полной оплаты уставного капитала.

9.2. Номинальная стоимость облигации, вид (именные, на предъявителя), форма выпуска (документарная, бездокументарная), сроки погашения (единовременный срок или погашение по сериям в определённые сроки), форма погашения (денежная или иное имущество), вид обеспечения (с указанием конкретного имущества), возможность конвертации, возможность досрочного погашения и иные условия определяются в решении о выпуске облигаций.

Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размер уставного капитала Общества либо величину обеспечения, предоставленного Обществу третьими лицами для цели выпуска облигаций.

10. ОТЧУЖДЕНИЕ АКЦИЙ АКЦИОНЕРАМИ

10.1. Сделки по отчуждению акций осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации. Право на акции переходит к приобретателю:

- в случае учёта прав на акции у лица, осуществляющего депозитарную деятельность, – с момента внесения приходной записи по счёту депо приобретателя;
- в случае учёта прав на акции в системе ведения реестра – с момента внесения приходной записи по лицевому счёту приобретателя.

10.2. Акционер Общества вправе отчуждать принадлежащие ему акции Общества без согласия других акционеров.

11. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

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

11.2. Дивиденды выплачиваются деньгами.

11.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решение о размере дивидендов и форме их выплаты, принимается общим собранием акционеров Общества. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов, 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 по предложению совета директоров Общества. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного советом директоров Общества.

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

11.5. Общество не вправе принимать решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьёй 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 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.

11.6. 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 суммы его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определённой настоящим Уставом ликвидационной стоимости размещённых привилегированных акций либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

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

11.7. В Обществе создаётся резервный фонд в размере 5 (пяти) процентов от уставного капитала Общества.

Резервный фонд Общества формируется путём обязательных ежегодных отчислений в размере 5 (пяти) 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 Общества не может быть использован для иных целей.

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

11.9. Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учёта в порядке, устанавливаемом уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

11.10. Если по окончании второго отчётного года или каждого последующего отчётного года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, совет директоров Общества при подготовке к годовому общему собранию акционеров обязан включить в состав годового отчёта Общества раздел о состоянии его чистых активов.

11.11. Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по окончании отчётного года, следующего за вторым отчётным годом или каждым последующим отчётным годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, в том числе в случае, предусмотренном пунктом 11.12 настоящего Устава, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего отчётного года обязано принять одно из следующих решений:

- об уменьшении уставного капитала Общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов;

- о ликвидации Общества.

11.12. Если стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала более чем на 25 процентов по окончании трёх, шести, девяти или двенадцати месяцев отчётного года, следующего за вторым отчётным годом или каждым последующим отчётным годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, Общество дважды с периодичностью один раз в месяц обязано поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о снижении стоимости чистых активов Общества.

11.13. Если по окончании второго отчётного года или каждого последующего отчётного года стоимость чистых активов Общества окажется меньше величины минимального уставного капитала, определённого в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» на дату государственной регистрации Общества, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчётного года обязано принять решение о своей ликвидации.

12. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

12.1. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

12.2. Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путём выдачи выписки из реестра акционеров Общества.

13. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

13.1. Органами управления Общества являются:

- общее собрание акционеров;
- совет директоров;
- генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

13.2. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет ревизионная комиссия.

14. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

14.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

14.2. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение устава Общества в новой редакции;
- реорганизация Общества;
- ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- избрание членов совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- увеличение уставного капитала Общества путём увеличения номинальной стоимости акций или путём размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий объявленных акций;
- уменьшение уставного капитала Общества путём уменьшения номинальной стоимости акций, путём приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путём погашения приобретённых или выкупленных Обществом акций;
- избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- утверждение внешнего аудитора Общества;
- выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчётного года;
- утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности;
- распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчётного года) и убытков Общества по результатам отчётного года);
- определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества;
- избрание членов счётной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- дробление и консолидация акций Общества;
- принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных настоящим Уставом;

- принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьёй 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- приобретение Обществом размещённых акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- принятие решения об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления и контроля Общества;
- решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

14.3. Вопросы, отнесённые к компетенции общего собрания акционеров Общества, не могут быть переданы на решение совету директоров и исполнительному органу Общества.

