Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1027739088410 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 04.08.2021 за ГРН 2217706858477

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 0F96A200BEACD283455707243D78C2B9
Владелец: Макаров Евгений Валерьевич
МИФНС России № 46 по г. Москве
Действителен: с 28.01.2021 по 28.01.2022

Утверждено решением единственного акционера
акционерного общества «ВЭБ Инфраструктура»
от «17» июля 2021 г. № 23

У С Т А В
акционерного общества
«ВЭБ Инфраструктура»

(новая редакция)

г. Москва

2021 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 3
2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА 3
3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВА 3
4. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА 4
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА 5
6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА. ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА 5
7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ 6
8. АКЦИИ ОБЩЕСТВА. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ 7
9. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА 7
10. ОТЧУЖДЕНИЕ АКЦИЙ АКЦИОНЕРАМИ 7
11. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА 8
12. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА 9
13. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА 9
14. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА 9
15. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА 11
16. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА 15
17. ПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА 16
18. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА 18
19. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА 19
20. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА 21
21. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА 22

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «ВЭБ Инфраструктура» (прежнее фирменное наименование – Открытое акционерное общество «Федеральный центр проектного финансирования»), в дальнейшем именуемое «Общество», создано в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 02 июня 1995 г. № 545 и зарегистрировано Московской регистрационной палатой 25 сентября 1995 г. (свидетельство № 038.473). Сведения об Обществе внесены в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1027739088410. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 г., выдано Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 4 по Центральному административному округу г. Москвы 20 августа 2002 г.

1.2. Учредителем Общества являлась Российская Федерация в лице федерального органа исполнительной власти по управлению федеральным имуществом.

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2010 г. № 603-р и распоряжением Росимущества от 29 октября 2010 г. № 2125-р 100 % (Сто процентов) акций Открытого акционерного общества «Федеральный центр проектного финансирования» внесены в качестве дополнительного имущественного взноса Российской Федерации в уставный капитал государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ». Единственным акционером Общества является государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ».

1.3. Общество является непубличным обществом.

1.4. Правовое положение Общества, порядок его реорганизации и ликвидации, а также права и обязанности акционеров, органов управления Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах»), прочими федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим уставом.

1.5. Общество учреждено на неограниченный срок.

1.6. Положения Главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах» «Заинтересованность в совершении обществом сделки» не применяются к Обществу в отношении сделок, в совершении которых заинтересовано контролирующее лицо[1] Общества.

2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Полное фирменное наименование Общества:
на русском языке – акционерное общество «ВЭБ Инфраструктура»;
на английском языке – VEB Infrastructure, Joint-Stock Company.

2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества:
на русском языке – АО «ИнфраВЭБ»;
на английском языке – InfraVEB, JSC.

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

3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 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

---

[1] Понятие «контролирующее лицо» используется в настоящем уставе в значении, определенном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Термин «имущество», используемый в пп. 23 п. 14.2 и п. 18.5 настоящего устава, применяется в значении, установленном Порядком отчуждения активов Общества.

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

4. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

4.1. Основными целями деятельности Общества являются содействие в подготовке и реализации проектов, направленных на достижение национальных целей и стратегических задач развития инфраструктуры, городской экономики и промышленности Российской Федерации, а также извлечение прибыли.

4.2. Основными видами деятельности Общества являются:

4.2.1. содействие в подготовке инвестиционных проектов, в том числе основанных на механизмах государственно-частного партнерства, включая организацию, консультирование и финансирование проектов, а также участие в реализации инвестиционных проектов, включая участие в юридических лицах;

4.2.2. оказание услуг (в том числе консультационных) в рамках содействия в подготовке инвестиционных проектов включая, но не ограничиваясь:

4.2.2.1. инвестиционные, юридические, бухгалтерские, инжиниринговые, рекламные, маркетинговые услуги, услуги по обработке информации и другие виды услуг по инвестиционным проектам;

4.2.2.2. технический, планово-экономический и бюджетный аудит проектирования. При необходимости определение состава действий по устранению нарушений. При необходимости контроль за исполнением действий по устранению нарушений;

4.2.2.3. технический, планово-экономический и бюджетный аудит строительства. При необходимости определение состава действий по устранению нарушений. При необходимости контроль за исполнением действий по устранению нарушений;

4.2.2.4. детальный анализ соответствия фактических затрат и хода реализации проектов сметам и бюджетам проектов и графикам их реализации. При необходимости определение состава действий по устранению нарушений. При необходимости контроль за исполнением действий по устранению нарушений;

