

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1141447024938 представлен при
внесении в ЕГРЮЛ записи от 11.12.2019 за
ГРН 2191447294619



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эл

Сертификат: 78B41C0018AA359842A158459065711C
Владелец: Дерека Юлия Сергеевна
Межрайонная ИФНС России №5 по Республике Саха (Якутия)
Действителен: с 22.03.2019 по 22.03.2020

УТВЕРЖДЕНО

**Решением единственного акционера
Распоряжением Министерства имущественных и
земельных отношений Республики Саха (Якутия)
от «14» октября 2019 г. № Р-1796**

УСТАВ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)»

Новая редакция

2019 год

Содержание

Содержание	1
Статья 1. Общие положения	3
Статья 2. Правовое положение Корпорации.....	3
Статья 3. Цель и виды деятельности Корпорации.....	4
Статья 4. Уставный капитал Корпорации	6
Статья 5. Права и обязанности акционеров Корпорации	8
Статья 6. Акции, облигации и иные ценные бумаги Корпорации.....	9
Статья 7. Фонды Корпорации.....	10
Статья 8. Дивиденды	10
Статья 9. Органы управления и контроля Корпорации	11
Статья 10. Общее собрание акционеров Корпорации.....	11
Статья 11. Проведение Общего собрания акционеров Корпорации. в форме совместного присутствия .	13
Статья 12. Проведение Общего собрания акционеров в форме заочного голосования	16
Статья 13. Предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров Корпорации	17
Статья 14. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров Корпорации.....	18
Статья 15. Совет директоров Корпорации	19
Статья 16. Избрание Совета директоров Корпорации	22
Статья 17. Председатель Совета директоров Корпорации	23
Статья 18. Заседания Совета директоров Корпорации	23
Статья 19. Исполнительный орган Корпорации.....	24
Статья 20. Ревизионная комиссия и аудитор Корпорации	27
Статья 21. Бухгалтерский учет и бухгалтерская (финансовая) отчетность Корпорации	28
Статья 22. Хранение Корпорацией документов. Предоставление Корпорацией информации	28
Статья 23. Реорганизация и ликвидация Корпорации	29

Статья 1. Общие положения

1.1. Акционерное общество «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)», именуемое в дальнейшем «Корпорация», создано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Гражданским кодексом Российской Федерации и иными действующими законодательными актами Российской Федерации.

1.2. Корпорация является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации.

1.3. Полное фирменное наименование Корпорации:

на русском языке – акционерное общество «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)»;

на якутском языке акционернай уопсастыба «Саха Республикатын сайдытыгын корпорацията»;

на английском языке - «Sakha Republic Development Corporation» АО.

1.4. Сокращенное фирменное наименование Корпорации:

на русском языке – АО «Корпорация развития РС(Я)»;

на якутском языке – АО «Саха Республикатын сайдытыгын корпорацията»;

на английском языке - «Sakha Republic Development Corporation» АО.

1.5. Место нахождения Корпорации: Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г.Якутск.

1.6. Корпорация создана без ограничения срока деятельности.

Статья 2. Правовое положение Корпорации

2.1. Правовое положение Корпорации определяется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим Уставом.

2.2. Корпорация имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени

приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

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

2.4. Корпорация несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

Корпорация не отвечает по обязательствам Российской Федерации, Республики Саха (Якутия) и своих акционеров.

Акционеры Корпорации не отвечают по обязательствам Корпорации, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Акционеры Корпорации несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

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

2.5. Корпорация имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения.

2.6. Корпорация вправе иметь печати и штампы, печати и штампы структурных подразделений, бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

2.7. Корпорация может создавать филиалы и открывать представительства, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

Филиалы, представительства и подразделения Корпорации не являются юридическими лицами, действуют от имени Корпорации и на основании утверждаемых Корпорацией положений. Фирменный знак Корпорации является также общим фирменным знаком всех его филиалов, представительств, подразделений.

Филиалы, представительства и подразделения Корпорации наделяются имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Корпорации.

Руководитель филиала, представительства или подразделения Корпорации назначается Генеральным директором Корпорации и действует на основании доверенности, выданной Корпорацией.

Корпорация несет ответственность за деятельность своего филиала, представительства, подразделения.

2.8. Корпорация может иметь дочерние общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными федеральными законами и настоящим Уставом, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

Статья 3. Цель и виды деятельности Корпорации

3.1. Основными целями деятельности Корпорации являются привлечение инвестиций, формирование и сопровождение инвестиционных проектов, создание индустриальных парков и иных площадок для размещения новых производств (инвестиционных и промышленных площадок), в том числе участие в создании территорий опережающего развития, направленных на повышение уровня социально-экономического развития Республики Саха (Якутия), получение прибыли.

