УТВЕРЖДЕН
Распоряжением Федерального
агентства по управлению
государственным имуществом
от 30.06.2016 № 518-р

УСТАВ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «РОССИЙСКАЯ ВЕНЧУРНАЯ КОМПАНИЯ»

(новая редакция)

Москва
2016

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Российская венчурная компания» (далее – «Общество») создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее также – «закон об акционерных обществах») путем преобразования федерального государственного унитарного предприятия «Строительное управление № 1 Министерства Российской Федерации по атомной энергии» на основании распоряжения Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по городу Москве от 22.11.2005 № 1685 и является его правопреемником.

1.2. Учредителем и единственным акционером (собственником 100% размещенных акций) Общества является Российская Федерация в лице уполномоченного федерального органа исполнительной власти по управлению федеральным имуществом. На дату утверждения настоящего Устава указанные полномочия осуществляет Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество). Настоящий Устав определяет порядок деятельности Общества, его акционеров, их права и обязанности на период, когда единственным акционером Общества является Российская Федерация. В случае предполагаемого изменения состава акционеров Общества решением Общего собрания акционеров Общества (а именно – распоряжением единственного акционера в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом) утверждаются изменения в Устав Общества (или новая редакция Устава Общества).

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «Российская венчурная компания».

1.4. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «РВК».

1.5. Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Joint Stock Company "Russian Venture Company".

1.6. Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: RVC (JSC).

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

2. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

2.1. Общество является юридическим лицом (корпоративной организацией), руководствуется в своей деятельности законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. В соответствии со ст. 66.3 Гражданского кодекса Российской Федерации Общество признается непубличным акционерным обществом.

2.2. Правоспособность Общества как юридического лица 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.

2.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, отражаемое на его самостоятельном балансе, включая имущество, переданное ему акционерами (единственным акционером) в счет оплаты акций.

2.4. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами. Общество имеет круглую печать со своим фирменным наименованием на русском языке и указанием на его место нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в

установленном порядке товарный знак/знак обслуживания и другие средства индивидуализации.

2.5. Общество вправе участвовать самостоятельно или совместно с другими юридическими и физическими лицами в других коммерческих и некоммерческих корпоративных организациях, фондах, партнерствах на территории Российской Федерации и за ее пределами в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством соответствующего иностранного государства, участвовать в реализации государственных программ развития инновационной инфраструктуры, стимулирования развития инноваций и спроса на инновации, создания благоприятной среды для инновационно-технологического предпринимательства в России, развития национального венчурного рынка путем участия в глобализации российской инновационной индустрии, реализации Национальной технологической инициативы (далее также – «НТИ»).

2.6. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законодательством Российской Федерации, в соответствии с целями, указанными в статье 3 настоящего Устава.

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

2.8. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров (единственного акционера), а акционеры (единственный акционер) Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

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

2.10. Акционеры Общества, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

2.11. Учредители акционерного общества несут солидарную ответственность по обязательствам, возникшим до регистрации Общества.

2.12. Общество несет ответственность по обязательствам учредителей, связанным с его созданием, только в случае последующего одобрения их действий общим собранием акционеров.

3. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Основными целями деятельности Общества являются: извлечение прибыли, стимулирование развития в России собственной индустрии венчурного инвестирования и исполнение функций Проектного офиса НТИ, в частности: обеспечение проектного управления, организационно-технической и экспертно-аналитической поддержки, информационного и финансового обеспечения разработки и реализации планов мероприятий «дорожных карт») и проектов в целях реализации планов мероприятий («дорожных карт») НТИ.

3.2. Для достижения целей, указанных в пункте 3.1 настоящего Устава, Общество осуществляет в установленном законодательством Российской Федерации порядке следующие виды деятельности:

- инвестирование в ценные бумаги, доли в уставных капиталах хозяйственных обществ, паи инвестиционных фондов, а также вклады по договорам инвестиционного товарищества;
- осуществление прав акционера (участника, товарища, владельца инвестиционных паев) в хозяйственных обществах (инвестиционных товариществах, паевых инвестиционных фондах), акциями (долями, паями, вкладами) которых владеет Общество;
- деятельность по обеспечению эффективности функционирования финансового рынка венчурного инвестирования и российской инновационной индустрии;
- обеспечение условий для деятельности профессиональных участников рынка венчурного инвестирования и российской инновационной индустрии;
- популяризация инновационной деятельности;
- размещение денежных средств на депозитах в банках Российской Федерации;
- содействие информационному насыщению рынка профессиональными знаниями, навыками, практиками, в том числе деятельность по созданию и использованию результатов интеллектуальной деятельности (РИД);
- поддержка реализации проектов НТИ в соответствии с решениями межведомственной рабочей группы по разработке и реализации Национальной технологической инициативы при президиуме Совета при Президенте Российской Федерации по модернизации экономики и инновационному развитию России в формах, не противоречащих законодательству Российской Федерации и настоящему Уставу.

3.3. Общество вправе заниматься иными видами деятельности, не запрещенными законодательством Российской Федерации.

3.4. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Общество может заниматься отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

4. АКЦИИ ОБЩЕСТВА. ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

4.1. Все акции Общества являются обыкновенными именными акциями.

4.2. Номинальная стоимость одной обыкновенной именной акции Общества составляет 100,00 (Сто) рублей, форма выпуска – бездокументарная.

4.3. Общее количество размещенных обыкновенных акций Общества составляет 300 113 207 (Триста миллионов сто тринадцать тысяч двести семь) штук.

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

4.5. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров Общества, принимаемому в соответствии с настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.

4.6. Общество вправе осуществлять эмиссию облигаций только после полной оплаты уставного капитала. Погашение облигаций может осуществляться в денежной форме или иным имуществом, в том числе размещенными акциями Общества, в соответствии с решением об их выпуске.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

5.1. Единственным акционером Общества (собственником 100% (Ста процентов) всех размещенных акций Общества) является Российская Федерация.

5.2. От имени Российской Федерации права акционера по принадлежащим Российской Федерации акциям Общества в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2004 № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие российской федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»)» осуществляет Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество).

5.3. Акционеры (единственный акционер) Общества вправе:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Уставом Общества;
- принимать решения по вопросам компетенции общего собрания акционеров с правом голоса по всем вопросам;
- в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации и Уставом Общества, получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией;
- 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 законом, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;
- принимать участие в распределении прибыли Общества, в т.ч. получать дивиденды;
- получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
- требовать созыва заседаний Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества, а также назначения внеплановой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионной комиссией Общества;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

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

Акция, принадлежащая учредителю Общества, предоставляет ему право голоса до момента ее полной оплаты.

5.5. Акции, право собственности на которые перешло к Обществу, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете 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 путем погашения указанных акций.

