

Утвержден  
общим собранием акционеров  
Акционерного общества  
«ЦНИИЭП жилища – институт комплексного  
проектирования жилых и общественных зданий»

(Протокол № 1 от « 22 » апреля 2016 года)

Председатель общего собрания акционеров

В.М.Острецов

Секретарь общего собрания акционеров

А.Т.Калинин

**У С Т А В**  
**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

**«ЦНИИЭП жилища – институт комплексного проектирования жилых и  
общественных зданий»**

**(новая редакция)**

**г. Москва 2016 г.**

## **СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Настоящая редакция Устава Акционерного общества «ЦНИИЭП жилища - институт комплексного проектирования жилых и общественных зданий» (в дальнейшем именуемого «Общество») утверждена общим собранием акционеров Общества в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах», а также другими нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1.2. Акционерное общество «ЦНИИЭП жилища - институт комплексного проектирования жилых и общественных зданий» учреждено 03 ноября 1993 г. в соответствии с Указом Президента Российской Федерации №721 от 1 июня 1992 года «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий». Общество является правопреемником арендного предприятия «Центральный ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский и проектный институт типового и экспериментального проектирования жилища (ЦНИИЭП жилища)», входившего в структуру Госгражданстроя при Государственном комитете по строительству и архитектуре при Госстрое СССР.

## **СТАТЬЯ 2. НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И СТАТУС ОБЩЕСТВА**

2.1. Полное фирменное наименование Общества - Акционерное общество «ЦНИИЭП жилища - институт комплексного проектирования жилых и общественных зданий».

Сокращённое фирменное наименование Общества - АО «ЦНИИЭП жилища».

2.2. Место нахождения Общества: город Москва.

2.3. Адрес Общества отражён в Едином Государственном Реестре Юридических лиц.

2.4. Акционерное общество является непубличным.

## **СТАТЬЯ 3. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

3.1. Основной целью Общества является получение прибыли и развитие его производственной и социальной базы.

3.2. Основными видами деятельности Общества являются:

3.2.1. Разработка градостроительной документации. Генеральный план и транспорт.

- Градостроительное планирование реконструкции и развития территорий и поселений, территорий зданий, сооружений и их комплексов.

- Разработка генеральных планов (схем генеральных планов) городских и сельских поселений.

- Разработка проектов черты городских и сельских поселений, черты других муниципальных образований.

- Разработка схем и проектов развития инженерной и транспортной инфраструктуры.

- Разработка схем и проектов благоустройства территорий, зданий, сооружений и их комплексов, в том числе озеленение, инженерная подготовка территорий.

- Застройка территорий городских и сельских поселений, разработка проектов планировки частей территорий городских и сельских поселений.

- Разработка проектов межевания территорий.

- Разработка проектов планировки и застройки кварталов, микрорайонов и других элементов планировочной структуры городских и сельских поселений.

3.2.2. Выполнение полного комплекса проектных работ для зданий и сооружений, в том числе возводимых на территориях с особо сложными геолого-климатическими условиями:

I категории сложности (простые);

II категории сложности (средней сложности):

- с ограниченным распространением специфических грунтов: многолетнемерзлые, просадочные, набухающие, органо-минеральные и органические, засоленные, элювиальные, техногенные;

- с ограниченным развитием природных процессов: сейсмичность 7 баллов и более, сели, лавины, переработка берегов рек, озер, водохранилищ, подтопление территорий, карст, суффозия, склоновые процессы (оползни, обвалы, солифлюкция).

III категории сложности (сложные):

- с распространением специфических грунтов: многолетнемерзлые, просадочные, набухающие, органо-минеральные и органические, засоленные, элювиальные, техногенные;

- с развитием природных и техногенных процессов: сейсмичность 7 баллов и более, сели, лавины, переработка берегов рек, озер, водохранилищ, подтопление территорий, карст, суффозия, склоновые процессы (оползни, обвалы, солифлюкция).

3.2.3. Архитектурное проектирование (предпроектные предложения, разработка проектной документации, разработка рабочей документации, авторский надзор) для строительства объектов:

- жилые дома и комплексы;

- общественные (офисные) здания, сооружения и их комплексы, предназначенные для размещения организаций и предприятий, обеспечивающих социальное, бытовое, маркетинговое, информационное, культурное, коммунальное и другие виды обслуживания, в том числе учреждения:

· банки, учреждения финансирования, кредитования и страхования;