3.2. Корпорация вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом, в том числе:

инициирование, подготовка и реализация инвестиционных проектов на территории Республики Саха (Якутия);

участие в создании инвестиционных и промышленных площадок путем подготовки обоснований, проектной документации, получения соответствующей исходно-разрешительной документации, обеспечения процедуры экспертизы проектной и проектно-сметной документации, необходимой для строительства объектов инженерной, транспортной и промышленной инфраструктуры на территории Республики Саха (Якутия); организация строительства инфраструктурных и промышленных объектов

на территории Республики Саха (Якутия), включая разработку проектно- сметной документации;

привлечение инвесторов к реализации проектов по созданию инвестиционных и промышленных площадок на территории Республики Саха (Якутия);

содействие инвесторам в реализации инвестиционных проектов на территории Республики Саха (Якутия);

управление и участие в управлении инвестиционными и промышленными площадками на территории Республики Саха (Якутия);

подготовка экспертных заключений по инвестиционным проектам, реализуемым на территории Республики Саха (Якутия);

привлечение инвестиций для строительства объектов инфраструктуры инвестиционных и промышленных площадок в Республике Саха (Якутия);

организация взаимодействия федеральных органов власти, Правительства Республики Саха (Якутия), крупных инвесторов по вопросам развития инфраструктуры Республики Саха (Якутия) и реализации проектов на территории Республики Саха (Якутия);

оказание содействия в получении государственной поддержки инвестиционным проектам, реализуемым на территории Республики Саха (Якутия), в том числе для обеспечения инфраструктурой;

разработка механизмов взаимодействия органов государственной власти, «институтов развития» и внебюджетных инвесторов в рамках проектов, реализуемых на территории Республики Саха (Якутия);

выполнение функции заказчика при проведении изыскательских работ, разработки проектно-сметной документации, осуществления необходимых экспертиз, подготовки документации финансово-экономического, юридического и иного характера, строительстве объектов;

проведение исследований по вопросам социально-экономического развития Республики Саха (Якутия), выполнение функций заказчика на выполнение научно-исследовательских работ;

оказание консультационных и информационных услуг органам власти и потенциальным инвесторам;

проведение форумов, конференций, круглых столов, семинаров, брифингов на региональном, федеральном и международном уровнях;

участие в работе организуемых федеральными и региональными органами власти комиссиях и рабочих группах, касающихся вопросов социально-экономического развития Республики Саха (Якутия);

деятельность по предоставлению займов.

Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется специальными федеральными законами, Корпорация может заниматься только при получении специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Корпорация в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

Право Корпорации осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено

законом или иными правовыми актами.

3.3. Деятельность Корпорации не ограничивается вышеназванными видами.

3.4. Корпорация может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством и настоящим Уставом.

Корпорация осуществляет любые виды внешнеэкономической деятельности, не противоречащие действующему законодательству.

3.5. Вмешательство в хозяйственную и иную деятельность Корпорации со стороны государственных и иных организаций не допускается, если оно не обусловлено их правом по осуществлению контроля за деятельностью Корпорации.

Статья 4. Уставный капитал Корпорации

4.1. Уставный капитал Корпорации определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет 1 107 800 000 (один миллиард сто семь миллионов восемьсот тысяч) рублей.

4.2. Уставный капитал разделен на обыкновенные именные акции в количестве 55 390 (пятьдесят пять тысяч триста девяносто) штук, номинальной стоимостью 20 000 (двадцать тысяч) рублей каждая.

4.3. Все акции Корпорации выпущены в бездокументарной форме.

4.4. Количество голосов, которыми обладает учредитель (акционер), равно количеству полностью оплаченных им обыкновенных акций.

4.5. Не допускается освобождение учредителя (акционера) от обязанности оплаты акций, в том числе освобождение от этой обязанности путем зачета требований к Корпорации.

4.6. В случае неполной оплаты акций в течение срока, установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах», право собственности на акции, цена размещения которых соответствует неоплаченной сумме, переходит к Корпорации.

4.7. Акции, право собственности на которые перешло к Корпорации, не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы Корпорацией по цене не ниже их рыночной стоимости и не позднее одного года после их приобретения Корпорацией, в ином случае Корпорация обязана принять решение об уменьшении своего уставного капитала путем погашения таких акций.

4.8. Уставный капитал Корпорации может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

4.9. Решение об увеличении уставного капитала Корпорации путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций принимается Общим собранием акционеров.

4.10. Увеличение уставного капитала Корпорации путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Корпорации. Увеличение уставного капитала Корпорации путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Корпорации.

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

- 4.12. Корпорация вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», обязано уменьшить свой уставный капитал.
- 4.13. Уменьшение уставного капитала Корпорации осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
- 4.14. Уставный капитал Корпорации 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».
- 4.15. Решение об уменьшении уставного капитала Корпорации путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров Корпорации, только по предложению совета директоров Корпорации.
- 4.16. Внесение изменений и дополнений в Устав Корпорации, связанных с уменьшением уставного капитала Корпорации путем приобретения акций Корпорации в целях их погашения, осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров о таком уменьшении и утвержденного Советом директоров Корпорации отчета об итогах приобретения акций. В этом случае уставный капитал Корпорации уменьшается на сумму номинальной стоимости погашенных акций.
- 4.17. Корпорация не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Корпорации, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Корпорация обязана уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Корпорации.
- 4.18. В течение трех рабочих дней после принятия Корпорацией решения об уменьшении его уставного капитала Корпорация обязана сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.
- 4.19. Корпорация вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Корпорации.
- 4.20. Корпорация не вправе осуществлять приобретение размещенных им акций в случаях, когда такой запрет установлен законодательством.
- 4.21. В случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах», и в других предусмотренных законодательством случаях акционеры вправе требовать полного или частичного выкупа Корпорацией принадлежащих им акций.
- 4.22. Выкуп акций Корпорацией осуществляется по цене, определенной Советом директоров Корпорации, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым оценщиком, без учета ее изменения в результате действий Корпорации, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.
- 4.23. Акционеры Корпорации имеют право отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров Корпорации любым лицам. Наследники акционера либо

правопреемники акционера, являющегося юридическим лицом, имеют право на акции, получаемые в порядке наследования (правопреемства), независимо от согласия других акционеров.