4.2.2.5. инженерное сопровождение строительства;

4.2.2.6. анализ технико-экономических обоснований;

4.2.2.7. осуществление финансового контроля за соблюдением смет проектов;

4.2.2.8. подготовка технико-экономических обоснований;

4.2.2.9. организация экспертизы инженерно-технических решений проектов;

4.2.2.10. осуществление функций технического заказчика;

4.2.3. выполнение работ в целях реализации инвестиционных проектов, в том числе:

4.2.3.1. проектных и/или изыскательских работ;

4.2.3.2. научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ;

4.2.4. деятельность, сопутствующая или относящаяся к видам деятельности, указанным в пунктах 4.2.2, 4.2.3 выше, или необходимая для их осуществления;

4.2.5. реализация и мониторинг инвестиционных проектов и федеральных программ, в том числе реализуемых в Российской Федерации с участием международных финансовых организаций;

4.2.6. производство и реализация научно-технической продукции, выполнение научно-исследовательских и проектных работ, в том числе по тематике государственно-частного партнерства;

4.2.7. организация и проведение встреч, семинаров и конференций, а также обучение специалистов в области проектного финансирования, подготовки и реализации проектов государственно-частного партнерства, подготовки инвестиционных проектов, практики организации закупок;

4.2.8. разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги;

4.2.9. деятельность в области информационных технологий.

4.3. Общество может осуществлять внешнеэкономическую деятельность, связанную с осуществлением деятельности, указанной в п. 4.2.2, п. 4.2.3 настоящего устава, а также в п. 4.2.5 настоящего устава в части мониторинга инвестиционных проектов и федеральных программ, в том числе реализуемых в Российской Федерации с участием международных финансовых организаций.

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

4.5. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

5.1. Общество несет 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, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами.

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

6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА. ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА

6.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об акционерных обществах» и других федеральных законов. Филиалы и представительства Общества создаются на основании решений, принимаемых Советом директоров Общества.

6.2. Филиалы и представительства могут создаваться как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляются также в соответствии с законодательством

иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

6.3. Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами, осуществляют свою деятельность от имени Общества, наделяются имуществом создавшим их Обществом, учитываемым на их отдельных балансах и на балансе Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.

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

6.5. 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 или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

6.6. Дочерние общества не отвечают по долгам Общества.

6.7. Общество не несет ответственности по обязательствам дочернего общества, за исключением случаев, установленных пунктом 3 статьи 6 Федерального закона «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами.

7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

7.1. Уставный капитал Общества составляет 4 927 800 000 (четыре миллиарда девятьсот двадцать семь миллионов восемьсот тысяч) рублей. Уставный капитал Общества состоит из 4 927 800 (Четыре миллиона девятьсот двадцать семь тысяч восемьсот) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая.

Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости обыкновенных акций Общества, приобретенных акционерами (размещенные акции), и определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 6 000 000 (Шесть миллионов) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 000,00 (одна тысяча) рублей каждая, предоставляющих после их размещения те же права, что и обыкновенные акции, размещенные при учреждении Общества.

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

7.3. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет 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 путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций в случаях, установленных законодательством Российской Федерации. Общество вправе уменьшить свой уставный капитал путем приобретения и погашения части акций.

В течение 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.

7.6. Общее собрание акционеров Общества 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.

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 устав Общества, 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 его компетенции;

– на получение дивидендов;

– на получение части имущества Общества в случае его ликвидации;

– на получение информации о деятельности Общества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

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

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

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

8.4. 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 Общества должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем 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.

9.2. Общество вправе осуществлять эмиссию облигаций только после полной оплаты его уставного капитала.

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 учета прав на акции у лица, осуществляющего депозитарную деятельность – с момента внесения приходной записи по счету депо приобретателя;

– в случае учета прав на акции в системе ведения реестра – с момента внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя.

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

10.3. Общество не вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в его акции, посредством открытой подписки или иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц.

11. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

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

11.2. Дивиденды выплачиваются в денежной форме.

11.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решение о размере дивиденда принимается Общим собранием акционеров Общества. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров. Решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров.

11.4. Срок выплаты дивидендов не должен превышать 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 статьей 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 его уставного капитала и резервного фонда 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 создается резервный фонд в размере 5 (пяти) процентов уставного капитала Общества.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере не менее 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 не может быть использован для иных целей.

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

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

Если по окончании отчетного года, стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Общество принимает меры в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

12. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

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

12.2. Держателем реестра акционеров Общества является регистратор.

13. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

13.1. Для обеспечения функционирования Общества создаются органы управления и контроля.

13.2. Органами Общества являются:

1) Общее собрание акционеров Общества;
2) Совет директоров Общества;
3) Коллегиальный исполнительный орган (далее – Правление Общества);
4) Единоличный исполнительный орган Общества (далее – Генеральный директор Общества).

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

14. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

14.1. Высшим органом Общества является Общее собрание акционеров Общества.

14.2. К компетенции Общего собрания акционеров Общества относятся:

1) внесение изменений и дополнений в настоящий устав или утверждение устава Общества в новой редакции;
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии Общества и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций, а также прав, предоставляемых этими акциями;
6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций в пределах объявленного количества акций, в том числе, посредством закрытой подписки;
7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
8) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
9) утверждение аудитора Общества;

10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года, 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;
11) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
12) определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;
13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
14) дробление и консолидация акций;
15) размещение и приобретение размещенных Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
16) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» (за исключением случая, установленного пунктом 1.6 устава);
17) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
18) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
19) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
21) утверждение Порядка отчуждения активов Общества, Реестра активов Общества, Плана мероприятий по реализации (отчуждению) активов Общества и отчета об исполнении Плана мероприятий по реализации (отчуждению) активов Общества;
22) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
23) определение начальной цены или цены продажи имущества в случаях, определенных Порядком отчуждения активов общества;
24) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

14.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, Правлению и Генеральному директору Общества. Общее собрание акционеров Общества не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.

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

Общие собрания акционеров Общества, проводимые помимо годового Общего собрания акционеров общества, являются внеочередными. Внеочередное Общее собрание акционеров Общества проводится в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

14.5. Решение Общего собрания акционеров Общества по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

14.6. Решение по вопросам, указанным в подпункте 1-3, 5, 17 и 22 пункта 14.2 настоящего устава принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества.

Решение по вопросам, указанным в подпункте 2, 6, 14-20 пункта 14.2 настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров Общества только по предложению Совета директоров.

14.7. Решение Общего собрания акционеров Общества может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

14.8. Внеочередное Общее собрание акционеров Общества проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Если Совет директоров Общества не избран, его функции выполняет Общее собрание акционеров Общества. В таком случае решение вопроса о проведении Общего собрания акционеров Общества и утверждении его повестки дня относится к компетенции Генерального директора Общества, а голосование по вопросам повестки дня осуществляется по правилам, установленным настоящим уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах» для голосования в Совете директоров Общества.

14.9. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие включению в повестку дня собрания. Требование может содержать формулировки решений по каждому из таких вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания акционеров.

14.10. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

14.11. В течение 5 дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционера, владеющего не менее 10 процентов голосующих акций Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

14.12. Если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения Федерального закона «Об акционерных обществах», определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания акционеров.

Решения единственного акционера Общества не требуют нотариального удостоверения.

15. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

15.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества в соответствии с компетенцией Совета директоров, предусмотренной Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом.

Совет директоров Общества избирается Общим собранием акционеров Общества в количестве, определяемом решением Общего собрания акционеров Общества, но не менее 5 (пяти) членов, на срок до годового Общего собрания акционеров. Полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно по решению Общего собрания акционеров.

Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз. Члены Правления Общества не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров Общества.

15.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) утверждение стратегии Общества, включающей приоритетные направления деятельности, годового бизнес-плана/бюджета Общества, ключевых показателей эффективности деятельности Общества, методик оценки ключевых показателей эффективности деятельности Общества;
2) ежегодное рассмотрение отчета об итогах выполнения стратегии Общества, ежегодное утверждение отчета об исполнении годового бизнес-плана/бюджета Общества за отчетный год и отчета об исполнении ключевых показателей эффективности деятельности Общества;
3) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества;
4) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
5) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
6) предоставление согласия на совмещение членом Правления Общества, Генеральным директором Общества должностей в органах управления других юридических лиц;
7) размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг за исключением акций;
8) утверждение положения о порядке и условиях участия в подготовке проектов, указанных в пункте 4.2.1 настоящего устава;
9) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с осуществлением деятельности, указанной в пунктах 4.2.2-4.2.3 настоящего устава, в случаях, когда совокупный объем участия Общества в сделке или нескольких взаимосвязанных сделках в одном проекте превышает 200 млн рублей или эквивалентную сумму в другой валюте, в том числе принятие решения об участии Общества в других организациях, когда такое участие связано с реализацией проекта (за исключением организаций, указанных в подпункте 19 пункта 14.2 настоящего устава);
10) согласие на совершение или последующее одобрение сделок или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с участием и прекращением участия Общества в инвестиционных фондах;
11) принятие решений об изменении условий сделки (сделок), указанных в решении об одобрении сделки (сделок), или прекращении участия в сделке (сделках) и/или организациях, участие которых ранее было одобрено Советом директоров Общества;
12) согласие на совершение либо последующее одобрение сделок или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с осуществлением деятельности, указанной в пунктах 4.2.2-4.2.3 устава, в случаях, когда условия сделки (сделок) или иные условия участия Общества в проекте не соответствуют стратегии Общества в части направления деятельности, доходности или срока участия Общества в проекте и/или внутренним документам Общества, утвержденным Советом директоров Общества, в части условий участия в проекте;
13) определение цены (денежной оценки) имущества, определение стоимости имущества или прав на результаты интеллектуальной деятельности, являющихся предметом крупной сделки, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

14) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
15) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, утверждение условий трудового договора с Генеральным директором Общества, принятие решения о премировании Генерального директора Общества;
16) избрание и досрочное прекращение полномочий Председателя Совета директоров Общества;
17) образование Правления Общества, определение его количественного состава и избрание членов Правления Общества по представлению Генерального директора Общества, досрочное прекращение полномочий всего состава Правления Общества или отдельных членов (отдельного члена) Правления Общества, за исключением избрания и прекращения полномочий Генерального директора Общества;
18) утверждение положения о закупках, порядка размещения временно свободных денежных средств Общества, изменений и дополнений в указанные документы;
19) согласие на совершение сделок или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением и (или) возможностью отчуждения Обществом имущества (за исключением денежных средств), балансовая, кадастровая или рыночная стоимость которого (наибольшая из всех величин, если применимо) превышает 1 000 000 000 (один миллиард) рублей, и перечень которого определяется в соответствии с Порядком отчуждения активов Общества и Планом мероприятий по реализации (отчуждению) активов;
20) предварительное утверждение годового отчета Общества;
21) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
22) рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты;
23) принятие решений о создании иных, кроме резервного, фондов Общества, использование резервного фонда и иных фондов Общества;
24) 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;
25) утверждение документов и/или рассмотрение отчетов Общества, если в положениях, политиках или иных внутренних документах, утвержденных Общим собранием акционеров Общества или Советом директоров Общества, содержится прямое указание об утверждении данных документов и/или рассмотрении отчетов Советом директоров Общества;
26) создание филиалов Общества, открытие представительств Общества, утверждение положения о филиале, положения о представительстве;
27) согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
28) предоставление согласия на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» (за исключением случая, установленного пунктом 1.6 устава);
29) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
30) утверждение оценщика, привлекаемого для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим уставом, а также решениями Совета директоров Общества;
31) утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», проспекта ценных

бумаг, документа, содержащего условия размещения ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества, отчетов об итогах погашения акций и отчетов об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций;

32) обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
33) утверждение Политики оплаты труда и стимулирования работников;
34) избрание и прекращение полномочий Корпоративного секретаря (Секретаря Совета директоров);
35) утверждение Политики по управлению рисками Общества, а также изменений и дополнений к ней;
36) принятие решения о списании с баланса Общества нереальной для взыскания задолженности свыше 5 млн руб.;
37) утверждение Политики по внутреннему контролю, согласование назначения на должность/освобождение от должности руководителя подразделения внутреннего контроля/аудита, утверждение условий договора с ним, определение размера вознаграждения, утверждение положения о подразделении внутреннего контроля/аудита, ежегодного плана деятельности подразделения внутреннего контроля/аудита, рассмотрение ежегодного отчета о деятельности подразделения внутреннего контроля/аудита. Согласование освобождения от занимаемой должности руководителя подразделения внутреннего контроля/аудита не требуется, если основанием для такого освобождения является инициатива данного работника;
38) рассмотрение иных вопросов, связанных с деятельностью Общества, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Совета директоров Общества.

15.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Правлению и Генеральному директору Общества.

15.4. 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 общего числа членов Совета директоров.

Председатель Совета директоров Общества организует работу Совета директоров Общества, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, а также председательствует на общем собрании акционеров Общества. В отсутствие Председателя Совета директоров Общества его функции выполняет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

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

15.5. Заседания Совета директоров Общества созываются Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Общества, Генерального директора Общества, ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества.

15.6. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее половины избранных членов Совета директоров Общества.