Общее собрание акционеров Общества не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесённым к его компетенции.

14.4. Решение общего собрания акционеров Общества по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

14.5. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Годовое общее собрание акционеров проводится ежегодно не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы:

- об избрании совета директоров Общества;
- об избрании ревизионной комиссии Общества;
- об утверждении внешнего аудитора Общества;
- об утверждении годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам отчётного года.

На годовом общем собрании акционеров также могут решаться иные вопросы, отнесённые к компетенции общего собрания акционеров Общества.

Проводимые помимо годового общие собрания акционеров Общества являются внеочередными.

14.6. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в органы управления и контроля Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах». Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 (шестьдесят) дней после окончания отчётного года.

14.7. Сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путём опубликования в газете «Ставропольская правда» и размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.neptunzavod.ru в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

14.8. В случаях, когда в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» или с решениями совета директоров Общества предусмотрено предварительное направление бюллетеней, направление бюллетеней для голосования осуществляется по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества (при отсутствии адреса электронной почты соответствующего лица в реестре акционеров Общества – путём направления данным лицам простых писем или вручения под роспись) в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

14.9. Лицо, имеющее право на участие в общем собрании акционеров, также вправе заполнить электронную форму бюллетеней на сайте Общества и/или сайте регистратора Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адрес которого указывается в сообщении о проведении общего собрания акционеров Общества, если при подготовке к проведению общего собрания акционеров советом директоров Общества было принято соответствующее решение.

14.10. В случае если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения законодательства Российской Федерации, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров Общества.

15. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

15.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесённых к компетенции общего собрания акционеров.

Совет директоров Общества состоит из 7 (семи) членов.

15.2. К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- утверждение повестки дня общего собрания акционеров Общества;
- установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесённые 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 Общества;
- определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка её определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- утверждение решения о выпуске акций Общества и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, утверждение проспекта ценных бумаг Общества;
- приобретение размещённых Обществом акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
- определение размера оплаты услуг внешнего аудитора;
- рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 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 генерального директора Общества);
- принятие решений по вопросам, определённым директивами Правительства Российской Федерации;
- поручение генеральному директору Общества;
- создание филиалов и открытие представительств Общества;
- согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

- принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных настоящим Уставом;

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

- размещение Обществом эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

- 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;

- иные вопросы, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом относятся к компетенции совета директоров Общества.

15.3. К компетенции совета директоров Общества также относятся следующие вопросы:

15.3.1. В области управления Обществом:

15.3.1.1. В сфере приоритетных направлений деятельности, экономики, финансов и обычной хозяйственной деятельности:

- определение приоритетных направлений деятельности Общества, включая утверждение, изменение и дополнение документов стратегического развития Общества, а также документов планирования, направленных на реализацию документов стратегического развития; контроль за их реализацией;

- утверждение бюджета Общества и ежеквартальных отчетов о его исполнении;

- утверждение направлений расходования денежных средств, полученных Обществом в виде дивидендов по принадлежащим Обществу акциям/долям;

- одобрение сделок на сумму более 10 (десяти) % балансовой стоимости активов Общества (за исключением сделок, заключаемых по государственному оборонному заказу).

15.3.1.2. В сфере управления персоналом:

- образование единоличного исполнительного органа (генерального директора), досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа (генерального директора);

- образование временного единоличного исполнительного органа Общества (временно исполняющего обязанности генерального директора);

- назначение исполняющего обязанности генерального директора на время его отпуска, командировки, болезни и иного отсутствия (если такое отсутствие продлится более одного месяца);

- утверждение условий трудового договора с генеральным директором Общества, с временно исполняющим обязанности генерального директора Общества, условий договора с управляющей организацией (управляющим), а также определение лица, уполномоченного на подписание указанных договоров;

- принятие решения в отношении генерального директора о поощрении, в том числе в форме начисления и выплаты любых видов премий, применении дисциплинарного взыскания, снятии дисциплинарного взыскания;

- принятие решения о выплате и размере вознаграждения единоличного исполнительного органа Общества по итогам работы за год;

- согласование совмещения лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества (генеральным директором) должностей в органах управления других организаций;

- утверждение перечня руководящих должностей Общества и их компетенций, согласование кандидатур на руководящие должности Общества и условий трудовых договоров с такими лицами;

- утверждение организационной структуры Общества (внесение в неё изменений), а также утверждение предельной штатной численности и фонда оплаты труда на год;

- утверждение (корректировка) перечня и целевых значений ключевых показателей эффективности (далее – КПЭ) деятельности на отчётный год, входящих в систему КПЭ деятельности Общества, утверждение (корректировка) карт КПЭ, утверждение степени достижения КПЭ (данные положения распространяются на Общество, единоличный исполнительный орган Общества, а также на лиц, включённых в перечень руководящих должностей Общества).