- здравоохранения, физической культуры и социального обеспечения (больницы, поликлиники, санатории, дома отдыха, интернаты и др.);
- просвещения (детские сады, школы, училища, колледжи, высшие учебные заведения и др.);
- культуры (библиотеки, музеи, клубы, досуговые центры и др.);
- спортивные здания и сооружения;
- искусства (театры, кинотеатры, цирки, концертные залы);
- учреждения науки и научного обслуживания и др.);
- учреждения коммунального хозяйства (гостиницы, общежития, мотели, кемпинги и др.);
- предприятия бытового обслуживания (комплексы бытового обслуживания, парикмахерские, бани, прачечные, приемные пункты и др.);
- торговые центры, универмаги, магазины, крытые рынки, рестораны, столовые, кафе и др.);
- объекты производственного назначения – предприятия энергетики, легкой промышленности, строительной индустрии, связи и другие;
- объекты транспортного назначения;
- ландшафтное проектирование;
- объекты сельского хозяйства;
- переоборудование и перепланировка жилых и общественных зданий;
- реставрация зданий и сооружений, кроме памятников истории и культуры;
- интерьеры зданий, комплексов и сооружений.

#### 3.2.4. Строительное проектирование и конструирование:

- строительные конструкции, узлы и детали;
- фундаменты.

#### 3.2.5. Проектирование инженерных сетей и систем:

- отопление, в том числе электрическое, вентиляция, кондиционирование;
- водоснабжение и канализация;
- теплоснабжение;
- газоснабжение;
- холодоснабжение;
- электроснабжение до 35 кВ включительно;
- электрооборудование и электрическое освещение;
- автоматизация и КИП;
- связь, радио, телевидение;
- диспетчеризация, автоматизация и управление инженерными системами;
- механизация и внутриобъектный транспорт, в том числе вертикальный транспорт и лифты;
- транспорт внешний и внутриплощадочный.

#### 3.2.6. Разработка специальных разделов проектов:

- охрана окружающей среды;
- расчёт светоклиматического инсоляционного режима;
- сооружения и инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне, предупреждению и защите от чрезвычайных обстоятельств;
- защита конструкций от коррозии;
- системы пожаротушения, пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре, противодымная защита; системы наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения; инженерного оборудования зданий для целей пожаротушения и эвакуации людей при пожаре;
- мероприятия по обеспечению условий жизнедеятельности маломобильных групп населения;
- организация строительства;
- сметная документация;

#### 3.2.7. Технологическое проектирование:

- объекты и сооружения жилищно-гражданского, производственно-промышленного и транспортного назначения.

3.2.8. Выполнение работ по проектированию зданий и сооружений, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:

Повышенного уровня ответственности – особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, предусмотренных ст. 48.1 Градостроительного кодекса РФ.

I уровня ответственности – уникальных объектов капитального строительства (в соответствии со ст. 48.1 Градостроительного кодекса РФ).

II уровня ответственности – объектов капитального строительства, не являющихся особо опасными, технически сложными и уникальными, требующих прохождения государственной экспертизы в соответствии с Градостроительным кодексом РФ.

III уровня ответственности – объектов капитального строительства, не требующих прохождения государственной экспертизы в соответствии с Градостроительным кодексом РФ.

Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка, в том числе:

- работы по подготовке генерального плана земельного участка;
- работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта;

- работы по подготовке схем полосы отвода линейного сооружения;

Работы по подготовке архитектурных решений.

Работы по подготовке конструктивных решений.

Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий, в том числе:

- работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения;

- работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации;

- работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения;

- работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем;

- работы по подготовке проектов внутренних систем диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами.

Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий, в том числе:

- работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений;

- работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их сооружений;

- работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их сооружений;

- работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения не более 110 кВ включительно и их сооружений;

- работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем.

Работы по подготовке технологических решений, в том числе:

- работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов;

- работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их комплексов;

- работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и их комплексов;

- работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их комплексов;

- работы по подготовке технологических решений объектов сельхозназначения и их комплексов;

- работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их комплексов.

Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и сооружений, продлению срока эксплуатации, консервации.

Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп населения.

Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений.

Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком: юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком) на основании договора, без ограничения его стоимости.

3.2.9. Другие работы отрасли гражданского строительства.

Осуществление функций генерального проектировщика.

Проектный инжиниринг:

- оформление разрешительной документации;

- разработка инвестиционных намерений и технико-экономических обоснований на строительство;

- получение и оформление исходных данных для проектирования;

- техническое сопровождение проекта.

Выполнение функций заказчика-застройщика.

Технологический и строительный инжиниринг:

- контроль качества строительно-монтажных работ и технический надзор;

- предоставление технологий, организация поставки технологического оборудования;

- организация обучения и переподготовки кадров;

- организация управления строительством;

- организация контроля качества строительства;

- сдача объекта в эксплуатацию.

Организация и проведение конкурсов (тендеров) на выполнение проектных и строительных работ.

Разработка тендерной документации для подрядных торгов:

- проведение предварительных исследований;

- разработка условий предквалификационного отбора соискателей;

- экспертиза ofert;

- выдача рекомендаций по определению победителя торгов.