4.24. Корпорация вправе разместить дополнительно к размещенным акциям, обыкновенные именные акции в количестве 125 000 (сто двадцать пять тысяч) штук, номинальной стоимостью 20 000 (двадцать тысяч) рублей каждая (объявленные акции) на общую номинальную стоимость 2 500 000 000 (два миллиарда пятьсот миллионов) рублей.

4.25. Обыкновенные именные акции, объявленные. Корпорацией к размещению, с момента их полной оплаты представляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 5.2. настоящего Устава.

Статья 5. Права и обязанности акционеров Корпорации

5.1. Акционером Корпорации признается лицо, владеющее акциями Корпорации на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

5.2. Каждая обыкновенная именная акция Корпорации предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

5.3. Акционеры - владельцы обыкновенных акций **общества** в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом имеют право:

- участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

- получать дивиденды, а в случае ликвидации Корпорации – имеют право на получение части имущества Корпорации;

- получать информацию о деятельности Корпорации и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в порядке, предусмотренном уставом;

- продавать свои акции или осуществлять их отчуждение иным образом третьему лицу (лицам) в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

- передавать в залог акции;

- получить в случае ликвидации Корпорации часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;

- оспаривать решения органов управления Корпорации;

- обращаться в суд с иском о возмещении убытков, причиненных Корпорации членом Совета директоров, единоличным исполнительным органом или управляющим;

- оспаривать, действуя от имени Корпорации, совершенные ею сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 ГК РФ или Федеральным законом «Об акционерных обществах» отдельных организационно-правовых форм, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Корпорации;

- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

5.4. Акционер Корпорации реализует свои права в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и решениями органов управления и должностных лиц Корпорации, принятыми в пределах компетенции,

предусмотренной настоящим Уставом.

Корпорация обеспечивает для приобретателей своих ценных бумаг полную информацию об установленных настоящим Уставом и иных условиях выпуска, размещения и обращения ценных бумаг Корпорации, а также реализации удостоверяемых ими прав их владельцев.

5.5. В случае эмиссии Корпорацией привилегированных акций владельцы таких акций участвуют в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Корпорации, а также по иным вопросам в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

5.6. Акционеры Корпорации обязаны:

- оплачивать акции Корпорации в порядке, размерах и сроки, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Корпорации;
- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Корпорация не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Корпорации;
- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создана Корпорация;
- нести другие обязанности, предусмотренные законом или настоящим Уставом.

Статья 6. Акции, облигации и иные ценные бумаги Корпорации

6.1. Корпорация размещает обыкновенные акции, облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

6.2. Конвертация обыкновенных акций в облигации и иные ценные бумаги не допускается.

6.3. Размещение Корпорацией акций осуществляется при:

- учреждении;
- выпуске дополнительных акций;
- конвертации в акции ценных бумаг, конвертируемых в акции.

6.4. Дополнительные акции могут быть размещены Корпорацией только в пределах количества объявленных акций, установленных Уставом.

Корпорация не вправе принимать решение о размещении дополнительных акций тех категорий (типов), которые не определены в Уставе для объявленных акций.

6.5. Общее собрание акционеров или Совет директоров, принимая решение о размещении дополнительных акций, определяет:

количество размещаемых дополнительных акций в пределах количества объявленных акций;

- сроки и условия размещения;
- форму оплаты дополнительных акций;
- иную информацию, предусмотренную действующим законодательством для внесения в проспект эмиссии.

6.6. Оплата акций Корпорации может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными и иными правами, имеющими денежную оценку.

Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

Статья 7. Фонды Корпорации

7.1. В Корпорации создается резервный фонд в размере 5 (пяти) процентов от уставного капитала Корпорации. Резервный фонд Корпорации формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера в 5 (пять) процентов от уставного капитала Корпорации. Размер ежегодных отчислений составляет 5 (пять) процентов от чистой прибыли Корпорации.

7.2. Резервный фонд Корпорации предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Корпорации и выкупа акций Корпорации в случае отсутствия иных средств.

7.3. Корпорация вправе образовывать в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации иные фонды, обеспечивающие его хозяйственно-финансовую деятельность в качестве субъекта гражданского оборота. Порядок использования резервного фонда и иных фондов Корпорации определяется решением Совета директоров Корпорации.

Статья 8. Дивиденды

8.1. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров. 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. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Корпорации.

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

Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, устанавливается в соответствии с пунктом 5 статьи 42 Федерального закона «Об акционерных обществах».

8.2. Корпорация не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:

до полной оплаты всего уставного капитала Корпорации;

до выкупа Корпорацией всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

если на день принятия такого решения Корпорация отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Корпорации в результате выплаты дивидендов;

если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Корпорации меньше его уставного капитала и резервного фонда либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;

в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

8.3. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Корпорации.