15.3.1.3. В сфере внутреннего аудита, внутреннего контроля и управления рисками:

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

- утверждение внутренних документов Общества, определяющих политику Общества в области организации и осуществления внутреннего аудита, в том числе в части общих принципов и основных правил взаимодействия Общества и его дочерних обществ по вопросам внутреннего аудита;

- утверждение внутренних документов Общества, определяющих политику Общества в области организации управления рисками и внутреннего контроля, в том числе в части общих принципов и правил взаимодействия Общества и его дочерних обществ по вопросам контроля и управления рисками.

Должностное лицо, ответственное за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководитель структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита) назначается на должность и освобождается от должности на основании решения совета директоров Общества. Условия трудового договора с указанным должностным лицом утверждаются советом директоров Общества.

15.3.1.4. В сфере научно-производственной деятельности:

- утверждение ежеквартальных отчётов единоличного исполнительного органа Общества о деятельности Общества;

- ежегодное рассмотрение вопросов, касающихся состояния качества и повышения надёжности изготавливаемых образцов вооружения, военной и специальной техники, итогов рекламационной работы, а также реализации утверждённой политики в сфере управления системами менеджмента качества и бережливого производства, направленной на снижение издержек производства и обеспечение гарантированного производства продукции.

15.3.1.5. В сфере имущества:

- утверждение внутренних документов Общества, определяющих политику Общества в области управления имуществом;

- утверждение программного документа в области управления непрофильными активами, признание активов (объектов недвижимости, акций и долей в уставных капиталах), принадлежащих Обществу, непрофильными и определение порядка их дальнейшего использования;

- рассмотрение отчётов об исполнении программы управления непрофильными активами;

- одобрение сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения Обществом недвижимого имущества вне зависимости от цены сделки;

- одобрение сделок, связанных с передачей в долгосрочную аренду (сроком на один год и более) или в залог недвижимого имущества Общества, включённого в перечень ключевых активов Общества;

- принятие решений об участии и прекращении участия Общества в коммерческих организациях; решений, влекущих изменение доли участия Общества в коммерческих организациях; решений о совершении Обществом сделок, связанных приобретением, отчуждением, обременением, а также возможностью отчуждения или обременения Обществом акций (паёв, долей в уставном или складочном капитале) коммерческих организаций, а также принятие решений об участии и прекращении участия, создании, реорганизации, преобразовании и ликвидации некоммерческих организаций (за исключением вопросов, отнесённых к компетенции общего собрания акционеров Общества);

- одобрение существенных условий корпоративного договора, договора доверительного управления акциями (долями), стороной которого является Общество.

15.3.2. В сфере управления дочерними обществами Общества – формирование указаний по голосованию представителям Общества в органах управления дочерних обществ:

- по вопросам ликвидации или реорганизации;
- по вопросам увеличения и уменьшения уставного капитала;
- по вопросам изменения устава, а также внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления и контроля;
- по вопросам формирования органов управления и контроля;
- по вопросам одобрения сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения недвижимого имущества, не включённого в перечень непрофильных активов дочернего общества, а также в случаях, когда сделки с недвижимым имуществом одобряются в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» для крупных сделок или сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

15.4. Для целей настоящего Устава под «представителями Общества в органах управления» понимается генеральный директор или лицо, которому выдана доверенность на голосование на общих собраниях акционеров/участников дочерних обществ Общества, а также члены коллегиальных органов управления дочерних обществ Общества, которые избраны голосами Общества (за исключением независимых директоров, статус которых определяется на стадии выдвижения кандидатов или избрания).