5.6. Акционеры (единственный акционер) Общества обязаны:

- участвовать в образовании имущества Общества в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации или настоящим Уставом;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества, а также конфиденциальную информацию, владельцем которой является Общество, в том числе связанную с видами деятельности, указанными в пункте 3 настоящего Устава;
- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, если его участие необходимо для принятия таких решений;
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу или его участникам;
- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей деятельности Общества;
- соблюдать положения настоящего Устава, выполнять решения Общего собрания акционеров Общества;
- оказывать содействие Обществу в достижении его уставных целей.

5.7. По решению Общего собрания акционеров, принятому единогласно, помимо обязанностей, перечисленных в пункте 5.6 настоящего Устава, на всех акционеров Общества могут быть возложены дополнительные обязанности.

6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

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

6.2. Размер уставного капитала Общества составляет 30 011 320 700,00 (Тридцать миллиардов одиннадцать миллионов триста двадцать тысяч семьсот) рублей. Уставный капитал Общества состоит из 300 113 207 (Трехсот миллионов ста тринадцати тысяч двухсот семи) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 100,00 (Сто) рублей каждая.

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

6.4. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

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

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

В течение 3 (трех) 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.

6.7. Общее собрание акционеров обязано принять решение об уменьшении уставного капитала путем погашения акций:
- приобретенных Обществом и не реализованных в течение года с момента их приобретения;
- выкупленных Обществом и не реализованных в течение года с момента их выкупа.

6.8. Если по окончании второго или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего финансового года, в порядке, которые предусмотрены законом об акционерных обществах, обязано увеличить стоимость чистых активов до размера уставного капитала либо зарегистрировать в установленном порядке уменьшение уставного капитала. Если стоимость указанных активов Общества становится меньше определенного законом об акционерных обществах минимального размера уставного капитала, Общество подлежит ликвидации.

6.9. При изменении размера уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами Российской Федерации.

7. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА. ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА

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

7.2. Филиалы и представительства Общества осуществляют свою деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.

7.3. Филиалы и представительства действуют на основании положений, утверждаемых Советом директоров Общества. Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются Правлением Общества и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

7.4. 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. Филиалы и представительства указываются в едином государственном реестре юридических лиц.

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

7.6. Дочерние общества не отвечают по долгам Общества.

7.7. Общество отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение указаний или с согласия Общества, за исключением случаев голосования Общества по вопросу об одобрении сделки на общем собрании участников дочернего общества, а также одобрения сделки органом управления Общества, если необходимость такого одобрения предусмотрена уставом Общества и дочернего общества.

7.8. В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине Общества, последнее несет при недостаточности имущества дочернего общества субсидиарную ответственность по его долгам.

7.9. Участники (акционеры) дочернего общества вправе требовать возмещения Обществом убытков, причиненных его действиями или бездействием дочернему обществу.

8. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

8.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение 3 (Трех) месяцев после окончания соответствующего периода.

8.2. Дивиденды выплачиваются в денежной форме.

8.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества.

8.4. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров Общества.

8.5. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 (Десяти) дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 (Двадцати) дней с даты принятия такого решения.

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

8.7. Общество не вправе объявлять и выплачивать дивиденды:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- если стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда либо станет меньше их размера в результате выплаты дивидендов;
- в иных случаях, предусмотренных законом об акционерных обществах и настоящим Уставом.

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

- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 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, и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

8.9. 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 определенной уставом Общества ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

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

8.10. 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.

8.11. По решению Общего собрания акционеров за счет части чистой прибыли Общества отчетного периода, остающейся в его распоряжении после обязательных ежегодных отчислений в резервный фонд Общества, выплаты дивидендов и иных выплат, предусмотренных внутренними документами Общества, может быть сформирован фонд целевого финансирования. Размер чистой прибыли, направляемой на формирование фонда целевого финансирования, устанавливается Общим собранием акционеров на основании рекомендаций Совета директоров Общества.

8.12. Фонд целевого финансирования создается для обеспечения возможности финансирования проектов, реализация которых не предполагает достижения прямого экономического эффекта для Общества, но при этом может быть однозначно квалифицирована как деятельность, направленная на развитие российского рынка инновационно-технологического предпринимательства и венчурного инвестирования, а также на реализацию НТИ в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации (в том числе указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации), локальными нормативными

актами Общества (Уставом Общества, Стратегией развития Общества, Долгосрочной программой развития Общества, бизнес-планом на очередной финансовый год и др.) и решениями органов Общества (Общее собрание акционеров, Совет директоров, Правление).

8.13. Средства фонда целевого финансирования могут быть использования для решения следующих задач:

- оказание поддержки организациям, осуществляющим во взаимодействии и в интересах Общества деятельность в рамках поручений, распоряжений Президента и Правительства Российской Федерации;
- реализация отдельных проектов НТИ;
- финансирование образовательных программ федеральных государственных образовательных учреждений;
- финансирование благотворительной деятельности Общества;
- оказание целевой финансовой поддержки портфельным компаниям фондов, созданных с участием капитала Общества:
  а) обеспечение стабильности и непрерывности осуществления финансово-хозяйственной деятельности портфельных компаний, в том числе путем компенсации влияния негативных факторов внешней среды;
  б) поддержка экспортной деятельности портфельных компаний фондов, созданных с участием средств Общества и обладающих потенциалом существенно нелинейного увеличения экспорта инновационной продукции (товаров, работ, услуг);
  в) поддержка отдельных мероприятий и комплексов мероприятий по осуществлению продвижения портфельных компаний фондов, созданных с участием капитала Общества а также их продуктовых решений, сервисов и услуг.
- оказание целевой финансовой поддержки компаниям, поддержанным Обществом (инновационным, сервисным или инфраструктурным компаниям, не являющимся портфельными компаниями фондов, созданных с участием капитала Общества, но принимающим участие в мероприятиях, организованных и/или поддержанных Обществом или получающим от Общества маркетинговую, консультационную, экспертную поддержку), в том числе в рамках НТИ:
  а) поддержка экспорта инновационной продукции (товаров, работ, услуг);
  б) поддержка отдельных мероприятий и комплексов мероприятий по осуществлению продвижения перспективных российских технологических компаний, а также их продуктовых решений, сервисов и услуг.

8.14. Принятие решений о расходовании средств фонда целевого финансирования на решение задач, установленных п. 8.12-8.13 настоящего Устава, осуществляется Советом директоров Общества.

8.15. Порядок формирования и использования средств фонда целевого финансирования устанавливается Положением о фондах Общества.

8.16. По решению Общего собрания акционеров Общество вправе формировать иные фонды в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

8.17. Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации

федеральным органом исполнительной власти, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, Центральным банком Российской Федерации.