Международное научно-техническое сотрудничество и внешнеэкономическая деятельность.

Экспертная, консалтинговая и маркетинговая деятельность.

Защита государственной тайны.

Эксплуатация зданий и сооружений:

- функции заказчика по техническому обслуживанию и ремонту жилищного фонда и нежилых помещений;

- внутренние отделочные работы (малярные, штукатурные, облицовочные, обойные);

- ремонт (устройство) полов;

- ремонт (устройство) перегородок;

- установка бытовых приборов и оборудования в жилых и нежилых помещениях;
- эксплуатационно-ремонтная деятельность по содержанию внутридомовых мест общего пользования (лестничные клетки, коридоры, тамбуры, вестибюли, пожарные переходы);
- техническое обслуживание:
  - несущих и ограждающих строительных конструкций;
  - систем отопления (включая встроенные тепловые пункты, КИП, автоматику, приборы учета);
  - систем горячего водоснабжения;
  - систем холодного водоснабжения (включая встроенные насосные, приборы учета);
  - систем водоотведения (внутренние и наружные водостоки);
  - систем канализации;
  - систем мусороудаления;
  - внутренних систем электроснабжения, в том числе, электроарматуру, электроустановки, приборы учета, цепи заземления, вводно-распределительные и вводные шкафы, электросиловые установки встроенных насосных, бойлерных;
  - слаботочных систем;
  - систем автоматического и диспетчерского контроля за работой инженерного оборудования;
  - фасадов (на уровне цоколя);
  - кровель.

3.3. Научно-исследовательские работы и создание научно-технической продукции в отрасли жилищно-гражданского строительства, в том числе:

- архитектура жилых и общественных зданий;
- типология жилища, в том числе для маломобильных групп населения;
- типизация и унификация в жилищно-гражданском строительстве;
- объекты социальной сферы;
- застройка и благоустройство жилых комплексов и других жилых образований;
- малоэтажное жилищное строительство;
- реконструкция и модернизация жилого и нежилого фондов;
- совершенствование массовых серий жилых и общественных зданий в части архитектурно-художественных, функциональных, эксплуатационных и технико-экономических характеристик с учетом экологических требований;
- строительные системы жилых и общественных зданий;
- расчет конструкций, деталей и узлов зданий разных строительных систем;
- конструкции на основе новых строительных материалов;
- энергоэффективные наружные ограждения;
- воздушный режим жилых помещений;
- звукоизоляция помещений и акустические характеристики конструкций;
- обследование технического состояния зданий, включая фундаменты, несущие и ограждающие конструкции, узлы и детали, инженерные коммуникации; разработка рекомендаций и заключений по материалам обследований;
- исследование аварий и восстановления зданий;
- технология заводского производства строительных материалов и изделий, в том числе способы изготовления, оборудование и формы;
- испытания и сертификация продукции, работ и услуг в строительной отрасли;
- разработка нормативно-технической и методической документации в области жилищно-гражданского строительства, включая технические регламенты, стандарты, инструкции, своды правил, рекомендации, нормы, методики проектирования, расчета и другие;
- разработка специальных технических условий (СТУ), в том числе для уникальных зданий и комплексов (включая высотные), других нормативно-технических и методических документов по разработке проектной документации;
- ведение образовательной деятельности: вузовского и послевузовского образования, подготовки научных кадров в аспирантуре и докторантуре по специальностям: «Архитектура зданий и сооружений. Творческие концепции архитектурной деятельности», «Строительные конструкции, здания и сооружения», «Технология и организация строительства»;
- выполнение функций филиала факультета ПГС МГСУ для целевой контрактной подготовки инженеров-строителей по перечисленным в предыдущем абзаце специальностям; с последующей их работой в Обществе;
- деятельность совета по защите докторских и кандидатских диссертаций;
- лекционно-преподавательская деятельность.

#### 3.4. Прочие виды деятельности.

Оказание офисных услуг.

Сдача в аренду помещений.

Коммерческая и другая деятельность, не запрещенная законами Российской Федерации.

3.3. Деятельность общества не ограничивается оговоренной в Уставе. Общество имеет гражданские права и исполняет обязанности, необходимые для осуществления любых видов хозяйственной деятельности (общая правоспособность) за исключением запрещенных законодательными актами Российской Федерации.

## **СТАТЬЯ 4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА**

4.1. Общество является юридическим лицом. Права и обязанности юридического лица Общество приобретает с момента его государственной регистрации. Правовое положение Общества определяется законодательством России, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

4.2. Общество имеет в собственности обособленное имущество, отражаемое на его самостоятельном балансе, включая имущество, переданное ему акционерами в счет оплаты акций. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести гражданские права и обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

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

4.4. Общество имеет круглую печать, содержащую полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, флаг, а также товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

4.5. Общество осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности в установленном законодательством порядке.

4.6. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно, кроме случаев, предусмотренных законодательством.