При проведении заседания Совета директоров Общества может использоваться видеоконференция или телефонная связь.

15.7. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества, проводимого в форме совместного присутствия, учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании, если оно представлено Совету директоров Общества в порядке, предусмотренном положением о Совете директоров Общества, а при заочном голосовании –

бюллетени, полученные и признанные действительными в порядке, предусмотренном положением о Совете директоров Общества.

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

15.9. При проведении заседания Совета директоров Общества в форме совместного присутствия голосование по отдельным вопросам может осуществляться по решению Председателя Совета директоров посредством бюллетеней.

15.10. Решения могут приниматься Советом директоров Общества путем заочного голосования. Порядок проведения заочного голосования определяется положением о Совете директоров Общества, которое утверждается Общим собранием акционеров. Голосование по вопросам повестки дня может проводиться, в том числе, с использованием автоматизированной информационной системы.

15.11. При наличии кворума все решения принимаются Советом директоров Общества простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, присутствующих на заседании или представивших письменное мнение, а в случае заочного голосования – большинством голосов членов Совета директоров Общества, предоставивших бюллетени, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» или настоящим уставом не предусмотрено большее количество голосов для принятия решений.

15.12. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается членами Совета директоров Общества в порядке, предусмотренном главой X Федерального закона «Об акционерных обществах».

Решение о согласии на совершение или последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества в порядке, предусмотренном главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» простым большинством голосов.

15.13. Каждый член Совета директоров Общества обладает 1 (одним) голосом. В случае равенства голосов при принятии Советом директоров Общества решений право решающего голоса принадлежит Председателю Совета директоров Общества. Передача права голоса одним членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров Общества не допускается.

15.14. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол, который составляется не позднее 3 (трех) дней с даты проведения заседания Совета директоров и подписывается председательствующим на заседании Совета директоров Общества.

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

15.16. Порядок организации работы Совета директоров Общества определяется положением о Совете директоров Общества, которое утверждается Общим собранием акционеров.

16. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

16.1. Исполнительными органами Общества, которые осуществляют руководство текущей деятельностью Общества, являются:

- Генеральный директор Общества;
- Правление Общества.

16.2. К компетенции исполнительных органов Общества относятся все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества.

16.3. Исполнительные органы Общества организуют выполнение решений Совета директоров Общества и Общего собрания акционеров Общества.

16.4. Исполнительные органы Общества подотчетны Общему собранию акционеров Общества и Совету директоров Общества.

16.5. Права и обязанности единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора), членов коллегиального исполнительного органа Общества (Правления) по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым каждым из них с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

Совмещение Генеральным директором Общества или членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

17. ПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА

17.1. Правление Общества действует на основании настоящего Устава, а также положения о Правлении Общества, утверждаемого Общим собранием акционеров Общества, и осуществляет текущее руководство деятельностью Общества в соответствии с компетенцией, установленной в пункте 17.3 Устава.

17.2. Правление Общества избирается Советом директоров Общества по предложению Генерального директора Общества в количестве членов, определяемом решением Совета директоров Общества, сроком на 3 (три) года. Члены Правления могут быть переизбраны неограниченное количество раз. Избрание отдельного(-ных) члена(-ов) Правления осуществляется на срок, не превышающий срок избрания Правления

17.3. К компетенции Правления Общества относятся следующие вопросы:

1) обеспечение выполнения решений Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества;
2) представление Совету директоров Общества ежегодного отчета об итогах выполнения стратегии, бизнес-плана Общества, отчета об исполнении бюджета Общества за отчетный год;
3) согласие на совершение или последующее одобрение сделок или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с осуществлением деятельности, указанной пункте 4.2 Устава, в случаях, когда совокупный объем участия Общества в сделке или нескольких взаимосвязанных сделках в одном проекте равен или менее 200 млн. рублей или эквивалентной суммы в другой валюте, в том числе принятие решения об участии Общества в других организациях, когда такое участие связано с реализацией проекта (за исключением организаций, указанных в подпункте 19 пункта 14.2 Устава);
4) принятие решений об изменении условий сделки (сделок), указанных в решении об одобрении сделки (сделок), или о прекращении участия в сделке (сделках) и/или юридических лицах, участие в которых было ранее одобрено Правлением Общества;
5) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, в случаях, не связанных с осуществлением деятельности, указанной в п. 4.2 Устава, за исключением случаев, когда принятие данных решений отнесено к

компетенции других органов управления Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом;

6) предварительное рассмотрение вопросов, выносимых на рассмотрение Совета директоров Общества;
7) создание и упразднение комиссий, комитетов, иных рабочих органов, действующих при Правлении Общества, утверждение положений о них;
8) утверждение организационной структуры Общества;
9) утверждение отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг Общества;
10) решение иных вопросов руководства текущей деятельностью Общества в соответствии с решениями Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров Общества, а также вопросов, вынесенных на рассмотрение Правления Общества Генеральным директором Общества.