8.4. Корпорация вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям Корпорации. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

8.5. Корпорация не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

если: на день выплаты Корпорация отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Корпорации в результате выплаты дивидендов;

если на день выплаты стоимость чистых активов Корпорации меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда, либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;

в иных предусмотренных федеральными законами случаях.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Корпорация обязана выплатить акционерам объявленные дивиденды.

Статья 9. Органы управления и контроля Корпорации

9.1. Органами управления Корпорации являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров Корпорации;
- Генеральный директор Корпорации.

9.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Корпорации является Ревизионная комиссия Корпорации.

9.3. Органы управления и контроля Корпорации действуют в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами и настоящим Уставом.

Статья 10. Общее собрание акционеров Корпорации

10.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Корпорации. Действует путем принятия решений по вопросам, отнесенным к его компетенции настоящим Уставом.

10.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;
- 2) реорганизация Корпорации;
- 3) ликвидация Корпорации, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 5) увеличение уставного капитала Корпорации путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 6) уменьшение уставного капитала Корпорации путем уменьшения номинальной

стоимости акций, путем приобретения Корпорацией части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Корпорацией акций;

- 7) дробление и консолидация акций Корпорации;
- 8) принятие решения о размещении Корпорацией облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
- 9) избрание членов Совета директоров Корпорации и досрочное прекращение их полномочий;
- 10) определение количественного состава Совета директоров Корпорации;
- 11) избрание членов Ревизионной комиссии Корпорации и досрочное прекращение их полномочий;
- 12) избрание Генерального директора Корпорации и досрочное прекращение его полномочий;
- 13) определение срока полномочий Генерального директора Корпорации;
- 14) утверждение аудитора Корпорации;
- 15) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Корпорации управляющей организации или управляющему;
- 16) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Корпорации по результатам отчетного года;
- 17) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 18) определение порядка ведения Общего собрания акционеров Корпорации;
- 19) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 20) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, в случаях предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 21) приобретение Корпорацией размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 22) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 23) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Корпорации:
 - об Общем собрании акционеров;
 - о Совете директоров Корпорации;
 - о Ревизионной комиссии Корпорации;
 - иные документы, регламентирующие принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров.
- 24) принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Корпорации вознаграждений и (или) компенсаций;
- 25) принятие решения о выплате членам Совета директоров Корпорации вознаграждений и (или) компенсаций;

26) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций о Корпорации и (или) эмиссионных ценных бумаг Корпорации, конвертируемых в акции Корпорации;

27) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Корпорации и (или) эмиссионных ценных бумаг Корпорации, конвертируемых в его акции;

28) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Корпорации и Генеральному директору Корпорации.

10.4. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Корпорации, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.5. Решения Общего собрания акционеров Корпорации принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Корпорации, принимающих участие в Общем собрании акционеров в случаях, предусмотренных пунктом 4 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах».

10.6. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимается Общим собранием акционеров Корпорации в порядке, установленном пунктом 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

10.7. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2,5,7, 19-23 пункта 10.2. статьи 10 настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Корпорации.

Общее собрание акционеров Корпорации. не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня Общего собрания акционеров Корпорации., а также изменять повестку дня, за исключением случаев, если при принятии решения, не включенного в повестку дня Общего собрания акционеров Корпорации., или при изменении повестки дня Общего собрания акционеров Корпорации. присутствовали все акционеры.

10.8. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция – один голос», за исключением кумулятивного голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров Корпорации.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Корпорации, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранными в состав Совета директоров Корпорации считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

10.9. Порядок созыва, подготовки и проведения Общего собрания акционеров Корпорации. определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом.

Статья 11. Проведение Общего собрания акционеров Корпорации. в форме

совместного присутствия

11.1. Годовое Общее собрание акционеров Корпорации проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Годовое Общее собрание акционеров проводится в городе Якутске. Конкретный адрес проведения Общего собрания акционеров определяется органом или лицом, созывающим Общее собрание акционеров.

На годовом Общем собрании акционеров в обязательном порядке решаются вопросы избрания Совета директоров Корпорации, Ревизионной комиссии Корпорации, утверждения аудитора Корпорации, утверждения годового отчета Корпорации, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Корпорации, а также распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Корпорации по результатам отчетного года.

11.2. Общее собрание акционеров проводится в форме совместного присутствия акционеров (представителей акционеров) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Решения Общего собрания акционеров могут быть приняты путем проведения заочного голосования в соответствии со статьей 12 настоящего Устава.

11.3. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Корпорации.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Корпорации, устанавливается в соответствии с пунктом 1 статьи 51 Федерального закона «Об акционерных обществах».

11.4. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется (либо вручается) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров в сроки, установленные пунктом 1 статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах».

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому указанному лицу под роспись.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Корпорации лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Корпорации предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

11.5. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров в сроки установленные пунктом 2 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах».