4.7. Общество может участвовать в деятельности и создавать на территории РФ и за её пределами, в том числе в иностранных государствах, хозяйственные общества, товарищества и производственные кооперативы с правами юридического лица.

4.8. Общество может на добровольных началах вступать в союзы, ассоциации на условиях, не противоречащих антимонопольному законодательству, действующему на территории РФ, и в порядке, предусмотренном законодательными актами Российской Федерации.

4.9. Общество может участвовать в деятельности и сотрудничать в иной форме с международными общественными, кооперативными и иными организациями.

4.10. Вмешательство в административную и хозяйственную деятельность Общества со стороны государственных, общественных и других организаций не допускается, если это не обусловлено их правами по осуществлению контроля и ревизии согласно действующему законодательству.

## **СТАТЬЯ 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА**

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

5.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

5.4. Общество берет на себя обязательства исполнять требования законодательства Российской Федерации о государственной тайне.

## **СТАТЬЯ 6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА, ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА**

6.1. Общество не имеет филиалов и представительств. Общество может создавать филиалы и открывать представительства в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об акционерных обществах» и других федеральных законов.

6.2. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами; а 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.

6.3. Общество признается дочерним, если другое (основное) хозяйственное общество в силу преобладающего участия в его уставном капитале, либо в соответствии с заключенным между ними договором, либо иным образом имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом.

6.4. Общество признается зависимым, если другое (преобладающее) общество имеет более 20 процентов голосующих акций первого общества.

6.5. Общество, которое приобрело более 20 процентов голосующих акций другого Общества, обязано незамедлительно опубликовать сведения об этом в порядке, определяемом Банком России и федеральным антимонопольным органом.

## **СТАТЬЯ 7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА**

7.1. Размещённые Обществом акции.

7.1.1. Уставный капитал Общества составляет 10 334 (Десять тысяч триста тридцать четыре) рубля и состоит из 10 334 (Десять тысяч триста тридцать четыре) штук обыкновенных именных бездокументарных акций, приобретённых акционерами, номинальной стоимостью 1 рубль каждая (размещённые акции).

7.2. Увеличение уставного капитала.

7.2.1. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций или размещением дополнительных акций.

7.2.2. Решение об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций принимаются общим собранием акционеров. Увеличение уставного капитала Общества путём увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счёт имущества Общества.

7.2.3. Решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимаются общим собранием акционеров или советом директоров Общества. Дополнительные акции могут быть размещены обществом только в пределах количества объявленных акций.

7.2.4. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению совета директоров Общества. Оплата приобретаемых акций может производиться деньгами, ценными бумагами, другими материальными и нематериальными активами. Приобретённые Обществом акции должны быть реализованы в течение года.

7.3. Уменьшение уставного капитала.

7.3.1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, обязано уменьшить свой уставный капитал.

7.3.2. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости размещенных акций Общества или путем приобретения и погашения части размещенных акций Общества.

7.3.3. Решение об уменьшении уставного капитала Общества принимается общим собранием акционеров.

7.3.4. В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении уставного капитала Общество обязано письменно уведомить кредиторов Общества об уменьшении уставного капитала и его новом размере, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

7.3.5. Защита прав кредиторов, а так же раскрытие информации об уменьшении уставного капитала обеспечивается в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

## **СТАТЬЯ 8. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА**

8.1. Общество вправе создавать резервный фонд в размере 5 или более процентов от уставного капитала, предназначенный для покрытия его убытков, а также выкупа акций Общества при отсутствии иных средств.

8.2. Общество вправе формировать из чистой прибыли специальный фонд акционирования работников Общества. Его средства расходуются исключительно на приобретение акций Общества, продаваемых акционерами этого Общества, для последующего размещения его среди работников Общества.

8.3. Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, Центральным банком Российской Федерации.

## **СТАТЬЯ 9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

9.1. Каждая обыкновенная акция общества предоставляет акционеру – её владельцу одинаковый объём прав.

9.2. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества могут участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам, вынесенным на собрание, а так же имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества – право на получение части его имущества.

9.3. Все акции Общества являются именными бездокументарными. Бездокументарной формой является форма, при которой владелец акций устанавливается на основании записи в системе ведения реестра акционеров Общества.

9.4. Акция не предоставляет права голоса до момента её полной оплаты.