Общество обязано обеспечить любому заинтересованному лицу доступ к информации о стоимости его чистых активов, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

9. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

9.1. Права акционеров Общества на принадлежащие им акции Общества удостоверяются в реестре – записями на лицевых счетах у держателя реестра – или, в случае учета прав на акции Общества в депозитарии, – записями по счетам депо в депозитариях.

9.2. Право на акцию Общества переходит к приобретателю с момента внесения держателем реестра приходной записи по лицевому счету приобретателя в реестре, а в случае учета прав на акции Общества в депозитарии – с момента внесения лицом, осуществляющим депозитарную деятельность, приходной записи по счету депо приобретателя.

9.3. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

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

9.4. Ведение и хранение реестра акционеров Общества осуществляется профессиональным участником рынка ценных бумаг – регистратором.

Общество не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.

9.5. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать регистратора Общества об изменении своих данных, предусмотренных законодательством Российской Федерации. В случае непредставления им информации об изменении своих данных (в частности, местонахождения или местожительства и других реквизитов) Общество и регистратор не несут ответственности за убытки, причиненные в связи с этим.

10. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ

10.1. Органы Общества:

10.1.1. К органам Общества относятся:

- высший орган – Общее собрание акционеров,
- коллегиальный орган управления – Совет директоров,
- коллегиальный исполнительный орган – Правление,
- единоличные исполнительные органы – Генеральный директор и Директор проектного офиса Национальной технологической инициативы (НТИ).

10.1.2. При соответствующем органе Общества по его решению могут создаваться дополнительные внутренние структурные образования (в том числе советы, комитеты, комиссии).

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

10.2. Общее собрание акционеров Общества:

10.2.1. Высшим органом Общества является Общее собрание акционеров Общества.

10.2.2. В Обществе, все голосующие акции которого принадлежат единственному акционеру – Российской Федерации, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются акционером единолично и оформляются Федеральным агентством по управлению государственным имуществом (Росимуществом) письменно в форме распоряжений.

10.2.3. Принятие Общим собранием акционеров (до тех пор, пока все голосующие акции принадлежат единственному акционеру – Российской Федерации) Общества решений не требует нотариального удостоверения или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров и выполняющим функции счетной комиссии.

10.2.4. К исключительной компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества, утверждение Устава в новой редакции;
2) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
3) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий объявленных акций;
4) 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;
5) дробление и консолидация акций;
6) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
7) принятие решения об обращении с заявлением о листинге/делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
8) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание и досрочное прекращение полномочий его членов, принятие решений о выплате вознаграждений и (или) компенсаций членам Совета директоров Общества;
9) избрание единоличных исполнительных органов, досрочное прекращение их полномочий, избрание членов Правления Общества, досрочное прекращение их полномочий (как всего состава, так и отдельных членов Правления); принятие решения о передаче полномочий единоличных исполнительных органов другому обществу (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), а также утверждение такой управляющей организации или такого управляющего;
10) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;

11) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;
12) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
13) избрание и досрочное прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии общества, принятие решений о выплате вознаграждений и (или) компенсаций членам Ревизионной комиссии Общества;
14) принятие решения об участии Общества в ассоциациях (союзах) и иных объединениях коммерческих организаций;
15) утверждение Аудитора Общества;
16) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
17) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 закона об акционерных обществах;
18) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 закона об акционерных обществах;
19) принятие решений о реорганизации и ликвидации общества, о назначении ликвидационной комиссии и об утверждении промежуточного и окончательного ликвидационного баланса;
20) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

10.2.5. Решения по вопросам о реорганизации Общества, о передаче полномочий единоличных исполнительных органов Общества управляющим организациям или управляющим, а также по вопросам, указанным в пп. 3, 5-7, 14, 16, 17, 18 п. 10.2.4 настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров Общества по предложению Совета директоров Общества.

10.2.6. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров, Правлению или единоличным исполнительным органам Общества.

10.2.7. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы:

- об избрании членов Совета директоров Общества;
- об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
- об утверждении Аудитора Общества;
- об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- о распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти

месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;

а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

10.2.8. Порядок подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров определяются законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества, а также решениями Общего собрания акционеров Общества.

10.3. Совет директоров Общества:

10.3.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, а также контролирует деятельность Правления и единоличных исполнительных органов Общества.

10.3.2. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров Общества, могут устанавливаться Положением о Совете директоров, а также регламентами и иными документами Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимуществом).

10.3.3. Члены Правления Общества не могут составлять более одной четверти состава Совета директоров Общества. Лица, осуществляющие функции единоличных исполнительных органов Общества не могут быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

10.3.4. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном законом об акционерных обществах и настоящим Уставом, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в установленные сроки, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

10.3.5. По решению Общего собрания акционеров полномочия членов Совета директоров Общества (всего состава полностью) могут быть прекращены досрочно.

10.3.6. Количество членов Совета директоров Общества определяется решением Общего собрания акционеров, но не может составлять менее 5 (Пяти) человек.

10.3.7. В состав Совета директоров Общества должны входить в том числе независимые директора. Их количество устанавливается решением Общего собрания акционеров Общества. Критерии отнесения членов Совета директоров к независимым устанавливаются законодательством Российской Федерации.

10.3.8. Организация и руководство работой Совета директоров осуществляется Председателем Совета директоров Общества. Председатель Совета

директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

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

10.3.10. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

10.3.11. Первое после избрания нового состава Совета директоров Общества заседание созывает Генеральный директор Общества. На данном заседании решением Совета директоров Общества должен быть избран Председатель Совета директоров.

10.3.12. Члены Совета директоров должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

Члены Совета директоров Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены законом об акционерных обществах.

Права и обязанности членов Совета директоров Общества определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, Положением о Совете директоров иными внутренними документами Общества.