15.5. Вопросы, отнесённые к компетенции совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

15.6. Порядок деятельности совета директоров Общества устанавливается Положением о совете директоров Общества, которое утверждается общим собранием акционеров.

15.7. Члены совета директоров Общества избирают из своего состава большинством голосов от общего числа членов совета директоров председателя совета директоров Общества. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов совета директоров.

Председатель совета директоров организует его работу, созывает заседания совета директоров и председательствует на этих заседаниях, организует ведение протоколов заседания совета директоров, председательствует на общем собрании акционеров. При отсутствии председателя совета директоров Общества его функции выполняет один из членов совета директоров по решению совета директоров.

Лицо, осуществляющее функции генерального директора, не может быть председателем совета директоров Общества.

15.8. Заседания совета директоров Общества созываются председателем совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии Общества, должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита), или внешнего аудитора Общества, генерального директора Общества, а также по требованию Основного общества.

15.9. Заседания совета директоров могут проводиться как в форме совместного присутствия, в том числе с возможностью представления письменного мнения и/или с возможностью использования видео-конференц-связи (очная форма), так и в форме заочного голосования (заочная форма). Возможность представления письменного мнения и/или возможность использования видео-конференц-связи (очная форма) определяется лицом, созывающим заседание совета директоров в порядке, определённом положением о совете директоров Общества.

Решение совета директоров Общества считается действительным, если в голосовании участвовали не менее чем половина избранных членов совета директоров Общества, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

15.10. Принявшими участие в заседании совета директоров также считаются члены совета директоров, заполнившие электронную форму бюллетеней на указанном в уведомлении о проведении заседания совета директоров сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в порядке, установленном Положением о совете директоров Общества. В случаях, определённых положением о совете директоров Общества, при определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена совета директоров Общества и/или мнение, высказанное в случае участия в заседании совета директоров посредством видео-конференц-связи.

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.

15.11. Решения совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов совета директоров, принимающих участие в заседании, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации или настоящим Уставом. Каждый член совета директоров Общества 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.

На заседании совета директоров Общества ведётся протокол, который составляется не позднее 3 (трёх) дней с даты проведения заседания совета директоров Общества и подписывается председательствующим на заседании, а также корпоративным секретарём Общества.

15.12. Совет директоров утверждает кандидатуру и определяет условия трудового договора корпоративного секретаря Общества. Полномочия корпоративного секретаря Общества определяются Положением о корпоративном секретаре, утверждаемым советом директоров Общества.

15.13. В случае если сделка подлежит одобрению (требует получения согласия) по нескольким основаниям, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом:

- при отнесении вопроса по одному основанию к компетенции общего собрания акционеров Общества, а по другому основанию к компетенции совета директоров Общества – сделка одобряется (даётся согласие) общим собранием акционеров Общества, одобрения (согласия) совета директоров Общества не требуется;

- крупная сделка одобряется (даётся согласие) по правилам одобрения крупной сделки, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах», иных согласий (одобрений) не требуется;

- если крупная сделка признаётся одновременно сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность – сделка одобряется (даётся согласие) по правилам пункта 5 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», одобрения (получения согласия) по иным основаниям не требуется;

- если сделка признаётся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и одновременно с этим данная сделка подлежит одобрению (даётся согласие) совета директоров Общества в соответствии с пунктом 15.3 настоящего Устава – сделка подлежит одобрению (даётся согласие), как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, советом директоров Общества (в случае отнесения одобрения (дачи согласия) сделки по критерию заинтересованности к компетенции совета директоров Общества) или общим собранием акционеров Общества (в случае отнесения одобрения (дачи согласия) сделки по критерию заинтересованности к компетенции общего собрания акционеров Общества), иных одобрений (согласий) не требуется;

- если сделка подлежит одобрению (требуется согласие) по нескольким основаниям, предусмотренным пунктом 15.3 настоящего Устава – сделка подлежит одобрению (даётся согласие) по любому одному основанию, иных одобрений (согласий) не требуется.

Правила, установленные настоящим пунктом Устава, применяются как в отношении компетенции совета директоров Общества, так и в отношении компетенции общего собрания акционеров Общества.