9.5. Права акционеров:

- акционеры Общества имеют преимущественное право на приобретение отчуждаемых по возмездным сделкам акций Общества;

- акционеры имеют преимущественное право приобретения акций Общества при дополнительном выпуске акций Общества, а также преимущественное право покупки акций у других акционеров Общества;

- акции Общества не могут размещаться посредством открытой подписки или иным образом предлагаться для приобретения неограниченному кругу лиц;

- перечисленные выше права осуществляются в порядке, предусмотренной статьёй 41 «Закона об акционерных обществах»;

- направить в Общество в порядке статьи 84.1 «Закона об акционерных обществах» добровольное предложение о намерении приобрести более 30 процентов голосующих акций Общества;

- направить в Общество в порядке статьи 84.8 «Закона об акционерных обществах» требование о выкупе акций Общества;
- иметь доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством и уставом, и получать их копии за плату;
- передавать все или часть прав своему представителю на основании доверенности;
- в случаях, предусмотренных действующим законодательством, обращаться с исками в суд;
- заключать акционерные соглашения в соответствии со статьей 32.1 «Закона об акционерных обществах»;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

#### 9.6. Акционеры обязаны:

- оплачивать акции в сроки, порядке и способами, предусмотренными Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», уставом Общества и договором об их приобретении;
- направить в Общество в порядке статьи 84.7. ФЗ «Об акционерных обществах» уведомление о праве требовать выкуп голосующих акций общества;
- выполнять требования устава Общества и решения его органов;
- сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся деятельности Общества;
- исполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим уставом, законодательством, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

## **СТАТЬЯ 10. ДИВИДЕНДЫ**

10.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев и (или) по результатам финансового года принимать решения о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате дивидендов по результатам определенных периодов в течение финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода. Дивиденды выплачиваются деньгами, а с согласия акционеров – иным имуществом.

10.2. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества).

10.3. Решение о выплате дивидендов принимается общим собранием акционеров. Решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории, форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

10.4. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного советом директоров Общества.

10.5. Принятие решения об объявлении и выплате дивидендов является правом, а не обязанностью Общества. Выплата объявленных дивидендов является обязанностью Общества. Общество несет ответственность перед акционерами за неисполнение этой обязанности в соответствии с действующим законодательством.

## **СТАТЬЯ 11. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА**

11.1. Органами управления общества являются:

- общее собрание акционеров;
- совет директоров;
- генеральный директор;
- научно-технический совет.

11.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной и правовой деятельностью Общества является ревизионная комиссия.

## **СТАТЬЯ 12. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

12.1. Общие положения.

12.1.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

12.1.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.

12.1.3. Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Все остальные общие собрания акционеров являются внеочередными.

12.1.4. На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании совета директоров, ревизионной комиссии, утверждении аудитора Общества, утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, а также распределении прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года. В повестку дня годового общего собрания могут быть включены также другие вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров Общества.

12.2. К компетенции общего собрания акционеров относятся:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой

редакции;

- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава совета директоров (наблюдательного совета) Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 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) образование исполнительного органа Общества или досрочное прекращение его полномочий в случаях, предусмотренных пунктами 6 и 7 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 9) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 10) утверждение аудитора Общества;
- 10.1) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 11) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- 11.1) 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;
- 12) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 14) дробление и консолидация акций;
- 15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 20) решение иных вопросов, предусмотренных настоящим Федеральным законом.

12.2.1. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут им быть переданы на решение генерального директора или совета директоров, за исключением случаев, предусмотренных законом «Об акционерных обществах».

12.2.2. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции законом «Об акционерных обществах».

12.3. Решение общего собрания акционеров.

12.3.1. За исключением случаев, установленных федеральными законами, правом голоса на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают владельцы акций Общества.

12.3.2. Решение общего собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в собрании, если законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

12.3.3. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6 и 14-19 пункта 12.2 статьи 12 настоящего устава принимается только по предложению совета директоров.

12.3.4. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5 и 17 пункта 12.2 статьи 12 устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

12.3.5. Порядок принятия решения по ведению общего собрания акционеров устанавливается уставом Общества и внутренним документом, утверждённым общим собранием акционеров.

12.3.6. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня собрания.

12.4. Общее собрание акционеров в форме заочного голосования.

12.4.1. Решение общего собрания может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений, поставленных на голосование), путём проведения заочного голосования.

12.4.2. В форме заочного голосования не может проводиться собрание, повестка дня которого включает вопросы об избрании совета директоров, ревизионной комиссии, утверждении аудитора общества, а так же вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 12.2 статьи 12 настоящего Устава.

12.5. Право на участие в общем собрании акционеров.

12.5.1. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.

12.5.2. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержит имя (наименование) лица, данные, необходимые для его идентификации, данные о количестве и типе акций, правом голоса по которым он обладает, почтовый адрес в Российской Федерации.

12.5.3. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется для ознакомления лицам, обладающим не менее чем одним процентом голосов. При этом данные документов и адреса предоставляются только с согласия лиц, включённых в список.

12.6. Информация о проведении общего собрания акционеров.

12.6.1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, а в некоторых случаях, предусмотренных законом «Об акционерных обществах», не позднее, чем за 30 и 70 дней до даты его проведения.