10.3.13. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, в т.ч. утверждение стратегии развития Общества (далее – «Стратегия развития»), Долгосрочной программы развития, а также иных документов, определяющих стратегию деятельности Общества в среднесрочной и долгосрочной перспективе, их корректировка, контроль за их исполнением и оценка их эффективности, рассмотрение отчетов об их выполнении;
2) утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) Общества на очередной финансовый год, рассмотрение отчетов об итогах (предварительных итогах) выполнения бизнес-плана;
3) утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) Проектного офиса НТИ, рассмотрение отчетов о его выполнении;
4) рассмотрение и утверждение по представлению директора Проектного офиса НТИ проектов, реализуемых в рамках «дорожных карт» НТИ, включая объёмы и формы (механизмы) их финансирования; рассмотрение отчетов о выполнении проектов, реализуемых в рамках «дорожных карт» НТИ, оценка их эффективности, их корректировка;
5) утверждение системы ключевых показателей эффективности деятельности Проектного офиса НТИ (КПЭ Проектного офиса НТИ) и их целевых значений (скорректированных значений); утверждение

отчетов об их выполнении, а также результатов деятельности Проектного офиса НТИ по итогам года (оценки достижения КПЭ Проектного офиса НТИ);

6) утверждение системы ключевых показателей эффективности деятельности Общества (КПЭ Общества) и их целевых значений (скорректированных значений); утверждение отчетов об их выполнении, а также результатов деятельности Общества по итогам года (оценки достижения КПЭ Общества);
7) утверждение бюджета (скорректированного бюджета) Общества на очередной финансовый год, включая бюджет Проектного офиса НТИ, утверждение отчетов о его исполнении;
8) предварительное утверждение годового отчета Общества;
9) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
10) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
11) принятие решений об использовании резервного фонда, фонда целевого финансирования и иных фондов Общества, а также утверждение внутренних документов, регламентирующих порядок формирования и использования фондов Общества;
12) создание филиалов и открытие представительств Общества, принятие решения об их ликвидации; утверждение положений о филиалах и представительствах;
13) принятие решений о предварительном одобрении выбора Управляющей компании, Венчурного фонда, Генерального партнера и основных условий сделки по созданию Венчурного фонда (здесь и далее термины «Управляющая компания», «Венчурный фонд» и «Генеральный партнер», указываемые с большой буквы, употребляются в соответствии с определениями, данными во внутреннем документе Общества, регулирующем порядок отбора Управляющих компаний для передачи им в управление денежных средств Общества);
14) утверждение перечня аспектов, критериев, их весовых коэффициентов и порядка расчета баллов по аспектам с целью проведения анализа и оценки заявок Управляющих компаний;
15) принятие решений об одобрении сделок, связанных с участием Общества в договоре инвестиционного товарищества, в том числе: заключение договора, осуществление инвестирования/прекращение или приостановление инвестирования, внесение изменений в договор, уступка прав и обязанностей по нему, купля-продажа (отчуждение/приобретение) доли в общем имуществе товарищей;
16) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X закона об акционерных обществах;
17) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с главой XI закона об акционерных обществах;

18) одобрение сделок, связанных с получением Обществом кредитов, займов независимо от их суммы;
19) одобрение сделок, связанных с приобретением или отчуждением Обществом недвижимого имущества, независимо от суммы сделки;
20) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
21) принятие решений об участии в дочерних обществах и иных организациях (за исключением юридических лиц, указанных в подпункте 14 пункта 10.2.4 настоящего Устава) и о прекращении участия в других организациях (включая юридических лиц, указанных в подпункте 14 пункта 10.2.4 настоящего Устава);
22) принятие решений о совершении сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения акций (долей в уставном капитале) других хозяйственных обществ и инвестиционных паев венчурных фондов, одобрение условий указанных сделок;
23) одобрение Обществом сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является имущество, работы и/или услуги, стоимость (денежная оценка) которых составляет более 1 % (Одного процента) уставного капитала Общества, за исключением сделок по размещению денежных средств Общества на банковские депозиты, а также сделок одобрение которых в соответствии с настоящим Уставов отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Общества;
24) утверждение внутренних документов, регламентирующих инвестиционную деятельность, в том числе порядок отбора Управляющих компаний для передачи им в управление денежных средств Общества, закупочную деятельность Общества, порядок размещения временно свободных денежных средств на банковских депозитах, а также систему мотивации и порядок премирования работников Общества, включая Правление и единоличные исполнительные органы Общества;
25) утверждение внутренних документов, регламентирующих деятельность по обеспечению проектного управления, организационно-технической и экспертно-аналитической поддержки, информационного и финансового обеспечения разработки и реализации планов мероприятий («дорожных карт«) и проектов в целях реализации и мониторинга планов мероприятий («дорожных карт») и проектов НТИ, в том числе порядок отбора исполнителей проектов НТИ;
26) утверждение Кодекса корпоративного управления Общества, дивидендной политики Общества, информационной политики (в т.ч. положение о раскрытии информации), политики в области корпоративной социальной ответственности;
27) утверждение политики в области управления рисками и внутреннего контроля, а также внутренних документов Общества, связанных с противодействием коррупции и урегулированием конфликта интересов, включая Кодекс корпоративной этики, Антикоррупционную политику, Положение о ведении реестра лиц, обязанных

предоставлять информацию о наличии заинтересованности в совершении сделки и др.;

28) контроль эффективности систем управления рисками, внутреннего контроля и аудита;
29) принятие решений о создании и упразднении комитетов и комиссий при Совете директоров Общества, утверждение положений о них, избрание членов комитетов и комиссий при Совете директоров Общества, принятие решений о прекращении их полномочий (как всего состава комитетов/комиссий, так и отдельных их членов), принятие решений о выплате вознаграждения членам комитетов и комиссий при Совете директоров Общества, не являющимся членами Совета директоров Общества;
30) назначение корпоративного секретаря Общества (лица, осуществляющего функции корпоративного секретаря), прекращение его полномочий, утверждение Положения о корпоративном секретаре Общества (или о соответствующем структурном подразделении Общества);
31) одобрение совмещения членами Правления, единоличными исполнительными органами должностей в органах иных организаций (включая органы контроля);
32) установление размера вознаграждения единоличных исполнительных органов и утверждение основных условий договоров с ними; установление размера вознаграждения членов Правления Общества;
33) приостановление полномочий одного или обоих единоличных исполнительных органов и назначение временного единоличного исполнительного органа или временных единоличных исполнительных органов Общества (Генерального директора, Директора проектного офиса Национальной технологической инициативы (НТИ)));
34) утверждение независимого оценщика (оценочной организации), привлекаемого для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных законом об акционерных обществах, настоящим Уставом, а также отдельными решениями Совета директоров Общества;
35) размещение Обществом эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, в случаях предусмотренных законодательством Российской Федерации;
36) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом об акционерных обществах;
37) приобретение размещенных Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
38) утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества, отчетов об итогах

погашения акций и отчетов об итогах выкупа акций у акционеров Общества;

39) рекомендации акционерам (единственному акционеру) Общества по проведению годового и внеочередного Общих собраний акционеров, их повестке дня, а также по принятию решений Общим собранием акционеров Общества;

40) определение даты составления 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 закона об акционерных обществах и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

41) вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов о:

- ликвидации Общества, назначении ликвидационной комиссии и утверждении промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

- вопросов, предусмотренных в п. 10.2.5 настоящего Устава, решения по которым принимаются Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров;

- иных вопросов, предусмотренных требованиями закона об акционерных обществах;

42) иные вопросы в соответствии с директивами единственного акционера Общества (Росимущества), а также вопросы, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительных органов Общества.