11.6. Информация (материалы), подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего

собрания акционеров Корпорации определяются в соответствии с пунктом 3 статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Указанная информация (материалы) в течение сроков, предусмотренных пунктом 3 статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Корпорации и иных местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

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

В случае, если акция Корпорации находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то им предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам, а правомочия по голосованию на Общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

11.8. При проведении Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком Общем собрании или направить заполненные бюллетени в Корпорацию.

11.9. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Корпорации.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно.

При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

При проведении Общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в общем собрании акционеров, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения

общего собрания акционеров.

11.10. При отсутствии кворума для проведения Общего собрания акционеров Совет директоров Корпорации объявляет дату проведения повторного Общего собрания акционеров с той же повесткой дня.

Новое Общее собрание акционеров, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались акционеры Корпорации (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30 (тридцатью) процентами голосов размещенных голосующих акций Корпорации.

При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем в срок предусмотренный пунктом 4 статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в таком общем собрании акционеров, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксируются) лица, имевшие право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

11.11. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах.

Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

11.12. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 4 (четырёх) рабочих дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

11.13. В случае если в Корпорации все голосующие акции принадлежат одному акционеру, решение по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения настоящего Устава, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания акционеров.

11.14. Подтверждение принятия Общим собранием акционеров решения и состава акционеров Корпорации, присутствовавших при его принятии, осуществляется путем нотариального удостоверения либо лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Корпорации и выполняющим функции счетной комиссии.

Статья 12. Проведение Общего собрания акционеров в форме заочного голосования

12.1. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), путем проведения заочного голосования.

Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется только бюллетенями для голосования.

12.2. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Корпорации, Ревизионной комиссии Корпорации,

утверждении аудитора Корпорации не может проводиться в форме заочного голосования.

Не может быть проведено путем проведения заочного голосования повторное Общее собрание акционеров взамен несостоявшегося Общего собрания акционеров, которое должно было быть проведено путем совместного присутствия.

12.3. Порядок проведения заочного голосования определяется в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и статьей 11 настоящего Устава.

Статья 13. Предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров Корпорации

13.1. Акционеры (акционер) Корпорации, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Корпорации, в срок не позднее 60 (шестидесяти) дней после окончания финансового года вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Корпорации, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.

13.2. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями. Акционеры (акционер) Корпорации, не зарегистрированные в реестре акционеров Корпорации, вправе вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

13.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные внутренними документами Корпорации. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

13.4. Совет директоров Корпорации обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров Корпорации или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (пяти) дней после окончания срока, указанного в п.13.1. настоящей статьи.

13.5. Совет директоров Корпорации вправе отказать во включении внесенных акционером (акционерами) в повестку дня Общего собрания акционеров вопросов, а также во включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Корпорации по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

13.6. Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении вопроса

в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Корпорации направляется акционеру (акционерам), внесшему вопрос или выдвинувшему кандидата, не позднее 3 (трех) дней с момента его принятия. Если данные предложения поступили в Корпорацию от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Корпорации и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров Корпорации направляется таким лицам не позднее трех дней с даты его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

13.7. Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и (при их наличии) в формулировки решений по таким вопросам.

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

Статья 14. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров Корпорации

14.1. Проводимые, помимо годового, Общие собрания акционеров являются внеочередными. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится в городе Якутске. Конкретный адрес проведения Общего собрания акционеров определяется органом или лицом, созывающим Общее собрание акционеров.

14.2. Внеочередное Общее собрание акционеров Корпорации проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Корпорации, аудитора Корпорации, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Корпорации на дату предъявления требования.

14.3. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Корпорации, аудитора Корпорации или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Корпорации, осуществляется Советом директоров.

Такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в сроки, предусмотренные пунктом 2 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

14.4. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания.

Лица (лицо), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров, вправе представить проект решения внеочередного Общего собрания акционеров, предложение о форме проведения Общего собрания акционеров. В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 13 настоящего Устава.

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

14.5. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционера (акционеров), оно должно содержать имя (наименование) акционера (акционеров), требующего созыва собрания, с указанием количества, категории (типа) принадлежащих им акций Корпорации.

Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицом (лицами), требующим созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

В случае, если требование о проведении внеочередного общего собрания подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, к такому требованию должна прилагаться выписка со счета депо – акционера в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции.

14.6. В срок, предусмотренный пунктом 6 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» Советом директоров должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе от его созыва.

14.7. Решение Совета директоров о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе от его созыва направляется лицам, требующим его созыва, в сроки и в порядке, предусмотренными пунктом 7 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

14.8. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Корпорации Общее собрание акционеров должно быть проведено в срок, предусмотренный пунктом 2 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Статья 15. Совет директоров Корпорации

15.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Корпорации, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

К компетенции Совета директоров Корпорации относятся следующие вопросы:

1. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Корпорации, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
2. определение приоритетных направлений деятельности Корпорации;
3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
4. установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
5. размещение Корпорацией дополнительных акций, в которые конвертируются

размещенные Корпорацией привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Корпорации, а также размещение Корпорацией облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;

6. утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг;

7. 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»;

8. приобретение размещенных Корпорацией акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;

9. отчуждение (реализация) акций Корпорации, поступивших в распоряжение Корпорации в результате их приобретения или выкупа у акционеров Корпорации;

10. рекомендации Общему собранию акционеров по размеру, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Корпорации вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

11. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и форме его выплаты;

12. утверждение внутренних документов Корпорации, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Корпорации, утверждение которых отнесено Уставом Корпорации к компетенции исполнительных органов Корпорации;

13. использование резервного фонда и иных фондов Корпорации;

14. утверждение ежегодного бюджета Корпорации и корректировок к нему;

14.1 утверждение показателей, целевых значений ключевых показателей эффективности Корпорации;

14.2. утверждение ежегодного мониторинга выполнения ключевых показателей в Корпорации;

14.3. утверждения показателей депремирования менеджмента Корпорации;

15. создание филиалов, представительств Корпорации, их ликвидация;

16. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки:

- связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Корпорацией прямо либо косвенно имущества (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), стоимость которого составляет 10 000 000 (десять миллионов) рублей.