12.6.2. Сообщение о проведении общих собраний акционеров Общества размещается в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на сайте [www.ingil.ru](http://www.ingil.ru). Сообщение публикуется на сайте в сроки, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

12.6.3. В сообщении о проведении общего собрания должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;
- форма проведения (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время, в том числе, время начала регистрации;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании;
- повестка дня;
- порядок ознакомления с информацией, предоставляемой для подготовки к собранию, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться.

12.6.4. К информации, предоставляемой лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания, относятся годовая бухгалтерская отчетность, годовой отчет Общества, заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества, сведения о кандидатах в совет директоров, ревизионную комиссию, счетную комиссию, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, а также другая информация, предусмотренная законодательством.

12.7. Предложения в повестку дня общего собрания акционеров.

12.7.1. Акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания и выдвинуть кандидатов в совет директоров, ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

12.7.2. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в повестку дня не позднее 5 дней после окончания срока, указанного в пункте 12.7.1 настоящей статьи. Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров.

12.8. Подготовка к проведению общего собрания акционеров.

12.8.1. При подготовке к проведению общего собрания акционеров совет директоров Общества определяет:

- форму проведения собрания;
- дату, место, время проведения общего собрания акционеров, порядок заочного голосования;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
- повестку дня;
- перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, порядок её предоставления;

12.8.2. В повестку дня годового общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании совета директоров Общества, ревизионной комиссии, утверждение аудитора Общества.

12.9. Внеочередное общее собрание акционеров.

12.9.1. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), владеющих не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

12.9.2. Созыв и проведение собрания осуществляется советом директоров.

12.9.3. Решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве должно быть принято советом директоров в течение пяти дней от даты предъявления требования.

12.9.4. Внеочередное общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 50 дней с момента представления требования о его проведении.

12.10. Порядок участия акционеров в общем собрании акционеров.

12.10.1. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

12.10.2. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для

физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации.

12.11. Кворум общего собрания акционеров.

12.11.1. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нём приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещённых голосующих акций Общества и прошедшие регистрацию.

12.11.2. При отсутствии кворума должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. Повторное общее собрание акционеров правомочно, если в нём приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов голосующих акций Общества.

12.12. Голосование на общем собрании акционеров

12.12.1. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция Общества - один голос" за исключением проведения кумулятивного голосования

12.12.2. Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (или его представителю), зарегистрированному для участия в общем собрании акционеров, за исключением проведения собрания в форме заочного голосования.

12.12.3. В бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров;
- формулировки решений по каждому вопросу (ФИО каждого кандидата);
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками "за", "против", "воздержался";

- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

В случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования.

12.13. Подсчет голосов при голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования.

12.13.1. При подсчёте голосов засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

12.13.2. В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признание бюллетеня недействительным в целом.

12.14. Протокол и отчет об итогах голосования.

12.14.1. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии. Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания.

12.14.2. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или размещаются в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на сайте [www.ingil.ru](http://www.ingil.ru) в сроки, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

12.15. Протокол общего собрания акционеров.

12.15.1. Протокол общего собрания акционеров составляется в двух экземплярах не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров. Оба экземпляра подписываются председательствующим на собрании и секретарем общего собрания акционеров.

12.15.2. В протоколе общего собрания акционеров указываются:

- место и время проведения общего собрания акционеров;
- общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества;
- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимавшие участие в собрании;
- председатель и секретарь собрания, повестка дня собрания.

В протоколе общего собрания акционеров общества должны содержаться вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним и решения, принятые собранием.

## **СТАТЬЯ 13. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ**

13.1. Компетенция совета директоров.

13.1.1. Совета директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества. Исключения составляют вопросы, отнесенные «Законом об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров.

13.1.2. В частности, к решаемым советом директоров вопросам относятся следующие:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности общества;

- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах объявленного количества и типов акций;
- 6) размещение Обществом привилегированных акции, облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг;
- 7) определение цены имущества, цены размещения или порядка её определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом;
- 8) приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных федеральными законами;
- 9) образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, заключение и расторжение трудовых договоров с членами исполнительных органов Общества;
- 10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
- 11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 12) использование резервного фонда и иных фондов общества;
- 13) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Федеральным законом к компетенции общего собрания акционеров;
- 13.1) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- 14) создание филиалов и открытие представительств общества;
- 15) рассмотрение и утверждение сделок, связанных с выплатой субподрядчикам, в том числе, по проектным работам при стоимости субподряда более 10% от цены основного договора, по научно-исследовательским работам – более 10% от цены договора;
- 15.1) рассмотрение и утверждение всех сделок с векселями, займами, кредитами, залогами, поручительствами, а так же сделок, регулируемых статьями 78 и 79 «Закона об акционерных обществах»;
- 16) рассмотрение и утверждение сделок, связанных с заинтересованностью в них членов совета директоров; лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества, или акционера, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций, а так же лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания.
- 17) утверждение регистратора общества, условий заключения и расторжения договора с ним;
- 18) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 19) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества.