10.3.14. Заседания Совета директоров Общества:

10.3.14.1. Совет директоров Общества организует свою работу в форме заседаний, проводимых путем совместного очного присутствия членов Совета директоров (очные заседания), или путем заочного голосования (заочные заседания), для принятия решений по вопросам его компетенции. Решение о проведении заседания Совета директоров Общества и форме его проведения принимается Председателем Совета директоров Общества.

10.3.14.2. Совет директоров Общества вправе проводить заседания с использованием видеоконференции или телефонной связи. Участие члена Совета директоров в заседании с использованием указанных средств связи приравнивается к личному присутствию.

10.3.14.3. Заседания Совета директоров Общества проводятся по мере необходимости, но не реже чем 1 (Один) раз в 2 (Два) месяца, и созываются Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, Генерального директора, Директора проектного офиса Национальной технологической инициативы (НТИ), акционера Общества.

10.3.14.4. Очные заседания Совета директоров Общества проводятся по месту нахождения Общества либо в ином месте, определенном Председателем Совета директоров.

10.3.14.5. Заочное голосование членов Совета директоров Общества, а также предоставление письменного мнения по вопросам повестки дня очного заседания может осуществляться с применением специальных программных средств при условии подтверждения выбранного варианта голосования (особого мнения члена Совета директоров) средствами электронно-цифровой подписи.

10.3.14.6. Кворум для проведения заседаний Совета директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества, проводимого в очной форме, учитывается письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества (и не принимающего участия в заседании Совета директоров посредством видеоконференции или телефонной связи). Все решения принимаются Советом директоров Общества простым большинством голосов от числа членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, в т.ч. посредством предоставления письменного мнения (принимающих участие в заочном голосовании), за исключением случаев, предусмотренных 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.

10.3.14.7. В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества, голос Председателя Совета директоров Общества на заседании является решающим. Право решающего голоса Председателя Совета директоров Общества не может быть использовано другим членом Совета директоров Общества, осуществляющим его функции в отсутствие Председателя Совета директоров Общества.

10.3.14.8. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. В указанном случае полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению внеочередного Общего собрания акционеров.

10.3.14.9. В случаях, предусмотренных законом об акционерных обществах, при голосовании по соответствующим вопросам не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

10.3.14.10. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол, который составляется не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты проведения заседания Совета директоров Общества (даты окончания приема бюллетеней для заочного голосования). Протокол заседания

подписывается председателем Совета директоров Общества (или лицом, председательствующим на заседании) и лицом, выполняющим функции секретаря заседания Совета директоров Общества.

10.3.14.11. В протоколе заседания Совета директоров Общества указываются:

- дата, время и место его проведения;
- лица, присутствующие на заседании, и лица, представившие листы письменного мнения (в случае проведения заседания в заочной форме – лица, принявшие участие в голосовании);
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

10.3.14.12. Функции Секретаря заседаний Совета директоров Общества осуществляет Корпоративный секретарь Общества (или иной работник Службы корпоративного управления Общества/ иного соответствующего структурного подразделения Общества в случае согласования его кандидатуры Генеральным директором Общества), которого назначает Совет директоров Общества.

10.3.14.13. Лицо, осуществляющее функции секретаря заседания Совета директоров Общества, а также иной работник Службы корпоративного управления (или иного соответствующего структурного подразделения) Общества вправе удостоверять выписки из протоколов заседаний Совета директоров Общества.

10.3.14.14. Советом директоров Общества могут быть созданы комитеты (по стратегическому планированию, аудиту и этике, кадрам и вознаграждениям, корпоративному управлению) для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров, и подготовки рекомендаций Совету директоров Общества для принятия решений по таким вопросам. Совет директоров Общества может также создавать и другие постоянно действующие или временные (для решения определенных вопросов) комитеты/комиссии. Порядок формирования и работы комитетов/комиссий определяется соответствующим положением, которое утверждается Советом директоров Общества.

10.3.14.15. Совет директоров Общества вправе принять решение о выплате вознаграждения членам комитетов/комиссий, указанных в пп. 10.3.14.14 настоящего Устава, не являющимся членами Совета директоров Общества. Порядок расчета и выплаты такого вознаграждения может устанавливаться соответствующим положением, утверждаемым Советом директоров Общества (в т.ч. может быть регламентирован в положении о комитетах).

10.3.14.16. Порядок деятельности Совета директоров Общества устанавливается Положением о Совете директоров Общества, которое утверждается Общим собранием акционеров Общества. Порядок подготовки заседаний Совета директоров Общества может устанавливаться Регламентом, утверждаемым Генеральным директором Общества.

10.3.14.17. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут

выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров на основании предусмотренного соответствующим положением порядка их расчета.

10.4. Правление Общества:

10.4.1. Правление Общества осуществляет текущее руководство деятельностью Общества и действует на основании настоящего Устава, а также утверждаемого Общим собранием акционеров Положения о Правлении Общества, и является подотчетным Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров Общества.

10.4.2. Члены Правления Общества избираются решением Общего собрания акционеров Общества по предложению Совета директоров Общества из числа работников Общества. Количественный состав Правления Общества определяется решением Общего собрания акционеров Общества, но не может составлять менее 5 (Пяти) человек.

10.4.3. Срок полномочий членов Правления Общества составляет 1 (Один) год. Если к моменту окончания срока полномочий членов Правления не принято решение Общего собрания акционеров Общества по избранию (переизбранию) членов Правления Общества, то срок полномочий продлевается до момента принятия Общим собранием акционеров Общества соответствующего решения, но не более чем на 1 (Один) год. Члены Правления Общества могут переизбираться неограниченное число раз.

10.4.4. Прекращение трудового договора лица с Обществом является основанием прекращения полномочий указанного лица как члена Правления Общества.
В случае, если количество членов Правления становится менее количества, составляющего установленный настоящим Уставом кворум для проведения заседаний, Совет директоров Общества обязан принять решение об образовании временного коллегиального исполнительного органа общества (Правления) и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания Правления Общества.

10.4.5. Полномочия членов Правления Общества (всего состава или отдельных членов Правления) могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров Общества в случаях и порядке, предусмотренном Положением о Правлении Общества.

10.4.6. Члены Правления Общества должны действовать в интересах Общества, добросовестно исполнять возложенные на них обязанности и не разглашать конфиденциальную информацию об Обществе.

10.4.7. Члены Правления Общества не должны использовать свое положение и полученную информацию о деятельности Общества в личных интересах, а также не должны допускать использование своего положения и информации, которой они располагают, другими лицами в ущерб Обществу.