15.14. Совет директоров Общества формирует комитет по аудиту для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, в том числе с оценкой независимости аудиторской организации Общества и отсутствием у неё конфликта интересов, а также с оценкой качества проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества.

16. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

16.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется генеральным директором Общества (единоличный исполнительный орган), который подотчётен совету директоров и общему собранию акционеров Общества.

16.2. Генеральный директор Общества избирается советом директоров Общества сроком на 3 (три) года.

16.3. Генеральный директор Общества:

- организует и обеспечивает выполнение решений общего собрания акционеров Общества (решений единственного акционера) и совета директоров Общества;

- даёт указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

- принимает участие в подготовке и проведении общих собраний акционеров Общества;

- выносит на рассмотрение совета директоров Общества вопрос о целесообразности и необходимости переоценки основных фондов Общества, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

- утверждает правила, инструкции и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждаемых общим собранием акционеров и советом директоров Общества;

- обеспечивает организацию и планирование работы подразделений, филиалов и представительств Общества, осуществляет контроль за их деятельностью;

- является представителем работодателя при заключении коллективного договора в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

- принимает на работу и увольняет с работы, осуществляет перевод, перемещение работников внутри Общества (в отдельных случаях – с соблюдением порядка, установленного настоящим Уставом);

- утверждает штатное расписание Общества, а также его филиалов и представительств, вносит в них изменения (в пределах решений, принятых советом директоров);

- устанавливает формы, систему и размер оплаты труда работников Общества, а также определяет виды стимулирующих и компенсационных выплат (дополнений, надбавок, премий и др.), порядок и условия их применения (в пределах решений, принятых советом директоров);

- применяет к работникам Общества меры поощрения и налагает на них взыскания в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством о труде, а также внутренними документами Общества;

- самостоятельно устанавливает для работников Общества дополнительные отпуска, сокращённый рабочий день и иные льготы;

- создаёт безопасные условия труда работников Общества;

- открывает расчётный, валютный и другие счета Общества;

- выдаёт доверенности от имени Общества;

- обеспечивает организацию и ведение бухгалтерского учёта и отчётности Общества;

- заключает договоры и совершает иные сделки в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- обеспечивает внесение Обществом установленных законодательством Российской Федерации налогов и других обязательных платежей в бюджеты;
- обеспечивает использование прибыли Общества в соответствии с решениями общих собраний акционеров Общества;
- обеспечивает защиту государственной и коммерческой тайны, а также конфиденциальной информации и служебных сведений, разглашение которых может нанести ущерб Российской Федерации или Обществу. Генеральный директор Общества несёт персональную ответственность за организацию работ и создание условий по обеспечению защиты государственной тайны в Обществе, за несоблюдение установленных законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну;
- в случае отпуска и иного краткосрочного отсутствия (до 1 месяца включительно) своим приказом назначает должностное лицо, исполняющее обязанности генерального директора Общества;
- решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

16.4. Генеральный директор Общества представляет совету директоров Общества информацию об участии/намерении участвовать своим или аффилированных с ним лиц в качестве учредителя (акционера или участника) в юридических лицах, в том числе с указанием доли участия, наименования юридических лиц, их реквизитов, а также видов деятельности, в том числе фактически осуществляемых.

16.5. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы.

16.6. Генеральный директор Общества определяет позицию Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня общего собрания акционеров (участников) и заседаний советов директоров (наблюдательных советов) хозяйственных обществ, за исключением случаев, когда в соответствии с настоящим Уставом такие полномочия отнесены к компетенции совета директоров Общества.

17. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА

17.1. Члены совета директоров Общества и генеральный директор Общества, временный единоличный исполнительный орган Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности добросовестно и разумно. Они несут ответственность перед Обществом за причинённые Обществу их виновными действиями (бездействием) убытки, если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

Общество или акционер вправе в установленном порядке обратиться в суд с иском к указанным выше лицам о возмещении причинённых Обществу убытков.

17.2. Генеральный директор Общества несёт ответственность за достоверность информации, содержащейся в отчётах Общества, в том числе информации, подлежащей обязательному раскрытию в порядке, предусмотренном главой 7 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

17.3. Лицо, которое в силу закона, иного правового акта или настоящего Устава уполномочено выступать от имени Общества, несёт ответственность, если будет доказано, что при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей оно действовало недобросовестно или неразумно, в том числе если его действия (бездействие) не соответствовали обычным условиям гражданского оборота или обычному предпринимательскому риску.