### 13.2. Избрание совета директоров.

13.2.1. Члены совета директоров избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества, на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Полномочия всех членов совета директоров могут быть прекращены досрочно по решению общего собрания акционеров.

13.2.2. Членами совета директоров могут быть только физические лица – акционеры Общества. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно председателем совета директоров Общества.

13.2.3. Количественный состав совета директоров Общества составляет 5 (пять) человек.

13.2.4. Выборы членов совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. Избранными в совет директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

### 13.3. Председатель совета директоров.

13.3.1. Председатель совета директоров избирается большинством голосов членов совета директоров из их числа. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов совета директоров.

13.3.2. Председатель совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания совета, председательствует на них, организует ведение протокола, председательствует на общих собраниях акционеров.

13.3.3. В случае отсутствия председателя совета директоров, его функции осуществляет один из членов совета директоров по решению совета директоров Общества.

### 13.4. Заседание совета директоров Общества.

13.4.1. Заседание совета директоров созывается председателем совета директоров по собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии или аудитора Общества.

13.4.2. Кворум, достаточный для проведения заседания совета директоров не должен быть менее половины от числа избранных членов совета директоров.

13.4.3. Решения на заседании совета директоров принимаются большинством голосов членов совета директоров, принимающих участи в заседании. При отсутствии некоторых членов принятие решений совета

директоров может быть осуществлено заочным голосованием.

13.4.4. На заседании совета директоров ведётся протокол, в котором указываются: место и время проведения; лица, присутствующие на заседании; повестка дня; вопросы, поставленные на заседании, и итоги голосования по ним; принятые решения. Члены совета директоров могут назначить секретаря совета директоров, уполномоченного вести протоколы совета директоров. Секретарем совета директоров может быть как его член, так и лицо, не являющееся членом совета директоров. Протокол подписывается председательствующим на собрании и секретарём совета директоров.

## **СТАТЬЯ 14. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР**

14.1. Статус генерального директора (единоличного исполнительного органа).

14.1.1. Генеральный директор избирается советом директоров.

14.1.2. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества. Генеральный директор подотчётен совету директоров и общему собранию акционеров.

14.1.3. С генеральным директором заключается трудовой договор, в котором определяются его права и обязанности, сроки и размеры оплаты его услуг. Договор от имени Общества подписывается председателем совета директоров.

14.1.4. В своей деятельности генеральный директор руководствуется законодательством РФ, уставом Общества, внутренними документами, утверждаемыми общим собранием акционеров и советом директоров Общества в части, относящейся к деятельности генерального директора.

14.2. Компетенция генерального директора.

14.2.1. Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров Общества. Генеральный директор подотчетен общему собранию акционеров и совету директоров.

14.2.2. К компетенции генерального директора относятся вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров и совета директоров.

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

- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- имеет право первой подписи под финансовыми документами;
- распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных уставом;
- представляет интересы общества, как в РФ, так и за её пределами, в том числе в иностранных государствах;
- назначает своих заместителей, распределяет обязанности между ними, определяет их полномочия;
- утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, 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 уставом Общества;
- принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам;
- 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;
- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы в соответствии с действующим законодательством и уставом, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом за другими органами управления Обществом.

14.3. Срок полномочий генерального директора.

14.3.1. Генеральный директор избирается решением совета директоров акционеров на срок, определенный решением совета директоров. Срок полномочий генерального директора исчисляется с момента избрания до окончания срока, определенного советом директоров или до момента досрочного прекращения полномочий по решению совета директоров. Генеральный директор может переизбираться неограниченное число раз.

14.4. Досрочное прекращение полномочий генерального директора.

14.4.1. Полномочия генерального директора могут быть прекращены досрочно решением совета директоров. Решение совета директоров о досрочном прекращении полномочий генерального директора принимается простым большинством голосов.

14.5. Ответственность генерального директора.

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

14.5.2. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

14.5.3. Генеральный директор несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны в Обществе, за несоблюдение ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.

14.5.4. Генеральный директор не может быть одновременно председателем совета директоров.

14.5.5. Совмещение лицом, осуществляющим функции генерального директора, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия совета директоров общества.

## **СТАТЬЯ 15. НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ СОВЕТ**

15.1. Статус научно-технического совета.

15.1.1. Научно-технический совет создается в соответствии с "Положением о государственной аккредитации научных организаций", утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 11 октября 1997 г., N 1291.

15.1.2. Научно-технический совет создается из ведущих ученых и высококвалифицированных специалистов Общества и других организаций. Организационная структура научно-технического совета включает председателя НТС, двух заместителей, ученого секретаря и председателей секций.