10.4.8. Члены Правления Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием),

если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

10.4.9. Председателем Правления Общества является Генеральный директор Общества. Председатель Правления Общества организует его работу, созывает заседания Правления Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола. Директор проектного офиса Национальной технологической инициативы (НТИ) является членом Правления.

10.4.10. На первом заседании после избрания нового состава Правления Общества члены Правления избирают Заместителя Председателя Правления Общества.

В случае временного отсутствия Председателя Правления Общества его функции осуществляет Заместитель Председателя Правления Общества.

10.4.11. Функции Секретаря Правления Общества осуществляет работник Службы корпоративного управления Общества (или иного соответствующего структурного подразделения в Обществе) по представлению Корпоративного секретаря Общества (руководителя службы корпоративного управления или иного соответствующего структурного подразделения Общества) и при согласовании кандидатуры Заместителем Председателя Правления Общества.

10.4.12. Права и обязанности членов Правления Общества определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

10.4.13. К компетенции Правления Общества относятся следующие вопросы:

1) обеспечение выполнения решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества; подготовка отчетов об их выполнении;
2) организация работы по реализации приоритетных направлений деятельности, программ развития, инвестиционной политики Общества, по выполнению бизнес-плана, Долгосрочной программы развития и Стратегии развития Общества;
3) принятие решений о реализации и финансировании мероприятий и проектов, связанных с выполнением программ Стратегии развития, Долгосрочной программы развития и бизнес-плана Общества, утвержденных Советом директоров Общества, бюджет которых превышает 1 000 000,00 (Один миллион) рублей (за исключением мероприятий и проектов, указанных в пп. 3) п. 10.5.10 настоящего Устава);
4) рассмотрение вопросов по оптимизации финансово-хозяйственной деятельности Общества, управленческих и иных бизнес-процессов Общества и принятие необходимых решений, в т.ч. принятие решений о реализации и финансировании проектов и программ, направленных на организационно-техническое развитие процессов внутренней деятельности Общества;
5) рассмотрение существенных вопросов, касающихся закупочной деятельности Общества, в т.ч. утверждение плана закупочной деятельности на очередной финансовый год, утверждение изменений в него, принятие решений о выборе способа отдельных закупок и

других необходимых решений, предусмотренных соответствующими внутренними документами Общества;

6) подготовка предложений о расходовании средств фонда целевого финансирования;
7) принятие решения о назначении и увольнении руководителей филиалов и (или) представительств Общества; рассмотрение результатов тщательной проверки Управляющих компаний, Венчурных фондов, Генеральных партнеров для передачи им в управление денежных средств Общества и основных условий соответствующих инвестиционных сделок, принятие иных решений в соответствии с внутренними документами Общества, регламентирующими порядок отбора Управляющих компаний, Генеральных партнеров, Венчурных фондов для передачи им в управление денежных средств Общества;
8) организация эффективного управления активами (фондами, созданными с участием капитала Общества), принятие необходимых решений и утверждение соответствующих документов;
9) одобрение изменений условий правил доверительного управления, иных документов, устанавливающих порядок работы фондов, созданных с участием капитала Общества; выдача представителям Общества инструкций по голосованию на общих собраниях участников (акционеров, пайщиков, товарищей) фондов по соответствующим вопросам повестки дня;
10) рассмотрение отчетов о результатах проверки Ревизионной комиссией деятельности дочерних обществ, принятие необходимых решений и выдача необходимых поручений работникам Общества, а также работникам Общества – представителям Общества в органах дочерних обществ;
11) принятие решений об использовании прав, предоставляемых принадлежащими Обществу акциями (паями, долями в уставном капитале, вкладами) других коммерческих организаций и инвестиционными паями венчурных фондов;
12) определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании, голосовать определенным образом по вопросам повестки дня собраний участников (акционеров, товарищей, владельцев инвестиционных паев) дочерних обществ, инвестиционных товариществ, паевых инвестиционных фондов, заседаний высших органов управления иных фондов в иностранных юрисдикциях, а также корпоративных некоммерческих организаций, участником которых является Общество (далее в тексте все перечисленное – «Организации») (за исключением процедурных вопросов организации проведения такого собрания);
13) назначение лиц, представляющих Общество на общих собраниях (заседаниях) высших органов Организаций, указанных в пп. 12 п. 10.4.13 настоящего Устава, участником которых является Общество, в случае, если Генеральный директор не может принять участие в указанных собраниях (заседаниях); поручение Генеральному

директору Общества выдать указанным лицам доверенность с полномочиями по голосованию в рамках позиции Общества, определенной в соответствии с пп. 12 п. 10.4.13 настоящего Устава;

14) рассмотрение заключений (отчетов, информации) Аудитора, результатов проверки Ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества, принятие необходимых решений с целью выполнения их рекомендаций (или устранения замечаний);
15) определение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество прямо или косвенно;
16) образование и упразднение постоянно действующих коллегиальных органов (комитетов, комиссий) Правления Общества, которые наделяются полномочиями по принятию решений соответствующими внутренними документами, их регламентирующими; утверждение состава комитетов (комиссий) и положений, регламентирующих их деятельность; принятие решений о выплате вознаграждения членам указанных комитетов (комиссий), не являющимся членами Правления Общества;
17) решение иных вопросов руководства текущей деятельностью Общества, установленных решениями Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров Общества, а также вопросов, вынесенных на рассмотрение Правления единоличными исполнительными органами.

10.4.14. При Правлении Общества формируется Комитет по закупкам Правления Общества для принятия решений соответствующей компетенции Правления Общества в части закупочной деятельности Общества.

10.4.15. Комитет по закупкам Правления Общества формируется из числа работников Общества, включая членов Правления Общества. Председателем Комитета должен являться член Правления Общества. По решению Правления Общества членам Комитета по закупкам Правления, не являющимся членами Правления Общества, может выплачиваться вознаграждение. Порядок расчета и выплаты вознаграждения устанавливается положением, регламентирующим деятельность данного комитета, утверждаемым Правлением Общества.

10.4.16. Количественный состав Комитета по закупкам Правления Общества, порядок его формирования и работы устанавливается соответствующим положением, которое утверждается Правлением Общества.

10.4.17. По решению Правления в Обществе могут создаваться иные комитеты или комиссии при Правлении Общества для предварительной проработки отдельных вопросов компетенции Правления Общества (или принятия решений по ним). Порядок формирования и работы комитетов, комиссий определяется соответствующим положением, которое утверждается Правлением Общества. По решению Правления Общества членам указанных в настоящем пункте комитетов/комиссий, не являющимся членами Правления Общества, может выплачиваться вознаграждение. Порядок расчета и выплаты такого вознаграждения устанавливается положениями,

регламентирующими деятельность указанных комитетов/комиссий, утверждаемых Правлением Общества.