17.4. Кворум для проведения заседания Правления Общества составляет не менее половины избранных членов Правления Общества.

При проведении заседания Правления Общества может использоваться видеоконференция или телефонная связь.

17.5. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания Правления Общества, проводимого в форме совместного присутствия, учитывается письменное мнение члена Правления, отсутствующего на заседании, если оно представлено Генеральному директору Общества в порядке, предусмотренном положением о Правлении Общества, а при заочном голосовании – бюллетени, которые были получены и признаны действительными в порядке, предусмотренном Положением о Правлении Общества.

17.6. При проведении заседания Правления Общества в форме совместного присутствия голосование по отдельным вопросам может осуществляться по решению Генерального директора Общества посредством бюллетеней.

17.7. Решения могут приниматься Правлением Общества путем заочного голосования. Порядок проведения заочного голосования определяется положением о Правлении Общества. Голосование по вопросам повестки дня может проводиться, в том числе, с использованием автоматизированной информационной системы.

17.8. Все решения принимаются Правлением Общества простым большинством голосов членов Правления Общества, присутствующих на заседании или представивших письменное мнение, а в случае заочного голосования - большинством голосов членов Правления Общества, приславших бюллетени, признанные действительными.

17.9. В случае равенства голосов при принятии Правлением Общества решений право решающего голоса принадлежит Генеральному директору Общества.

17.10. В случае, если Правлением не принято решение по вопросу об одобрении сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, то вопрос об одобрении сделки или нескольких взаимосвязанных сделок может быть вынесен Генеральным директором на рассмотрение Совета директоров Общества.

17.11. Передача права голоса членом Правления Общества иному лицу, в том числе другому члену Правления Общества, не допускается.

17.12. Для предварительного рассмотрения вопросов, отнесенных к компетенции Правления Общества, при Правлении Общества могут создаваться комитеты, комиссии, иные рабочие органы.

17.13. Порядок организации работы Правления Общества определяется в соответствии с положением о Правлении Общества, которое утверждается Общим собранием акционеров.

18. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

18.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором Общества, который является единоличным исполнительным органом Общества и подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров Общества.

18.2. Генеральный директор Общества избирается Советом директоров Общества сроком на 5 (пять) лет и может быть переизбран неограниченное количество раз.

18.3. Генеральный директор Общества:

1) обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров Общества и Правления Общества;
2) без доверенности действует от имени Общества, совершает сделки от имени Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
3) утверждает штатное расписание, издает приказы и распоряжения, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
4) является представителем работодателя при заключении коллективного договора в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
5) назначает и увольняет руководителей филиалов и представительств Общества;
6) принимает на работу и увольняет работников Общества;
7) является Председателем Правления, организует работу Правления Общества, созывает его заседания и председательствует на них, организует на заседаниях Правления Общества ведение протокола, распределяет обязанности между членами Правления Общества;
8) распределяет обязанности между работниками Общества;
9) применяет к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания в порядке и на условиях, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о труде, а также внутренними документами Общества;
10) устанавливает размер оплаты труда работников Общества в рамках утвержденного бюджета на отчетный год;
11) открывает расчетные, валютные и другие счета Общества;
12) выдает доверенности от имени Общества;
13) обеспечивает организацию и ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
14) обеспечивает оплату установленных законодательством Российской Федерации налогов и других обязательных платежей в бюджеты;
15) создает безопасные условия труда работников Общества;
16) обеспечивает организацию и планирование работы Общества, его филиалов и представительств, осуществляет контроль за их деятельностью;
17) принимает решения о приостановлении исполнения по сделкам решение о согласии на совершение или последующем одобрении которых принято Советом директоров или Правлением Общества, при выявлении фактов, которые могут повлечь неблагоприятные финансовые последствия для Общества;
18) утверждает локальные нормативные акты и внутренние документы Общества, в том числе связанные с установлением условий труда и социальной защищенности работников Общества, положения о структурных подразделениях, должностные инструкции работников Общества, учетную политику Общества, учетную политику в целях налогообложения, а также иные внутренние документы, за исключением внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества, подписывает организационно-распорядительные документы Общества;
19) решает другие вопросы деятельности Общества, за исключением вопросов, решение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров Общества или Правления Общества.