- предусматривающей обязанность Корпорации передать имущество во временное владение и (или) пользование либо предоставить третьему лицу право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации на условиях лицензии, стоимость которых составляет 10 000 000 (десять миллионов) рублей.

При этом стоимость отчуждаемого (передаваемого) либо возможно отчуждаемого имущества (результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации), определяется с учетом отчета об оценке рыночной стоимости имущества, составленного оценщиком в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 №135-ФЗ «Об оценочной деятельности», за исключением ценных бумаг.

17. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах».

17.1. утверждение заключения о крупной сделке, в котором должны содержаться в том числе информация о предполагаемых последствиях для деятельности Корпорации в результате совершения крупной сделки и оценка целесообразности совершения крупной сделки.

18. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

19. утверждение регистратора Корпорации, условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

20. избрание Председателя Совета директоров Корпорации, заместителя Председателя Совета директоров Корпорации и досрочное прекращение его полномочий;

21. назначение Корпоративного секретаря Корпорации и досрочное прекращение его полномочий;

22. принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего;

23. принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Корпорации в случаях, предусмотренных пунктами 19.09 и 19.10 настоящего Устава;

24. принятие решений об участии и о прекращении участия Корпорации в других организациях (за исключением организаций, указанных в пункте 18 части 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»);

25. рассмотрение отчетов Генерального директора Корпорации о деятельности Корпорации, о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;

26. утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и иных активов Корпорации в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

27. одобрение условий и срока договора с управляющей организацией или управляющим;

28. утверждение годового отчета Корпорации, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Корпорации;

29. формирование комитетов Совета директоров, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий;

30. определение принципов и подходов к организации в Корпорации управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;

31. определение позиции Корпорации при рассмотрении органами управления подконтрольных обществ (Далее – ПКО)¹ следующих вопросов повестки дня общего собрания акционеров (участников) и заседания совета директоров (наблюдательных советов) этих обществ:

1) о реорганизации или ликвидации ПКО;

2) о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок ПКО, в

¹ Под ПКО понимаются хозяйственные общества, акции (доли) в уставных капиталах которых находятся в собственности Корпорации.

случае если стоимость сделки превышает 10 000 000 (десять миллионов) рублей;

3) совершение сделок залога недвижимого имущества ПКО на сумму свыше 10 000 000 (десять миллионов) рублей.

32. рассмотрение итогов финансово-хозяйственной деятельности ПКО по результатам календарного года;

33. иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

15.2. Вопросы, указанные в подпунктах 14.1, 14.2, 25, 28 и 32 не могут быть рассмотрены путем проведения заочного заседания.

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

Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Корпорации, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Корпорации добросовестно и разумно.

Члены Совета директоров несут ответственность перед Корпорацией за убытки, причиненные Корпорации их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

При этом не несут ответственности члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Корпорации убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

15.4. Совет директоров Общества несет ответственность за:

- исполнение решений Общих собраний акционеров;
- последствия принимаемых решений по вопросам, относящимся к его исключительной компетенции.

Статья 16. Избрание Совета директоров Корпорации

16.1. Количественный состав Совета директоров Корпорации составляет 7 (семь) человек.

16.2. Члены Совета директоров Корпорации избираются на Общем собрании акционеров в порядке, предусмотренном пунктом 10.8. статьи 10 настоящего Устава, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

В случае избрания Совета директоров на внеочередном Общем собрании акционеров, члены Совета директоров считаются избранными на период до даты проведения следующего годового Общего собрания акционеров.

Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 11.1 статьи 11 настоящего Устава, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по созыву, подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров.

16.3. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.

16.4. По решению Общего собрания акционеров полномочия членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно.

Решение Общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров.

16.5. Член Совета директоров вправе в любое время добровольно прекратить

участие в деятельности Совета директоров, известив письменно остальных членов Совета директоров, при этом полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются.

16.6. В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее половины количества, предусмотренного Уставом Корпорации, Совет директоров обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решения только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

Статья 17. Председатель Совета директоров Корпорации

17.1. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа голосов членов Совета директоров.

17.2. Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров, созывает его заседания и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров. Совет директоров своим решением может поручить председательствовать на Общем собрании акционеров любому другому члену Совета.

17.3. В случае временного отсутствия Председателя Совета директоров (отпуск, командировка, отсутствие по болезни и т.п.) его функции осуществляет заместитель Председателя Совета директоров или один из членов Совета директоров по решению Совета директоров большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

Статья 18. Заседания Совета директоров Корпорации

18.1. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Корпорации определяется внутренним документом Корпорации – Положением о Совете директоров Корпорации, утверждаемым Общим собранием акционеров.

