

УТВЕРЖДЕН

**Решением единственного акционера –
Публичным акционерным обществом
«Новолипецкий металлургический комбинат»
Решение от «27» июля 2018 года**

УСТАВ
Акционерного общества
«НЛМК-Инжиниринг»
(новая редакция)

г. Липецк
2018 год

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Акционерное общество «НЛМК-Инжиниринг» /ОГРН: 1024840836074, ИНН: 4826002880/ (в дальнейшем именуемое «Общество») является непубличным.

Статья 1. Наименование и место нахождения Общества

1.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «НЛМК-Инжиниринг».

Сокращенное наименование Общества на русском языке: АО «НЛМК-Инжиниринг».

Полное наименование Общества на английском языке: Joint Stock Company «NLMK-Engineering».

Сокращенное наименование Общества на английском языке: JSC «NLMK-Engineering».

1.2. Место нахождения Общества: Россия, г. Липецк, ул. Калинина, 1, офис 205.

Статья 2. Юридический статус

2.1. Общество является коммерческой организацией, уставный капитал которой разделен на определенное число акций, удостоверяющих обязательные права акционеров по отношению к Обществу и Общества по отношению к акционерам.

Акционер не отвечает по обязательствам Общества и несет риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих ему акций.

Общество не имеет преимущественного права приобретения акций Общества, отчуждаемых акционером по возмездным сделкам, по цене предложения третьему лицу. Акционер вправе отчуждать принадлежащие ему акции без согласия Общества.

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

Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание места его нахождения; штампы и бланки со своим наименованием; другие средства визуальной идентификации.

Общество имеет расчетные и иные счета в валюте Российской Федерации и иностранной валюте в кредитных организациях Российской Федерации. Общество вправе, в установленном законодательством порядке, открывать банковские счета в кредитных организациях на территории Российской Федерации и за ее пределами.

2.2. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

2.3. Общество не отвечает по обязательствам акционера.

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

2.5. Общество учреждено на неограниченный срок деятельности. Общество может быть ликвидировано в соответствии с положениями настоящего Устава или действующего законодательства.

Статья 3. Цели и предмет деятельности Общества

3.1. Основной целью Общества является получение прибыли.

- 3.2. Общество может осуществлять любые виды хозяйственной деятельности в соответствии с целью своей деятельности, за исключением запрещенных законодательством Российской Федерации. Общество может заниматься лицензируемыми видами деятельности только при наличии лицензии.
- 3.3. Основными видами деятельности Общества являются:
- разработка своими силами и с привлечением сторонних субподрядных организаций проектно-сметной документации (на всех стадиях проектирования) на строительство, расширение, реконструкцию, техническое перевооружение, капитальный ремонт производств и объектов предприятий металлургической промышленности, включая опасные производственные объекты, предприятий других отраслей промышленности, жилых зданий, общественных зданий и сооружений Липецкой области и других субъектов Российской Федерации, зарубежных стран;
 - разработка проектно-сметной документации на консервацию и ликвидацию опасных производственных объектов;
 - проведение экспертизы промышленной безопасности опасных производственных объектов;
 - проведение обследования технического состояния зданий и сооружений;
 - осуществление функций генерального проектировщика;
 - осуществление функций базовой территориальной проектной организации;
 - участие в осуществлении мероприятий, направленных на обеспечение комплексного социального, экономического и экологического развития территорий, рационального землепользования и создание безопасной, благоприятной среды жизнедеятельности населения, социальной инфраструктуры, транспортных и инженерно-коммуникационных систем;
 - оказание заказчикам инжиниринговых, консультационных и иных услуг;
 - комплектование строящихся объектов оборудованием;
 - осуществление авторского надзора за строительством объектов, выполнение анализа освоения проектных показателей и разработка рекомендаций по достижению технико-экономических показателей введенных мощностей;
 - работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем;
 - размещение источников ионизирующего излучения, проектирование средств радиационной защиты источников ионизирующего излучения;
 - работы в составе инженерно-геодезических изысканий;
 - рекламная и коммерческая деятельность;
 - иные виды деятельности, не запрещенные законодательством.