18. УЧЁТ И ОТЧЁТНОСТЬ ОБЩЕСТВА. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

18.1. Общество ведёт бухгалтерский учёт, представляет бухгалтерскую (финансовую) отчётность в порядке и в сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

18.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учёта в Обществе, своевременное представление ежегодного годового отчёта и бухгалтерской (финансовой) отчётности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несёт единоличный исполнительный орган Общества (генеральный директор) в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом.

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

18.4. Результаты деятельности Общества отражаются в документах, составляющих бухгалтерскую (финансовую) отчётность Общества, а также в годовом отчёте.

Общество составляет промежуточную (квартальную) бухгалтерскую (финансовую) отчётность и обязано представлять её Основному обществу. Для составления бухгалтерской (финансовой) отчётности отчётной датой считается последний календарный день отчётного периода.

Общество размещает на Межведомственном портале по управлению государственной собственностью (далее - МВ Портал) сканированную копию полностью сформированной и подписанной генеральным директором бухгалтерской (финансовой) отчётности, составленной по результатам отчётного периода, не позднее 3 рабочих дней после представления в контролирующие органы (при наличии у Общества обязанности по внесению информации в Личный кабинет акционерного общества на МВ Портале).

18.5. Общество для проверки и подтверждения правильности годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности должно ежегодно привлекать внешнего аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами в установленном законом порядке.

18.6. Годовой отчёт Общества подлежит предварительному утверждению советом директоров Общества в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчёте Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией Общества.

18.7. Отчётный год Общества начинается 1 января и заканчивается 31 декабря.

18.8. 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 уничтожения определяются в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации.

18.9. По месту нахождения исполнительного органа Общества должны храниться следующие документы Общества, по которым не истёк срок хранения, установленный законодательством Российской Федерации:

- устав Общества и внесённые в него изменения и дополнения, которые зарегистрированы в установленном порядке;
- решение о создании Общества;
- документ о государственной регистрации Общества;
- решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, отчёт об итогах выпуска

(дополнительного выпуска) ценных бумаг, уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;

- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

- внутренние (локальные) нормативные документы (акты) Общества;

- положения о филиалах или представительствах Общества;

- годовые отчёты;

- документы бухгалтерского учёта;

- документы бухгалтерской (финансовой) отчётности;

- протоколы общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества), заседаний совета директоров и ревизионной комиссии Общества;

- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;

- отчёты независимых оценщиков;

- списки аффилированных лиц Общества;

- списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и лиц, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

- заключения ревизионной комиссии Общества, внешнего аудитора (аудиторской организации, индивидуального аудитора) Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

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

- копии документов технической инвентаризации и (или) кадастровые паспорта, изготовленные после 01.03.2008, на принадлежащие Обществу объекты недвижимого имущества;

- копии кадастровых паспортов, изготовленных до 01.01.2017 в отношении используемых (предоставленных) Обществом земельных участков, а также иных объектов недвижимости в случае, если в их отношении проведён кадастровый учёт в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»;

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

- копии всех договоров, соглашений, заключённых Обществом или правопреемником, правопреемником которого является Общество, в отношении используемых Обществом и (или) ранее предоставленных соответствующему правопреемнику земельных участков, а также нотариально заверенные копии или оригиналы решений уполномоченных органов государственной власти о предоставлении Обществу (правопреемнику) земельных участков, включая государственные акты о предоставлении земельных участков;

- оригиналы всех договоров и соглашений, заключённых Обществом в письменной форме, а также актов выполненных работ/услуг и иных документов, связанных с их исполнением;

- документы архивных фондов, материалы на любых носителях информации (в печатной и электронной форме), в том числе не принятые к бухгалтерскому учёту, результаты интеллектуальной и научно-технической деятельности, права на них, сведения и информация в них содержащиеся, нематериальные активы;

- иные документы, предусмотренные законодательством, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров (единственного акционера), совета директоров и генерального директора Общества.

Общество обязано обеспечить акционерам доступ по их требованию к документам Общества в соответствии с требованиями статьи 91 Федерального закона «Об акционерных обществах».

19. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

19.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией. Ревизионная комиссия избирается общим собранием акционеров Общества в количестве трёх членов. Члены ревизионной комиссии 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. Члены ревизионной комиссии несут ответственность за недобросовестное выполнение возложенных на них обязанностей в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

19.2. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется внутренним нормативным документом Общества (положением о ревизионной комиссии Общества), утверждаемым общим собранием акционеров.

19.3. 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 требованию Основного 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 в соответствии с положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам ревизионной комиссии, утверждаемым общим собранием акционеров, а также в соответствии с рекомендациями совета директоров, с учётом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации.

19.4. При проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, работники Общества обязаны представлять требуемую членами ревизионной комиссии документацию (в том числе в оригиналах) и информацию (в том числе доступ к программным продуктам, используемым для ведения бухгалтерского учёта) о финансово-хозяйственной деятельности Общества, а также обеспечивать членам ревизионной комиссии возможность осмотра имущества Общества, находящегося в собственности или на иных правах у Общества.

19.5. Ревизионная комиссия проверяет соблюдение Обществом законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих его деятельность, наличие признаков банкротства, причин банкротства, законность, обоснованность и целесообразность совершаемых Обществом операций, финансово-хозяйственную деятельность Общества, порядок использования и наличие принадлежащего Обществу имущества, ревизионная комиссия участвует в проведении инвентаризации имущества, активов и обязательств Общества.

19.6. Документально оформленные результаты проверок ревизионной комиссией представляются совету директоров Общества, а также генеральному директору Общества для принятия соответствующих мер.

19.7. 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, а также направить результаты проверок в правоохранительные органы.

19.8. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и подтверждения достоверности его годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общество привлекает на договорной основе профессиональную аудиторскую организацию (внешнего аудитора).

Внешний аудитор утверждается общим собранием акционеров Общества.

19.9. Заключение договоров на оказание аудиторских услуг осуществляется в соответствии с установленными в Обществе правилами.

19.10. В составляемых ревизионной комиссией и аудиторской организацией (внешним аудитором) заключениях по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества должны содержаться:

а) подтверждение/не подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества;

б) информация о фактах нарушений установленного законодательством Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учёта и предоставления бухгалтерской (финансовой) отчётности, а также нарушениях законодательства при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности;

в) иная информация, установленная в ходе проверки и имеющая значение для акционеров Общества, в соответствии с целями, поставленными перед началом проверки.

19.11. По требованию Основного общества, совета директоров Общество может подвергаться дополнительной аудиторской проверке в любое время (инициативная проверка). В случае проведения инициативной проверки оплата услуг внешнего аудитора осуществляется за счёт собственных средств Общества. Должностные лица Общества должны обеспечить соответствующей аудиторской организации свободный доступ к бухгалтерской отчётности Общества и иным документам, необходимым для осуществления аудиторской проверки.

20. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

20.1. 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 форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

Допускается реорганизация юридического лица с одновременным сочетанием различных её форм, предусмотренных абзацем третьим настоящего пункта.

Формирование имущества обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только за счёт имущества реорганизуемых обществ.

20.2. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

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 присоединённого общества.

Государственная регистрация вновь возникших в результате реорганизации обществ и внесение записи о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются в порядке, установленном федеральными законами.

Реорганизуемое общество после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о своей реорганизации. В случае реорганизации Общества кредиторам предоставляются гарантии, предусмотренные статьёй 60 Гражданского кодекса Российской Федерации.

При реорганизации Общества его права и обязанности переходят к правопреемникам.

В случае невозможности определения правопреемника реорганизованного Общества, юридические лица, созданные в результате реорганизации, несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного Общества перед его кредиторами.

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

20.3. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учётом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего Устава. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

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

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

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

20.5. Ликвидация Общества считается завершённой, а Общество прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

20.6. 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.

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

21. ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

21.1. В отношении органов управления и контроля Общества, избранных (образованных) до утверждения настоящего Устава, действуют положения о количественном составе и сроках полномочий, предусмотренные ранее действующей редакцией устава.

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью **22** (двадцать два) листа

Генеральный директор

ПАО «Сбербанк России»

И. В. Яковлев