18.2. Заседания Совета директоров проводятся в соответствии с планом работы Совета директоров, а также по мере необходимости.

Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Корпорации, аудитора Корпорации или Генерального директора Корпорации, а также иных лиц определенных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

18.3. На первом заседании Совета директоров, избранного в новом составе, в обязательном порядке решаются вопросы об избрании Председателя Совета директоров, заместителя Председателя Совета директоров и назначении Корпоративного секретаря.

Указанное заседание Совета директоров созывается одним из членов Совета директоров в соответствии с Положением о Совете директоров Корпорации.

18.4. Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием в порядке, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Положением о Совете директоров Корпорации

18.5. Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается.

18.6. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством

голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

Решение о согласии на совершение или последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного настоящим Уставом кворума для проведения заседания Совета директоров, решение по данному вопросу должно приниматься Общим собранием акционеров.

Положения Главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах» не применяются к сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность, в случае, если основанием для заинтересованности в совершении сделки является обстоятельство одновременного членства в Совете директоров Корпорации и юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также членство в совете директоров управляющей организации такого юридического лица в случае, если член совета директоров занимает государственную должность Республики Саха (Якутия), либо является государственным гражданским служащим Республики Саха (Якутия).

18.7. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом. В случае равенства голосов при проведении голосования решающим является голос Председателя Совета директоров.

18.8. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров.

Статья 19. Исполнительный орган Корпорации

19.1. Руководство текущей деятельностью Корпорации осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором Корпорации.

19.2. Генеральный директор подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров.

19.3. По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа могут быть переданы по договору управляющей организации или управляющему.

Права и обязанности управляющей организации или управляющего по осуществлению руководства текущей деятельностью Корпорации определяются законодательством Российской Федерации и договором, заключаемым управляющей организацией или управляющим с Корпорацией.

Договор с управляющей организацией или управляющим от имени Корпорации подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров.

Условия договора с управляющей организацией или управляющим, в том числе в части срока полномочий, определяются Советом директоров.

19.4. Образование исполнительного органа Корпорации и досрочное прекращение его полномочий осуществляются по решению Общего собрания акционеров.

19.5. Права и обязанности Генерального директора Корпорации по осуществлению руководства текущей деятельностью Корпорации определяются законодательством

Российской Федерации, настоящим Уставом и договором, заключаемым с Корпорацией.

19.6. Договор от имени Корпорации подписывается председательствующим на Общем собрании акционеров или лицом, уполномоченным Общим собранием акционеров.

19.7. Условия договора, заключаемого с Генеральным директором, определяются Советом директоров.

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

19.9. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора, и об образовании новых исполнительных органов.

Прекращение полномочий Генерального директора осуществляется по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации и договором, заключаемым с Корпорацией

Совет директоров вправе принять решение о приостановлении полномочий Генерального директора. Одновременно с указанным решением Совет директоров обязан принять решение о назначении временно исполняющего обязанности Генерального директора Корпорации и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Корпорации и, если иное решение не будет принято Советом директоров, о назначении Генерального директора Корпорации.

19.10. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего.

Совет директоров, а вправе принять решение о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего. Одновременно с указанным решением Совет директоров обязан принять решение о назначении исполняющего обязанности Генерального директора и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего и, если иное решение не будет принято Советом директоров, о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Корпорации управляющей организации или управляющему.

19.11. В случае, если Генеральный директор или управляющая организация не могут исполнять свои обязанности, Совет директоров вправе принять решение об избрании временного Генерального директора Корпорации и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора или управляющей организации и об образовании нового исполнительного органа Корпорации или о передаче полномочий Генерального директора управляющей организации или управляющему.

19.12. Исполняющий обязанности Генерального директора Корпорации осуществляет руководство текущей деятельностью Корпорации в пределах компетенции исполнительных органов Корпорации, если Совет директоров не примет иное решение.

19.13. Генеральный директор Корпорации, исполняющий обязанности Генерального директора Корпорации, а равно управляющая организация или управляющий при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Корпорации, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Корпорации добросовестно и разумно.

19.14. Генеральный директор Корпорации, исполняющий обязанности Генерального директора Корпорации, а равно управляющая организация или управляющий несут ответственность перед Корпорацией за убытки, причиненные Корпорации их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

19.15. Генеральный директор Корпорации без доверенности действует от имени Корпорации, в том числе, с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством, настоящим Уставом и решениями Совета директоров Корпорации:

- обеспечивает выполнение планов деятельности Корпорации, необходимых для решения его задач;

- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Корпорации;

- распоряжается имуществом Корпорации, совершает сделки от имени Корпорации, в установленном законодательством порядке выдает доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законом случаях – в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Корпорации;

- утверждает отчеты об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг Корпорации;

- издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Корпорации;

- осуществляет в отношении работников Корпорации права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;

- распределяет обязанности между заместителями Генерального директора;

- заключает от имени Корпорации коллективный договор;

- создает структурные подразделения Корпорации, осуществляет их реорганизацию и ликвидацию;

- утверждает внутренние документы Корпорации в пределах своей компетенции:

- положения о структурных подразделениях Корпорации;

- положения о филиалах и представительствах;

- положение о порядке разработки, прохождения согласования, заключения, регистрации договоров и контролю за их исполнением;

- положение о документообороте;

- правила внутреннего трудового распорядка;

- положения и инструкции, касающиеся охраны труда и техники безопасности;

- должностные инструкции;

- положение об оплате труда и премировании персонала;

- иные внутренние документы текущей деятельности Корпорации и локальные нормативные акты;

- утверждает штатное расписание, должностные оклады работников Корпорации;

- решает иные вопросы текущей деятельности Корпорации и предусмотренные договором, заключаемым с Корпорацией, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Корпорации.