ГЛАВА 2. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. АКЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА.

Статья 4. Уставный капитал Общества. Объявленные акции

- 4.1. Уставный капитал Общества составляет 3 078 (три тысячи семьдесят восемь) рублей и состоит из 6 156 (шести тысяч ста пятидесяти шести) размещенных обыкновенных акций номинальной стоимостью 50 копеек (0,5 рубля).
- 4.2. Акции Общества являются именными бездокументарными.

- 4.3. Все размещенные Обществом акции принадлежат одному лицу – единственному акционеру Общества. Сведения об этом подлежат внесению в единый государственный реестр юридических лиц.
- 4.4. Объявленные акции Общества составляют 10 000 000 (Десять миллионов) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 50 копеек (0,5 рубля) каждая, которые Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям, указанным в п. 4.1. настоящего Устава.
- 4.5. Объявленные акции, указанные в п. 4.4. настоящего Устава, Общество вправе размещать путем размещения дополнительных акций в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Статья 5. Увеличение уставного капитала

- 5.1. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.
- 5.2. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Единственным акционером Общества.
- 5.3. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Единственным акционером Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.
- 5.4. В решении об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных акций, способ и цена их размещения, форма оплаты дополнительных акций, условия размещения дополнительных акций.
- 5.5. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества

Статья 6. Уменьшение уставного капитала

- 6.1. Уставный капитал 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, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 6.2. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения и погашения части акций в целях сокращения их общего количества принимается Единственным акционером Общества.
- 6.3. В течение трех рабочих дней после принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении

своего уставного капитала. В уведомлении об уменьшении уставного капитала Общества указываются сведения, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Кредитор Общества, если его права требования возникли до опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала Общества, не позднее 30 дней с даты последнего опубликования такого уведомления вправе потребовать от Общества досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности его досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков.

Статья 7. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества

- 7.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 7.2. Размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляется по решению Единственного акционера Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 8. Оплата акций и иных эмиссионных ценных бумаг

- 8.1. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.
- 8.2. Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами, либо иными правами, имеющими денежную оценку. Оплата дополнительных акций путем зачета денежных требований к Обществу допускается в случае их размещения посредством закрытой подписки.
- 8.3. Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, которая определяется или порядок определения которой устанавливается Единственным акционером Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», но не ниже их номинальной стоимости.
- 8.4. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Единственным акционером Общества, исходя из его рыночной стоимости в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 8.5. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

Статья 9. Приобретение Обществом размещенных акций

- 9.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Единственного акционера Общества, в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Акции, приобретенные Обществом, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее 1 (одного) года с даты их приобретения. Если акции не реализованы в течение 1 (одного) года с даты их приобретения, Единственный акционер Общества должен принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

9.2. Решением о приобретении акций должны быть определены категории (типы) приобретаемых акций, количество приобретаемых Обществом акций каждой категории (типа), цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение акций.

Оплата акций при их приобретении осуществляется деньгами.

Статья 10. Фонды и чистые активы Общества

10.1. В Обществе создается резервный фонд в размере не менее 5 (пяти) процентов от его уставного капитала. Размер резервного фонда определяется решением Единственного акционера Общества. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений. Размер ежегодных отчислений составляет не менее 5 (пяти) процентов от чистой прибыли до достижения размера резервного фонда, определенного в соответствии с настоящим Уставом.

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

10.3. Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

Статья 11. Порядок выплаты Обществом дивидендов

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 действующим 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.

Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Дивиденды выплачиваются денежными средствами, либо иным имуществом. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

11.2. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Единственным акционером Общества. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

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

Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций соответствующей категории (типа) или лицами, осуществляющими в соответствии с федеральными законами права по этим акциям, на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.