15.1.3. Председателем научно-технического совета (НТС) является генеральный директор Общества, ученым секретарем - ученый секретарь Общества. Председателями секций НТС назначаются руководители направлений НИОКР.

Положение о научно-техническом совете, организационная структура и его персональный состав утверждаются приказом генерального директора.

15.2. Компетенция научно-технического совета.

15.2.1. Подготовка предложений по решению принципиальных вопросов, связанных с разработкой и реализацией научно-технической политики в области проектирования жилых и общественных зданий, по организации, технологии строительства, сертификации и лицензировании архитектурно-строительной продукции.

15.2.2. Оценка прогнозов научно-технического прогресса и рынка научно-технической продукции, перспективного и текущего развития проектного дела, науки и техники в отрасли строительства.

15.2.3. Рассмотрение научно-технических программ.

15.2.4. Избрание по конкурсу на замещение должностей.

15.2.5. Рассмотрение и представление научных сотрудников к присвоению ученых званий.

15.2.6. Рассмотрение и утверждение тем докторских и кандидатских диссертаций, а также программ кандидатских экзаменов.

15.2.7. Предварительное рассмотрение докторских и кандидатских диссертаций для последующей передачи в диссертационный совет.

15.2.8. Рассмотрение отчетов деятельности аспирантуры, научных руководителей аспирантов и соискателей ученой степени кандидата наук.

15.2.9. Рекомендации к представлению работ сотрудников для выдвижения на соискание государственных и других почетных премий, избранию в действительные члены и члены-корреспонденты академий; принятие решений о ходатайстве по представлению работников к почетным званиям.

15.2.10. Общественное обсуждение работ в области науки и техники, представляемых на соискание премий Правительства Российской Федерации с направлением материалов обсуждения в Отдел по премиям Правительства Российской Федерации.

## **СТАТЬЯ 16. СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА**

16.1. По решению совета директоров функции счётной комиссии могут быть возложены на регистратора, ведущего реестр акционеров Общества.

Повестка дня общего собрания акционеров может включать вопрос о создании собственной счётной комиссии Общества с утверждением её количественного и персонального состав. В этом случае к работе счётной комиссии должен быть привлечён нотариус.

16.2. Счетная комиссия в части исполнения возложенных на неё обязанностей является независимым постоянным действующим рабочим органом собрания.

16.3. Счетная комиссия осуществляет следующие функции:

- составляет список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании;
- проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, ведет журнал регистрации;
- ведет учет доверенностей и предоставляемых ими прав;
- выдает и направляет бюллетени для голосования и иную информацию общего собрания и ведет журнал учета выданных бюллетеней;
- определяет кворум общего собрания акционеров;
- разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (или их представителями) права

голоса на общем собрании;

- разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование;
- подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;
- составляет протокол об итогах голосования;
- передает в архив общества все документы общего собрания, включая бюллетени для голосования.

## **СТАТЬЯ 17. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА**

17.1. Компетенция ревизионной комиссии.

17.1.1. Ревизионная комиссия осуществляет проверку (ревизию) финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности за год, а также во всякое время по собственной инициативе, решению общего собрания акционеров, совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

17.1.2. По требованию ревизионной комиссии должностные лица органов управления Общества обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

17.1.3. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия Общества составляет заключение, содержащее:

- подтверждение достоверности данных в отчетах и иных финансовых документов Общества;
- информацию о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также самих правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

17.1.4. Члены ревизионной комиссии избираются годовым общим собранием акционеров из числа акционеров и ему подотчетны. Число членов ревизионной комиссии, включая председателя, составляет 3 человека. Члены ревизионной комиссии могут переизбираться неограниченное число раз.

17.1.5. Руководит работой ревизионной комиссии её председатель. Заседания ревизионной комиссии созываются по мере необходимости. Заседания считаются правомочными, если на них присутствует не менее половины членов. Все вопросы на заседаниях решаются простым большинством голосов.

## **СТАТЬЯ 18. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ**

18.1. В порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ, Общество поручает ведение и хранение реестра акционеров Общества специализированному регистратору.

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

## **СТАТЬЯ 19. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ**

19.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом “Об акционерных обществах” и иными правовыми актами Российской Федерации. Учетная политика, организация документооборота в Обществе устанавливается приказом генерального директора.

19.2. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией.

19.3. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению советом директоров не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

## **СТАТЬЯ 20. АУДИТОР ОБЩЕСТВА**

20.1. Общее собрание акционеров по представлению Совета директоров утверждает аудитора Общества.

20.2. Аудитор (аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

20.3. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества аудитор составляет заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документах Общества;
- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

20.3. Внутренний аудит Общества осуществляется ревизионной комиссией.

## **СТАТЬЯ 21. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

21.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона “Об акционерных обществах” и устава Общества. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

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