10.4.18. Порядок деятельности Правления Общества устанавливается Положением о Правлении Общества, которое утверждается Общим собранием акционеров Общества. Порядок подготовки заседаний Правления Общества может также устанавливаться внутренним регламентом, утверждаемым Генеральным директором Общества.

10.4.19. Заседания Правления Общества:

10.4.19.1. Правление Общества организует свою работу в форме заседаний, проводимых в очной или заочной форме, для принятия решений по вопросам его компетенции. Заседания Правления Общества проводятся на плановой основе. Порядок подготовки заседаний Правления Общества может устанавливаться Регламентом, утверждаемым Генеральным директором Общества.

10.4.19.2. Решение о проведении заседания Правления Общества и о форме проведения заседания принимается Председателем Правления Общества или, в случае его временного отсутствия – заместителем Председателя Правления Общества.

10.4.19.3. Очные заседания Правления Общества проводятся по месту нахождения Общества. По указанию Председателя Правления Общества могут проводиться выездные заседания Правления Общества.

10.4.19.4. Правление Общества вправе проводить заседания с помощью видеоконференц- или телефонной связи. Участие члена Правления Общества в заседании с использованием указанных средств приравнивается к личному присутствию. В случае, когда заседание Правления Общества проводится только с использованием видеоконференции (и/или телефонной связи), местом проведения заседания считается место нахождения Общества.

10.4.19.5. Заочное голосование членов Правления Общества, а также предоставление письменного мнения по вопросам повестки дня очного заседания может осуществляться с применением специальных программных средств, предусмотренных в Обществе, при условии подтверждения выбранного варианта голосования (особого мнения члена Правления) средствами электронно-цифровой подписи.

10.4.19.6. Кворум для проведения заседаний Правления Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Правления Общества. При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания Правления Общества, проводимого в очной форме, учитывается письменное мнение члена Правления, отсутствующего на заседании Правления Общества (и не принимающего участия в заседании Правления посредством видеоконференции или телефонной связи).

10.4.19.7. Все решения принимаются Правлением Общества простым большинством голосов от числа членов Правления Общества, принимающих участие в заседании, в т.ч. посредством предоставления письменного мнения (принимающих участие в заочном голосовании). Каждый член Правления Общества обладает одним голосом. Передача права голоса членом

Правления Общества иному лицу, в том числе другому члену Правления Общества, не допускается.

10.4.19.8. В случае равенства голосов членов Правления Общества, голос Председателя Правления Общества на заседании является решающим. Право решающего голоса Председателя Правления Общества не может быть использовано Заместителем Председателя Правления Общества в случае осуществления им полномочий Председателя Правления Общества в период его временного отсутствия.

10.4.19.9. На заседании Правления Общества ведется протокол, который составляется не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты проведения заседания Правления Общества и подписывается председательствующим на заседании и Секретарем Правления Общества.

10.4.19.10. В протоколе заседания Правления Общества указываются:

- полное фирменное наименование Общества;
- дата, время и место его проведения;
- лица, присутствующие на заседании, и лица, представившие листы письменного мнения (в случае проведения заседания в заочной форме – лица, принявшие участие в заочном голосовании);
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

10.4.19.11. Лицо, осуществляющее функции Секретаря Правления Общества, а также иной работник Службы корпоративного управления (или иного соответствующего структурного подразделения) Общества вправе удостоверять выписки из протоколов заседаний Правления Общества.

10.4.19.12. Правление Общества обеспечивает организацию и планирование работы подразделений, филиалов и представительств Общества, осуществляет контроль за их деятельностью.

10.4.19.13. Правление Общества обеспечивает использование прибыли в соответствии с решениями Общих собраний акционеров.

10.5. Единоличные исполнительные органы Общества:

10.5.1. В Обществе образуется два единоличных исполнительных органа: Генеральный директор и Директор проектного офиса Национальной технологической инициативы (НТИ), которые действуют раздельно, независимо друг от друга, каждый в пределах своей компетенции, определенной настоящим Уставом.

Единоличные исполнительные органы Общества осуществляют оперативное руководство текущей деятельностью Общества и подотчетны Совету директоров и Общему собранию акционеров Общества.

10.5.2. По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия одного или обоих единоличных исполнительных органов Общества могут быть независимо переданы по договору коммерческим организациям (управляющим организациям) или индивидуальным предпринимателям (управляющим). Решение о передаче полномочий одного или обоих единоличных исполнительных органов Общества управляющим

организациям или управляющим принимается Общим собранием акционеров Общества только по предложению Совета директоров Общества.

10.5.3. Совет директоров Общества вправе принять решение о приостановлении полномочий одного или обоих единоличных исполнительных органов Общества или управляющих организаций (управляющих). Одновременно с указанными решениями Совет директоров Общества обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества (временных единоличных исполнительных органов Общества) и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий одного или обоих единоличных исполнительных органов Общества (временных единоличных исполнительных органов Общества) или управляющих организаций (управляющих) и об образовании нового единоличного исполнительного органа Общества (новых единоличных исполнительных органов Общества) или о передаче полномочий одного или обоих единоличных исполнительных органов Общества управляющим организациям или управляющим.

10.5.4. В случае, если один или оба единоличных исполнительных органа Общества или управляющие организации (управляющие) не могут исполнять свои обязанности, Совет директоров Общества вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества (временных единоличных исполнительных органов Общества) и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий одного или обоих единоличного исполнительного органа Общества или управляющих организаций (управляющих) и об образовании нового единоличного исполнительного органа (новых единоличных исполнительных органов) Общества или о передаче полномочий одного или обоих единоличных исполнительных органов Общества управляющим организациям или управляющим.

10.5.5. Временный единоличный исполнительный орган (временные единоличные исполнительные органы) Общества осуществляет оперативное руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции соответствующего единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора или Директора проектного офиса Национальной технологической инициативы (НТИ)).

10.5.6. Единоличные исполнительные органы Общества избираются Общим собранием акционеров сроком на 3 (Три) года каждый.

Избрание одного единоличного исполнительного органа и (или) досрочное прекращение его полномочий осуществляется по решению Общего собрания акционеров независимо от избрания и (или) досрочного прекращения полномочий другого единоличного исполнительного органа.

10.5.7. Генеральный директор и Директор проектного офиса Национальной технологической инициативы (НТИ) действуют от имени Общества без доверенности, представляют Общество во всех учреждениях, предприятиях и организациях в Российской Федерации и за рубежом, включая защиту имущественных интересов Общества и его деловой репутации, издают

Приказы и дают указания, обязательные для исполнения работниками Общества, каждый в пределах своей компетенции, указанной в Уставе.