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

- 11.4. Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у Общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате.
- 11.5. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям и не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

ГЛАВА 3. ПРАВА АКЦИОНЕРА. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

Статья 12. Права акционера - владельца обыкновенных акций Общества

- 12.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав:
- принимать решения, отнесенные настоящим Уставом к компетенции Единственного акционера Общества, а также решения, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества Федеральным законом «Об акционерных обществах» с правом голоса по всем вопросам;
 - получать дивиденды, а в случае ликвидации Общества иметь право на получение части его имущества;
 - продавать или иным способом отчуждать все акции, либо их часть другим лицам в порядке, предусмотренном действующим законодательством;
 - получать информацию об Обществе, в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

Акционер также имеет иные права, предоставляемые ему действующим законодательством и настоящим Уставом.

Статья 13. Реестр акционеров Общества

- 13.1. Ведение и хранение реестра акционеров Общества производится регистратором - профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг.

Регистратор Общества и условия договора с ним утверждаются решением Единственного акционера Общества.

- 13.2. Регистратор по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.

ГЛАВА 4. ЕДИНСТВЕННЫЙ АКЦИОНЕР ОБЩЕСТВА

Статья 14. Единственный акционер Общества, решения Единственного акционера Общества

- 14.1. Высшим органом управления Общества является Единственный акционер Общества. Исполнительным органом Общества является Генеральный директор Общества.

- 14.2. Решения по вопросам, отнесенным к компетенции Единственного акционера Общества настоящим Уставом и действующим законодательством, принимаются Единственным акционером Общества единолично и оформляются письменно.
- 14.3. Годовое решение должно быть принято Единственным акционером Общества не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.
- 14.4. Внеочередные решения принимаются Единственным акционером Общества по его собственной инициативе, по требованию Ревизионной комиссии, а также Аудитора Общества.

Внеочередные решения принимаются Единственным акционером Общества с соблюдением порядка, предусмотренного Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Статья 15. Компетенция Единственного акционера Общества

15.1. К компетенции Единственного акционера Общества относятся:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 3) реорганизация Общества;
- 4) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 5) назначение Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 6) передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему) и досрочное прекращение их полномочий;
- 7) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 8) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 9) 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;
- 10) создание Ревизионной комиссии Общества и определение ее количественного состава, избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 11) утверждение Аудитора Общества, определение размера оплаты его услуг;
- 12) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;

- 13) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- 14) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;
- 15) дробление и консолидация акций;
- 16) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 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, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;
- 19) принятие решения об участии или о прекращении участия Общества в других организациях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, а также иных внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых настоящим Уставом отнесено к компетенции Генерального директора Общества;
- 21) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
- 22) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
- 23) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов Ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ей своих обязанностей в период их исполнения, установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
- 24) размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки;
- 25) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 26) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 27) использование резервного и иных фондов Общества;
- 28) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение Положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;

- 29) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
 - 30) принятие решений об одобрении любых видов сделок (за исключением любых видов сделок с долями и акциями, принадлежащими Обществу), заключаемых с лицами, не являющимися аффилированными лицами Общества, стоимость которых в денежном выражении составляет 10 (десять) и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
 - 31) принятие решений об одобрении любых видов сделок с долями и акциями, принадлежащих Обществу, заключаемых с лицами, не являющимися аффилированными лицами Общества, независимо от суммы сделки;
 - 32) решение иных вопросов, отнесенных к компетенции Единственного акционера Общества настоящим Уставом, а также решение вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества.
- 15.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Единственного акционера Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 15.3. Единственный акционер Общества не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, которые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» не могут быть отнесены к его компетенции.