18.4. Генеральный директор Общества обязан:

1) исполнять свои должностные обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации и действовать в интересах Общества;
2) не совершать действия и не заключать сделки без предварительного их утверждения Общим собранием акционеров Общества, Советом директоров Общества или Правлением Общества, если такое утверждение этих действий и сделок требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации или настоящим уставом;
3) не заниматься деятельностью, которая конкурирует с деятельностью Общества.

18.5. Сделки с имуществом Общества в случаях, установленных Порядком отчуждения активов Общества, а также способами и в порядке, не соответствующем Порядку отчуждения активов общества, совершаются Обществом при наличии решения наблюдательного совета государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ».

18.6. Права и обязанности единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым Генеральным директором с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

Генеральный директор обязан обеспечить принятие и реализацию Обществом комплекса мероприятий по управлению и распоряжению Обществом активами, стоимость которых превышает 1 000 000 000 (один миллиард) рублей, на основе подходов и принципов, предусмотренных Порядком распоряжения активами ВЭБ.РФ и организациями ВЭБ.РФ, утвержденным правлением ВЭБ.РФ (протокол от 23.11.2020 № 132, вопрос 3), и принимаемым в соответствии с ним Порядком отчуждения активов Общества. За несоблюдение указанного положения о порядке управления (распоряжения) активами Общества Генеральный директор несет ответственность в размере убытков, причиненных Обществу его виновными действиями.

18.7. Совмещение Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

18.8. В случае временного отсутствия Генерального директора (отпуск, болезнь и др.) исполнение его обязанностей в указанный период возлагается на одного из работников Общества.

19. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

19.1. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет бухгалтерскую (финансовую) и налоговую отчетность в порядке и в сроки, определенные законодательством Российской Федерации и иными правовыми актами Российской Федерации.

19.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим уставом.

19.3. Общество осуществляет обязательное раскрытие информации о себе и своей деятельности в случаях, в объеме и порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

19.4. Общество обязано привлечь для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Обществом и его акционерами.

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

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

19.6. Отчетный год Общества начинается 1 января и заканчивается 31 декабря.

19.7. 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, установленном законодательством Российской Федерации.

19.8. По месту нахождения исполнительного органа Общества должны храниться следующие документы Общества:

- устав Общества (включая изменения и дополнения, внесенные в устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке), документ о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положение о филиале или представительстве Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- протоколы Общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества), заседаний Совета директоров, Правления, Ревизионной комиссии, решение иных органов управления Общества (в том числе упраздненных), решения рабочих органов, создаваемых по решению Генерального директора Общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
- отчеты оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- заключения Ревизионной комиссии, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты эмиссии и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;
- иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров и Генерального директора.

Указанные документы Общества должны быть доступны для акционеров. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

В случаях, установленных законодательством Российской Федерации, Общество обеспечивает передачу указанных документов на государственное хранение.

19.9. Организация документооборота в Обществе осуществляется в порядке, установленном Генеральным директором Общества с учетом положений Федерального закона «Об акционерных обществах».

20. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

20.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества в Обществе может быть создана Ревизионная комиссия.

20.2. Ревизионная комиссия избирается решением Общего собрания акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров в количестве не менее трех членов. Полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров.

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

Акции, принадлежащие членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии.

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

20.4. В ходе выполнения возложенных на Ревизионную комиссию функций она может привлекать экспертов из числа лиц, замещающие какие-либо должности в Обществе.

20.5. Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется Положением о ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием акционеров.

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

По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров по рекомендации Совета директоров.

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

20.8. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за год Ревизионная комиссия составляет Заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных в части отражения финансового положения Общества, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов, направляемых для утверждения на годовое общее собрание акционеров;
- подтверждение достоверности содержащихся данных в отчете о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

20.9. По результатам ревизии Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

20.10. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и подтверждения достоверности его годовой финансовой отчетности Общество привлекает аудитора в установленном законодательством Российской Федерации порядке. Аудитор

утверждается Общим собранием акционеров Общества. Размер оплаты услуг аудитора Общества определяется Советом директоров Общества.

21. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

21.1. Общество может быть ликвидировано или реорганизовано в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

21.2. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

21.3. В случае ликвидации Общества документы по личному составу и другие документы Общества, предусмотренные законодательством Российской Федерации, передаются в установленном порядке на хранение в соответствующий архив.

Российская Федерация
Город Москва
Пятого августа две тысячи двадцать первого года.

Я, Веселова Елена Николаевна, нотариус города Москвы, подтверждаю что содержание изготовленного мной на бумажном носителе документа тождественно содержанию представленного мне электронного документа.

Усиленная квалифицированная электронная подпись лица, подписавшего представленный мне электронный документ, и ее принадлежность этому лицу проверены.

Настоящий документ на бумажном носителе равнозначен представленному мне электронному документу и имеет ту же юридическую силу.

Зарегистрировано в реестре: № 77/97-н/77-2021-2-3659.

Уплачено за совершение нотариального действия: 3450 руб.

Е.Н. Веселова

Всего прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью 13 (тринадцать)
листов.
Нотариус

Изменения в учредительный документ
юридического лица ОГРН 1027739088410,
представлены при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 31.08.2021 за ГРН 2217707774381

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 7D41A000BEAC15A943D85AD09954DDB1
Владелец: Завьялова Светлана Николаевна
МИФНС России № 46 по г. Москве
Действителен: с 28.01.2021 по 28.01.2022

УТВЕРЖДЕНО

Решением единственного акционера
АО «ИнфраВЭБ» от «19» августа 2021 г. №24

Изменения № 1 в Устав

Акционерного общества «ВЭБ Инфраструктура»

Внести в Устав Акционерного общества «ВЭБ Инфраструктура» (далее – «Общество») следующие изменения:

1. Подпункты 8, 9, 11, 12, 17 пункта 15.2 раздела 15 Устава Общества изложить в следующей редакции:

«8) утверждение положения о порядке и условиях участия в подготовке проектов, указанных в пункте 4.2 настоящего устава;»;

«9) согласие на совершение или последующее одобрение сделок или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с осуществлением деятельности, указанной в пункте 4.2 настоящего устава, в случаях, когда совокупный объем участия Общества в сделке или нескольких взаимосвязанных сделках в одном проекте превышает 200 млн рублей или эквивалентную сумму в другой валюте, в том числе принятие решения об участии Общества в других организациях, когда такое участие связано с реализацией проекта (за исключением организаций, указанных в подпункте 19 пункта 14.2 настоящего устава);»;

«11) принятие решений об изменении условий сделки (сделок), указанных в решении об одобрении сделки (сделок), или прекращении участия в сделке (сделках) и/или организациях, участие в которых (сделках и/или организациях) ранее было одобрено Советом директоров Общества;»;

«12) согласие на совершение либо последующее одобрение сделок или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с осуществлением деятельности, указанной в пункте 4.2 устава, в случаях, когда условия сделки (сделок) или иные условия участия Общества в проекте не соответствуют стратегии Общества в части направления деятельности, доходности или срока участия Общества в проекте и/или внутренним документам Общества, утвержденным Советом директоров Общества, в части условий участия в проекте;»;

«17) образование Правления Общества, определение его количественного состава и избрание членов Правления Общества по представлению Генерального директора Общества, установление размера вознаграждения членам Правления, досрочное прекращение полномочий всего состава Правления Общества или отдельных членов (отдельного члена) Правления Общества, за исключением избрания и прекращения полномочий Генерального директора Общества;».

2. Подпункт 2 пункта 17.3 раздела 17 Устава Общества изложить в следующей редакции:

«2) представление Совету директоров Общества ежегодного отчета об итогах выполнения стратегии, отчета об исполнении бизнес-плана/бюджета Общества за отчетный год;».

3. Подпункт 10 пункта 18.3 раздела 18 Устава Общества изложить в следующей редакции:

«10) устанавливает размеры оплаты труда работников Общества в рамках утвержденного бизнес-плана/бюджета Общества на отчетный год».

Российская Федерация
Город Москва
Первого сентября две тысячи двадцать первого года.

Я, Минакова Светлана Александровна, временно исполняющая обязанности нотариуса города Москвы Веселовой Елены Николаевны, подтверждаю что содержание изготовленного мной на бумажном носителе документа тождественно содержанию представленного мне электронного документа.

Усиленная квалифицированная электронная подпись лица, подписавшего представленный мне электронный документ, и ее принадлежность этому лицу проверены.

Настоящий документ на бумажном носителе равнозначен представленному мне электронному документу и имеет ту же юридическую силу.

Зарегистрировано в реестре: № 77/97-н/77-2021-2-4351.

Уплачено за совершение нотариального действия: 150 руб.

С.А. Минакова