19.6. Привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества и его поощрение осуществляется в соответствии с трудовым законодательством РФ.

Статья 20. Ревизионная комиссия и аудитор Корпорации

20.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Корпорации Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Корпорации на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

В случае избрания Ревизионной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров, члены Ревизионной комиссии считаются избранными на период до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

Количественный состав Ревизионной комиссии составляет три человека. Ревизионная комиссия действует на основании Положения о ревизионной комиссии акционерного общества «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)».

20.2. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех или отдельных членов Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно.

20.3. Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии определяются законодательством, настоящим Уставом и Положением о Ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием акционеров.

20.4. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно занимать какие-либо должности в органах управления Корпорации. Обязанности членов Ревизионной комиссии могут выполнять акционеры (представители акционеров), а также лица, не являющиеся акционерами Корпорации.

20.5. Проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности осуществляются Ревизионной комиссией Корпорации по итогам деятельности Корпорации за год, а также во всякое время по собственной инициативе, решению Общего собрания акционеров Корпорации или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций.

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

20.7. Члены Ревизионной комиссии вправе требовать от должностных лиц Корпорации предоставления всех необходимых документов о финансово-хозяйственной деятельности и личных объяснений.

20.8. Ревизионная комиссия обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания в случае выявления серьезных нарушений в финансово-хозяйственной деятельности Корпорации

20.9. Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Корпорации Общее собрание акционеров ежегодно утверждает аудитора Корпорации.

20.10. Размер оплаты услуг аудитора Корпорации определяется Советом директоров.

20.11. Аудитор Корпорации осуществляет проверку финансово- хозяйственной деятельности Корпорации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и на основании заключаемого с ним договора.

20.12. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Корпорации Ревизионная комиссия, аудитор Корпорации составляют заключение, в котором должны содержаться:

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

Порядок и сроки составления заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Корпорации определяются правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами Корпорации.

Статья 21. Бухгалтерский учет и бухгалтерская (финансовая) отчетность Корпорации

21.1. Корпорация обязана вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

21.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Корпорации, своевременное представление ежегодного отчета и другой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие государственные органы, а также сведений о деятельности Корпорации, представляемых акционерам Корпорации, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

21.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Корпорации, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией и аудитором Корпорации.

Статья 22. Хранение Корпорацией документов. Предоставление Корпорацией информации

- 22.1. Корпорация обязана хранить следующие документы:
- решение об учреждении Корпорации, устав Корпорации, а также внесенные в устав Корпорации и зарегистрированные в установленном порядке изменения, и дополнения;
 - документ, подтверждающий государственную регистрацию Корпорации;
 - решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;
 - утвержденные общим собранием акционеров внутренние документы Корпорации, регулирующие деятельность его органов;
 - положение о филиале или представительстве Корпорации;
 - годовые отчеты;
 - годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и аудиторское заключение о ней;
 - формируемые в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона отчеты оценщиков в случаях выкупа акций Корпорацией по требованию акционера;
 - документы, полученные Корпорацией в соответствии с главой XI.1 Федерального

закона «Об акционерных обществах»);

- протоколы общих собраний акционеров;
- списки аффилированных лиц Корпорации;
- заключения ревизионной комиссии Корпорации;
- проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами;
- уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Корпорации, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
- судебные решения и постановления по спорам, связанным с созданием Корпорации, управлением им или участием в нем, а также судебные акты по таким спорам, в том числе определения о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска.
- иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Корпорации и решениями органов управления Корпорации.

22.2. Корпорация хранит документы, предусмотренные пунктом 22.1. настоящей статьи, по месту нахождения исполнительного органа Корпорации в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

22.3. Корпорация обеспечивает акционерам Корпорации доступ к документам, предусмотренным пунктом 22.1. настоящей статьи, в порядке и в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

22.4. Документы, предусмотренные пунктом 22.1 настоящей статьи, должны быть предоставлены Корпорацией в течение 7 (семи) рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении Корпорации.

Корпорация обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 22.1 настоящей статьи, предоставить им копии указанных документов.

Корпорация обеспечивает акционерам и сотрудникам Корпорации доступ к информации с соблюдением требований законодательства о государственной тайне и о коммерческой тайне.

Иностранные граждане (акционеры) допускаются к сведениям, составляющим государственную тайну, с грифом «секретно» только после проведения проверочных мероприятий федеральной службой безопасности.

Статья 23. Реорганизация и ликвидация Корпорации

23.1. Корпорация может быть реорганизована или ликвидирована в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.