ГЛАВА 5. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

Статья 16. Общие положения

- 16.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором
- 16.2. Генеральный директор Общества организует выполнение решений Единственного акционера Общества.
- 16.3. По решению Единственного акционера Общества полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).
- 16.4. Генеральный директор Общества назначается Единственным акционером Общества сроком на 1 (один) год, если иное не определено решением Единственного акционера Общества. Генеральный директор Общества может назначаться на свою должность неограниченное число раз.
- Если по истечении срока полномочий Генерального директора Единственным акционером Общества не принято решение о назначении Генерального директора Общества или решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации либо управляющему, полномочия Генерального директора Общества действуют до принятия указанных решений.
- 16.5. Права и обязанности Генерального директора Общества определяются правовыми актами Российской Федерации, договором, заключенным с Обществом в соответствии с

настоящим Уставом. Договор от имени Общества подписывается Единственным акционером Общества, и может быть расторгнут в любое время в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом.

16.6. Единственный акционер Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и о назначении на должность нового Генерального директора.

16.7. Генеральный директор Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

Генеральный директор Общества, равно как и управляющая организация или управляющий, несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

Статья 17. Компетенция Генерального директора Общества

17.1. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Единственного акционера Общества.

17.2. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- имеет право первой подписи на финансовых документах;
- представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
- утверждает штатное расписание, заключает трудовые договоры с работниками Общества, увольняет, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- совершает сделки от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- выдает доверенности от имени Общества;
- открывает в банках счета Общества;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- определяет перечень сведений, составляющих коммерческую тайну Общества, и способы их защиты в соответствии с действующим законодательством;
- утверждает внутренние документы Общества, регулирующие вопросы текущей деятельности Общества.

ГЛАВА 6. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА

Статья 18. Общие положения

18.1. По решению Единственного акционера Общества контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества может осуществляться Ревизионной комиссией в случае ее создания на основании решения Единственного акционера Общества.

По решению Единственного акционера Общества членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей.

- 18.2. Количественный состав Ревизионной комиссии Общества определяется Единственным акционером Общества. Ревизионная комиссия Общества избирается Единственным акционером Общества сроком до принятия Единственным акционером Общества очередного Годового решения и осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 18.3. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно занимать какие-либо должности в органах управления Общества.

Статья 19. Проверка (ревизия) финансово–хозяйственной деятельности Общества

- 19.1. В случае создания Ревизионной комиссии на основании решения Единственного акционера Общества проверка (ревизия) финансово–хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также в любое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества или по решению Единственного акционера Общества.
- 19.2. По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны предоставить документы и/или дать пояснения о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

ГЛАВА 7. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. АУДИТОР ОБЩЕСТВА

Статья 20. Бухгалтерский учет и бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества

- 20.1. Общество ведет бухгалтерский учет и предоставляет бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.
- 20.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе несет Генеральный директор.
- 20.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества, в случае ее создания в Обществе.

Общество привлекает для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Обществом или его Единственным акционером.
- 20.4. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Генеральным директором Общества, не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты принятия годового решения Единственным акционером Общества.

Статья 21. Хранение документов Общества

- 21.1. Общество хранит документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, установленных Банком России.

Статья 22. Информация о деятельности Общества

- 22.1. Общество обязано раскрывать документы, указанные в статье 92 Федерального закона «Об акционерных обществах», в случае наступления оснований для такого раскрытия в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 22.2. Общество обязано обеспечить акционеру доступ к документам, предусмотренные к хранению Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными нормативно-правовыми актами

Российской Федерации, в порядке и в сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

Статья 23. Аудитор Общества

- 23.1. Единственный акционер Общества утверждает Аудитора Общества, который осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с договором, заключенным между Аудитором и Обществом.
- 23.2. Размер оплаты услуг Аудитора и иные существенные условия договора определяются Единственным акционером Общества.

ГЛАВА 8. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

Статья 24. Ликвидация Общества

- 24.1. Ликвидация Общества может быть осуществлена добровольно в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, а также по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

Статья 25. Реорганизация Общества

- 25.1. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 26. Иные положения

- 26.1. Во всем, что не урегулировано настоящим Уставом, Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.