10.5.8. Генеральный директор и Директор проектного офиса Национальной технологической инициативы (НТИ) вправе передать свои полномочия на основании доверенностей, выдаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также на основании внутренних документов Общества, каждый в пределах своих полномочий, предусмотренных Уставом.

10.5.9. К Компетенции Директора проектного офиса Национальной технологической инициативы (НТИ) относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, связанные с реализацией Обществом проектов НТИ и функций Проектного офиса НТИ.

К компетенции Генерального директора относятся все иные вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров, Правления и Директора проектного офиса Национальной технологической инициативы (НТИ).

10.5.10. **Директор проектного офиса НТИ:**

1) обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества по вопросам реализации функций Проектного офиса НТИ;
2) заключает договоры и совершает иные сделки от имени Общества, связанные с реализацией НТИ в рамках утвержденного бизнес-плана Проектного офиса НТИ на очередной финансовый год, в порядке, предусмотренном гражданским законодательством, законом об акционерных обществах и настоящим Уставом;
3) принимает решения о реализации и финансировании мероприятий и проектов, связанных с выполнением бизнес-плана Проектного офиса НТИ, утвержденного Советом директоров, бюджет которых не превышает 1% (Один процент) от размера уставного капитала Общества;
4) организует работу Проектного офиса НТИ и координирует деятельность по реализации НТИ;
5) утверждает правила, регламенты, отчеты, инструкции и другие документы связанные с деятельностью Проектного офиса НТИ, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров, Правлением, Советом директоров Общества.
6) контролирует выполнение проектов Проектного офиса НТИ;
7) устанавливает размер оплаты труда работников Проектного офиса НТИ;
8) устанавливает для работников Проектного офиса НТИ дополнительные отпуска, сокращенный рабочий день и иные льготы;
9) применяет к работникам Проектного офиса НТИ меры поощрения и налагает на них взыскания в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством о труде, а также внутренними документами Общества;

10) принимает на работу и увольняет работников Проектного офиса НТИ;
11) утверждает организационную структуру Проектного офиса НТИ, штатное расписание Проектного офиса НТИ в пределах общей штатной численности Проектного офиса НТИ и Бюджета Проектного офиса НТИ, утвержденных решениями соответствующих органов управления Общества;
12) выдает доверенности от имени Общества в рамках своих полномочий, предоставленных ему Уставом.

10.5.11. Генеральный директор Общества:

1) обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества, за исключением вопросов реализации функций Проектного офиса НТИ, относящихся к компетенции Директора проектного офиса НТИ;
2) заключает договоры и совершает иные сделки от имени Общества в порядке, предусмотренном законом об акционерных обществах и настоящим Уставом, за исключением договоров и сделок, связанных с реализацией НТИ и функций Проектного офиса НТИ, относящихся к компетенции Директора проектного офиса НТИ;
3) является представителем работодателя при заключении коллективного договора в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
4) утверждает правила, регламенты, отчеты, инструкции и другие документы Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров, Правлением, Советом директоров Общества, Директором проектного офиса НТИ;
5) утверждает организационную структуру Общества, за исключением организационной структуры Проектного офиса НТИ; размер предельной штатной численности Общества, штатное расписание Общества, за исключением штатного расписания Проектного офиса НТИ, а также его филиалов и представительств;
6) принимает на работу и увольняет работников Общества, за исключением работников Проектного офиса НТИ;
7) применяет к работникам (за исключением работников Проектного офиса НТИ) меры поощрения и налагает на них взыскания в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством о труде, а также внутренними документами Общества;
8) устанавливает формы, систему и размер оплаты труда работников Общества (за исключением размера оплаты труда работников Проектного офиса НТИ);
9) устанавливает для работников Общества дополнительные отпуска, сокращенный рабочий день и иные льготы (за исключением работников Проектного офиса НТИ);
10) открывает расчетный, валютный и другие счета Общества,
11) выдает доверенности от имени Общества;
12) обеспечивает организацию и ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;

13) принимает участие в подготовке и проведении Общих собраний акционеров;
14) обеспечивает внесение установленных законодательством Российской Федерации налогов и других обязательных платежей в бюджеты;
15) создает безопасные условия труда работников Общества;
16) утверждает перечень конфиденциальной информации, а также составляющей коммерческую тайну, и порядок работы в Обществе с информацией, в т.ч. утверждение необходимых внутренних документов Общества; 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 создание условий по защите государственной тайны в Обществе, за несоблюдение установленных законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну;
17) принимает решения о совершении сделок по размещению денежных средств Общества на банковские депозиты, независимо от суммы сделки;
18) принимает решения о реализации и финансировании мероприятий и проектов, связанных с выполнением программ Стратегии развития, Долгосрочной программы развития и бизнес-плана Общества, утвержденных Советом директоров Общества, бюджет которых составляет до 1 000 000,00 (Одного миллиона) рублей (включительно) (за исключением мероприятий и проектов, указанных в пп.3) п. 10.5.10 настоящего Устава);
19) представляет Общество на общих собраниях (заседаниях) высших органов Организаций, указанных в пп. 12 п. 10.4.13 настоящего Устава, участником которых является Общество
20) решает другие вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, решение которых относится к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров, Правления Общества и Директора проектного офиса Национальной технологической инициативы (НТИ).

11. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

11.1. Аудитор Общества:

11.1.1. Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества Общее собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества.

11.1.2. Заключение договоров на оказание аудиторских услуг осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

11.2. Ревизионная комиссия Общества:

11.2.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией, в составе не менее трех и не более пяти человек, которые избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

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

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

11.2.4. По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров Общества. Порядок расчета вознаграждения и компенсации расходов, связанных с исполнением членами Ревизионной комиссии своих обязанностей, регламентируется соответствующим положением, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

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

11.2.6. 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 акционеров (единственного акционера), владеющего в совокупности не менее чем 10 % (Десятью процентами) голосующих акций Общества.

11.2.7. К компетенции Ревизионной комиссии относится:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской отчетности Общества;
- осуществление проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества, в частности, проверка соблюдения Обществом требований к порядку ведения бухгалтерского учета и предоставления финансовой отчетности на предмет соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу, внутренним и иным документам;
- проверка соблюдения Обществом законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих его деятельность, законность совершаемых Обществом операций, состояние кассы и имущества;
- контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества;
- проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;
- проверка выполнения ранее выданных рекомендаций Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.

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

11.2.9. В составляемых Ревизионной комиссией и Аудитором Общества 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 финансовой отчетности, а также нарушениях законодательства при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

11.2.10. Документально оформленные результаты проверок Ревизионной комиссией (заключения о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества) представляются Совету директоров Общества, а также Генеральному директору Общества для принятия соответствующих мер.

11.2.11. По результатам ревизии, Ревизионная комиссия общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации.