Изменения в учредительный документ
юридического лица ОГРН 1097746627230,
представлены при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 15.07.2025 за ГРН 2257719330724

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 22BFB1D75E4299BEC99D89D4CE8A2DAE
Владелец: Бокова Ольга Владимировна
заместитель начальника отдела формирования дел
Действителен: с 23.05.2024 по 16.08.2025

Утверждены
решением Годового Общего собрания акционеров
Протокол № 2 от «30» июня 2025 года

ИЗМЕНЕНИЯ № 1
в Устав
Акционерного общества
«ОМЕГА»

1. Дополнить статью 13 Устава пунктом 13.9. следующего содержания:

«13.9 Принятие решений по любым вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, в том числе указанных в пункте 2 статьи 50 Федерального закона «Об акционерных обществах», может осуществляться путем проведения заочного голосования.»

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1097746627230 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 28.02.2025 за ГРН 2257714049129

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 63EAE0489E208936BA2BF3193712EE7E
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 30.01.2024 по 24.04.2025

УТВЕРЖДЕН
решением внеочередного
Общего собрания акционеров
АО «ОМЕГА»
(протокол № 1 от «11» февраля 2025 г.)

УСТАВ

Акционерного общества «ОМЕГА»

(АО «ОМЕГА»)

(новая редакция)

г. Москва

2025 год

СОДЕРЖАНИЕ

Статья 1.	Фирменное наименование и место нахождения Общества	3
Статья 2.	Правовой статус Общества	3
Статья 3.	Филиалы и представительства Общества	3
Статья 4.	Цели и основные виды деятельности Общества	4
Статья 5.	Уставный капитал Общества	5
Статья 6.	Приобретение Обществом размещенных акций	5
Статья 7.	Права акционеров Общества	5
Статья 8.	Обязанности акционеров Общества	6
Статья 9.	Преимущественное право приобретения акций Общества	6
Статья 10.	Фонды Общества	7
Статья 11.	Порядок выплаты Обществом дивидендов	8
Статья 12.	Структура органов управления Общества	8
Статья 13.	Общее собрание акционеров	9
Статья 14.	Компетенция Общего собрания акционеров	9
Статья 15.	Подготовка к проведению и созыв Общего собрания акционеров	12
Статья 16.	Порядок проведения Общего собрания акционеров	14
Статья 17.	Порядок принятия решений Общим собранием акционеров	15
Статья 18.	Правление	16
Статья 19.	Генеральный директор	17
Статья 20.	Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества	19
Статья 21.	Аудитор Общества	20
Статья 22.	Реорганизация и ликвидация Общества	20

Акционерное общество «ОМЕГА», именуемое в дальнейшем Общество, создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах»), другими федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации и зарегистрировано 15 октября 2009 года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве, ОГРН 1097746627230, ИНН 7743757192.

Статья 1. Фирменное наименование и место нахождения Общества

1.1 Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «ОМЕГА».

1.2 Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «ОМЕГА».

1.3 Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Москва.

Статья 2. Правовой статус Общества

2.1 Общество является юридическим лицом, обладает гражданскими правами и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законодательством Российской Федерации и определенных настоящим Уставом.

2.2 Общество создано без ограничения срока деятельности.

2.3 Общество имеет круглую печать со своим полным фирменным наименованием на русском языке и указанием его места нахождения.

2.4 Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

2.5 Общество руководствуется в своей деятельности законодательством Российской Федерации, а также настоящим Уставом.

2.6 Положения главы XI «Заинтересованность в совершении обществом сделки» Федерального закона «Об акционерных обществах» к Обществу не применяются.

Статья 3. Филиалы и представительства Общества

3.1 Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом по решению Общего собрания акционеров.

3.2 Создание Обществом филиалов и открытие представительств на территории Российской Федерации осуществляются с соблюдением требований законодательства Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации также в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого создаются филиалы или

открываются представительства, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

3.3 Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами и действуют на основании положений, утвержденных Общим собранием акционеров.

3.4 Филиал и представительство наделяются Обществом имуществом.

3.5 Руководители филиалов и представительств Общества назначаются Генеральным директором и действуют от имени и в интересах Общества на основании доверенности.

3.6 Сведения о представительствах и филиалах Общества содержатся в едином государственном реестре юридических лиц.

3.7 Решение о ликвидации филиалов и закрытии представительств Общества принимается Общим собранием акционеров.

Статья 4. Цели и основные виды деятельности Общества

4.1 Основной целью деятельности Общества является получение прибыли при осуществлении предпринимательской деятельности.

4.2 Основными видами деятельности Общества являются:

- производство электронных вычислительных машин и прочего оборудования для обработки информации;
- производство изолированных проводов и кабелей;
- производство контрольно-измерительных приборов;
- производство оптических приборов, фото- и кинооборудования;
- защита государственной тайны в соответствии с действующим законодательством;
- иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

4.3 Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательством Российской Федерации, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные специальным разрешением (лицензией), и сопутствующие виды деятельности.

4.4. Общество берет на себя обязательство исполнять требования законодательства Российской Федерации по вопросам государственной тайны. Допуск сотрудников к государственной тайне осуществляется в строгом соответствии с требованиями Закона РФ от 21 июля 1993 г. N 5485-I «О государственной тайне» и Инструкции о порядке допуска к государственной тайне.

Статья 5. Уставный капитал Общества

5.1 Уставный капитал Общества составляет 4 920 165 (Четыре миллиона девятьсот двадцать тысяч сто шестьдесят пять) рублей 00 копеек.

5.2 Уставный капитал Общества разделен на 3 280 110 (Три миллиона двести восемьдесят тысяч сто десять) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль 50 копеек каждая. .

5.3 Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

5.4 Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

Статья 6. Приобретение Обществом размещенных акций

6.1 Общество приобретает размещенные им акции:

6.1.1 по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала. Приобретенные в соответствии с таким решением акции погашаются при их приобретении;

6.1.2 по требованию акционеров в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

6.1.3 по решению Общего собрания акционеров в количестве не более 10 процентов от общего количества всех размещенных акций Общества.

6.2 Акции, поступившие в распоряжение Общества в соответствии с пунктами 6.1.2, 6.1.3 настоящего Устава, не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы не позднее одного года с даты их приобретения. В ином случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

6.3 Оплата приобретаемых Обществом размещенных акций осуществляется деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку.

Статья 7. Права акционеров Общества

7.1 Каждая обыкновенная акция Общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

7.2 Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества вправе:

7.2.1 участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции лично либо через своего представителя;

7.2.2 отчуждать принадлежащие им акции:

- другим акционерам;

- третьим лицам с соблюдением преимущественного права покупки в соответствии со статьей 9 настоящего Устава;

7.2.3 получать дивиденды;

7.2.4 требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

7.2.5 осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и решениями Общего собрания акционеров.

Статья 8. Обязанности акционеров Общества

Акционеры Общества обязаны:

(1) соблюдать конфиденциальность информации, составляющей коммерческую тайну, и иной конфиденциальной информации о деятельности Общества;

(2) не совершать действия, направленные на причинение вреда Обществу, коммерческим интересам и деловой репутации Общества;

(3) участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, если их участие необходимо для принятия таких решений;

(4) не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;

(5) воздерживаться от недобросовестного осуществления принадлежащих им прав;

(6) сообщать держателю реестра акционеров Общества об изменении своего адреса, паспортных данных для своевременного внесения изменений в реестр акционеров Общества;

(7) осуществлять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

Статья 9. Преимущественное право приобретения акций Общества

9.1 Акционеры – владельцы обыкновенных акций имеют преимущественное право приобретения акций Общества, отчуждаемых третьим лицам по

договорам купли – продажи другими акционерами, по цене предложения третьему лицу.

9.2 В случае отчуждения акций по иным, чем договор купли-продажи сделкам (мена, отступное и другие) преимущественное право приобретения таких акций может быть реализовано по цене, определенной по данным бухгалтерского учета на последнюю отчетную дату лица, отчуждающего акции, либо по цене встречного предоставления по сделкам, в зависимости от того, какая из цен окажется меньше.

9.3 Акционеры пользуются преимущественным правом приобретения отчуждаемых акций пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них.

9.4 Общество вправе воспользоваться преимущественным правом покупки акций Общества в случае, если его акционеры не использовали свое преимущественное право на приобретение отчуждаемых по возмездным сделкам акций.

9.5 Акционер, намеренный осуществить отчуждение своих акций третьему лицу, обязан известить об этом других акционеров через Общество. Извещение должно содержать указание на количество отчуждаемых акций, их цену и другие условия отчуждения акций. Не позднее двух дней со дня получения извещения Общество обязано уведомить акционеров о содержании извещения любым способом, позволяющим установить факт получения данной информации.

9.6 Акционер вправе осуществить отчуждение акций третьему лицу при условии, что другие акционеры Общества и (или) Общество не воспользуются преимущественным правом приобретения всех отчуждаемых акций в течение 15 дней со дня получения извещения Обществом.

9.7 Отчуждение акций третьим лицам осуществляется по цене и на условиях, которые сообщены Обществу.

9.8 Срок осуществления преимущественного права прекращается, если до его истечения от всех акционеров Общества получены письменные заявления об использовании преимущественного права или об отказе от его использования.

9.9 При отчуждении акций Общества с нарушением преимущественного права акционеры, имеющие такое преимущественное право, либо само Общество в течение трех месяцев со дня, когда акционер Общества либо Общество узнали или должны были узнать о данном нарушении, вправе потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей приобретателя и (или) передачи им отчужденных акций с выплатой приобретателю их цены, определенной в пунктах 9.1, 9.2 настоящего Устава, если доказано, что приобретатель знал или должен был знать о наличии в настоящем Уставе положений о преимущественном праве.

Статья 10. Фонды Общества

10.1 В Обществе создается резервный фонд в размере 15 процентов уставного капитала Общества. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им указанного размера.

Размер ежегодных отчислений составляет не менее 5 процентов чистой прибыли. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций или выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

10.2 По решению Общего собрания акционеров могут создаваться иные фонды Общества.

Статья 11. Порядок выплаты Обществом дивидендов

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

11.2 Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества), определяемая по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, составленной в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

11.3 Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров.

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

11.5 Дивиденды выплачиваются в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

11.6 При принятии решения о выплате (объявлении) дивидендов, а также при выплате объявленных дивидендов, Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными законодательством Российской Федерации.

Статья 12. Структура органов управления Общества

Органами управления Общества являются:

Общее собрание акционеров;

Правление – коллегиальный исполнительный орган;

Генеральный директор – единоличный исполнительный орган.

Статья 13. Общее собрание акционеров

13.1 Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

13.2 Общее собрание акционеров действует в соответствии с законодательством Российской Федерации, на основании настоящего Устава и Положения об Общем собрании акционеров, утверждаемого Общим собранием акционеров.

13.3 Общее собрание акционеров проводится в г. Москве или по месту нахождения Общества.

13.4 Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания отчетного года.

13.5 На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об утверждении аудитора Общества, об избрании Ревизионной комиссии, об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

13.6 Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

13.7 Общее собрание акционеров может быть проведено в форме совместного присутствия акционеров или заочного голосования.

13.8 Если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения Федерального закона «Об акционерных обществах» и 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.

Статья 14. Компетенция Общего собрания акционеров

14.1 К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

14.1.1 определение приоритетных направлений деятельности Общества;

14.1.2 утверждение организационной структуры Общества;

14.1.3 внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

14.1.4 реорганизация Общества;

14.1.5 ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

14.1.6 определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

14.1.7 увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

14.1.8 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;

14.1.9 размещение Обществом облигаций, иных эмиссионных ценных бумаг, а также облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;

14.1.10 избрание членов Ревизионной комиссии Общества, досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о выплате вознаграждения и (или) компенсаций членам Ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей;

14.1.11 избрание и досрочное прекращение полномочий Генерального директора;

14.1.12 передача полномочий Генерального директора по договору управляющей организации или управляющему и досрочное прекращение полномочий управляющей организации (управляющего);

14.1.13 утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;

14.1.14 утверждение годового отчета Общества;

14.1.15 утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

14.1.16 распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов за исключением выплаты дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;

14.1.17 выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;

14.1.18 установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

14.1.19 дробление и консолидация акций;

14.1.20 принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

14.1.21 принятие решения об участии в ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

14.1.22 утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции исполнительных органов Общества;

14.1.23 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» и настоящим Уставом;

14.1.24 приобретение размещенных Обществом акций в количестве не более 10 процентов от общего количества размещенных акций Обществом;

14.1.25 приобретение размещенных Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

14.1.26 принятие решения о реализации приобретенных Обществом размещенных акций, эмитентом которых оно является;

14.1.27 утверждение бюджета Общества и изменений к нему, а также рассмотрение отчета о его исполнении;

14.1.28 утверждение отчета об итогах приобретения акций в целях их погашения и отчета об итогах погашения акций;

14.1.29 утверждение отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций;

14.1.30 образование Правления, принятие решения о досрочном прекращении полномочий отдельных членов или всего состава Правления;

14.1.31 определение обязательных условий договора с Генеральным директором, а также определение лица, уполномоченного подписывать указанный договор от имени Общества;

14.1.32 согласование совмещения Генеральным директором и членами Правления должностей в органах управления других организаций;

14.1.33 использование резервного фонда и иных фондов Общества;

14.1.34 утверждение регистратора Общества и условий договора на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг с ним, а также изменение/расторжение договора на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг с ним;

14.1.35 утверждение решений о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, программ облигаций, проспектов ценных бумаг, внесение в них изменений;

14.1.36 принятие решения об участии и о прекращении участия Общества в других организациях;

14.1.37 одобрение любых сделок на сумму свыше 250 миллионов рублей, если настоящим Уставом не предусмотрен иной порядок их одобрения;

14.1.38 оказание Обществом пожертвования, в том числе благотворительного пожертвования, спонсорской помощи в размере свыше 1 миллиона рублей;

14.1.39 одобрение сделок Общества с акциями (долями) в уставном капитале других организаций;

14.1.40 одобрение сделок с недвижимым имуществом на сумму свыше 10 миллионов рублей;

14.1.41 возложение на всех акционеров или отдельных акционеров Общества обязанности по внесению вкладов в имущество Общества как пропорционально, так и не пропорционально принадлежащей акционеру доле акций в уставном капитале Общества денежными средствами и иным имуществом, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

14.1.42 решение иных вопросов, не отнесенных к компетенции исполнительных органов Общества;

14.1.43 принятие решения о применении дисциплинарного взыскания к Генеральному директору;

14.1.44 создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, утверждение Положений о филиалах и представительствах;

14.1.45 определение системы, порядка оплаты труда работников Общества, стимулирующих и компенсационных выплат;

14.1.46 одобрение любых сделок, связанных с предоставлением или получением займов, кредитов, финансового лизинга, иных видов заемного финансирования, выдачей поручительств, залогов, гарантий;

14.1.47 одобрение любых сделок, заключаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности с ПАО «Транснефть» и организациями, доля участия ПАО «Транснефть» (прямая и (или) косвенная) в уставных капиталах которых составляет более 20 процентов, на выполнение Обществом (исполнитель/поставщик) работ, оказание услуг, поставку товаров на сумму свыше 1 миллиарда рублей;

14.1.48 одобрение любых сделок, заключаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности с целью выполнения Обществом своих обязательств по сделкам, указанным в пунктах 14.1.47 и 19.8.15 настоящего Устава, на сумму свыше 1 миллиарда рублей,

Статья 15. Подготовка к проведению и созыв Общего собрания акционеров

15.1 Годовое Общее собрание акционеров созывается Генеральным директором.

15.2 Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Генерального директора на основании его собственной инициативы,

требования аудитора, акционеров (акционера), имеющих в совокупности не менее 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования, либо на основании решения суда о понуждении провести внеочередное Общее собрание акционеров.

15.3 Повестка дня Общего собрания акционеров утверждается Генеральным директором.

15.4 Порядок и сроки проведения внеочередного Общего собрания акционеров устанавливаются настоящим Уставом.

15.5 Решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве по требованию аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть принято Генеральным директором в течение пяти дней с даты предъявления соответствующего требования и не позднее трех дней со дня его принятия направлено лицам, требующим его созыва, в соответствии с правилами, установленными законодательством Российской Федерации.

15.6 Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется в соответствии с нормами, установленными законодательством Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

15.7 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров.

15.8 Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, устанавливается Генеральным директором.

15.9 Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 день до даты его проведения, а сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 15 дней до даты его проведения.

15.10 Сообщение о проведении Общего собрания акционеров осуществляется путем направления каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, уведомления о проведении Общего собрания акционеров по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества, заказным письмом, факсом или иным способом, позволяющим установить факт его получения.

15.11 Требования к содержанию сообщения установлены Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Положением об Общем собрании акционеров.

15.12 Генеральный директор не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

Статья 16. Порядок проведения Общего собрания акционеров

16.1 Общее собрание акционеров правомочно, если ко времени начала его проведения (к моменту окончания приема бюллетеней при проведении собрания в заочной форме) имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания.

16.2 Кворум определяется как простое большинство голосов акционеров – владельцев голосующих акций по соответствующему вопросу, включенному в повестку дня Общего собрания акционеров, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

16.3 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 другим составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

16.4 Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме совместного присутствия, считаются акционеры, зарегистрированные для участия в нем.

16.5 Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней. Бюллетени для голосования вручаются под роспись или направляются лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом, факсом или иным способом, позволяющим установить факт их получения, не позднее, чем за 15 дней до проведения Общего собрания акционеров.

16.6 Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров может осуществляться путем заполнения электронной формы бюллетеней лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адрес которого указан в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Заполнение электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» может осуществляться акционерами в ходе проведения Общего собрания акционеров, если они не реализовали свое право на участие в таком собрании иным способом.

16.7 При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

16.8 При повторном Общем собрании акционеров кворум определяется как 30 процентов голосов акционеров – владельцев голосующих акций по соответствующему вопросу, включенному в повестку дня повторного Общего собрания акционеров, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

16.9 Повторное Общее собрание акционеров должно быть проведено в срок не позднее 30 дней с даты проведения Общего собрания акционеров, для проведения которого кворум отсутствовал.

16.10 Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

16.11 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.

Статья 17. Порядок принятия решений Общим собранием акционеров

17.1 Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция - один голос».

17.2 Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом не установлено иное.

17.3 Решение по вопросам, указанным в пунктах 14.1.3-14.1.7, 14.1.8 (в части уменьшения уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций и путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества), 14.1.9, 14.1.11, 14.1.12, 14.1.27, 14.1.31, 14.1.35 - 14.1.40, 14.1.46 - 14.1.48 настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в ¾ голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

17.4 Решение по вопросам, указанным в пунктах 14.1.16, 14.1.17, 14.1.41 настоящего Устава, принимается единогласно всеми акционерами Общества.

17.5 По каждому вопросу, поставленному на голосование, может приниматься только отдельное (самостоятельное) решение.

17.6 Дополнительные требования к порядку подготовки и созыву, к порядку проведения, порядку принятия Общим собранием акционеров решения по порядку ведения Общего собрания акционеров устанавливаются Положением об Общем собрании акционеров.

Статья 18. Правление

18.1 Правление является коллегиальным исполнительным органом, на основании настоящего Устава и Положения о Правлении, утверждаемого Общим собранием акционеров. Члены Правления назначаются Общим собранием акционеров по представлению Генерального директора. Полномочия отдельных членов или всего состава Правления могут быть прекращены решением Общего собрания акционеров.

18.3 Права и обязанности членов Правления определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, Положением о Правлении.

18.4 К компетенции Правления относятся следующие вопросы:

18.4.1 предварительное согласование годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

18.4.2 формирование предложений по производственным программам Общества, представительств и филиалов;

18.4.3 формирование предложений по расширению, изменению основных направлений деятельности Общества, его представительств и филиалов;

18.4.4 формирование предложений по программам развития потенциала Общества, предложений по реконструкции, капитальному ремонту и техническому перевооружению объектов недвижимого имущества Общества;

18.4.5 рассмотрение результатов производственно-хозяйственной деятельности Общества;

18.4.6 рассмотрение отчетов о работе производственных подразделений Общества, имеющих отклонения от плановых показателей;

18.4.7 определение перечня мер социальной защиты работников Общества;

18.4.8 предоставление работникам Общества частичной компенсации расходов по найму жилья, иных форм корпоративного жилищного обеспечения и жилищной поддержки работников;

18.4.9 одобрение любых сделок с недвижимым имуществом на сумму свыше 1 миллиона рублей до 10 миллионов рублей включительно, если настоящим Уставом не предусмотрен иной порядок одобрения сделок;

18.4.10 оказание Обществом пожертвования, в том числе благотворительного пожертвования, спонсорской помощи в размере свыше 100 тысяч рублей до 1 миллиона рублей включительно;

18.4.11 утверждение внутренних документов Общества по вопросам, отнесенным к компетенции Правления, в том числе документов, регулирующих вопросы кадровой, социальной политики, оплаты труда, материального и нематериального стимулирования работников;

18.4.12 обеспечение реализации планов и решений Общего собрания акционеров;

18.4.13 выработка и осуществление хозяйственной политики Общества в целях повышения прибыльности и конкурентоспособности;

18.4.14 обеспечение создания благоприятных и безопасных условий труда работникам Общества, соблюдения требований законодательства о труде;

18.5 Функции Председателя Правления исполняет Генеральный директор, который организует проведение заседаний Правления. Порядок созыва и проведения заседаний Правления, а также порядок принятия решений Правлением определяется в Положении о Правлении.

18.6 На заседании Правления ведется протокол, который подписывает председатель Правления. Протокол заседания Правления должен быть представлен аудитору Общества по его требованию.

18.7 Кворум для проведения заседания Правления составляет половину числа избранных членов Правления.

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

18.9 Члены Правления при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

18.10 Члены Правления несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены законодательством Российской Федерации.

Статья 19. Генеральный директор

19.1 Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества.

19.2 Генеральный директор избирается Общим собранием акционеров на срок, определенный решением Общего собрания акционеров.

19.3 Договор между Обществом и Генеральным директором подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на Общем собрании акционеров, на котором избран Генеральный директор, или иным лицом, уполномоченным Общим собранием акционеров.

19.4 Генеральный директор обязан осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, с положениями настоящего Устава, решениями Общего собрания акционеров, а также в соответствии с договором, заключенным между Обществом и Генеральным директором. Генеральный директор Общества несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий для защиты государственной тайны в Обществе, за несоблюдение установленных законодательством ограничений

19.5 Генеральный директор обязан действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

19.6 Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

19.7 К компетенции Генерального директора относятся все вопросы управления деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров или Правления.

19.8 Генеральный директор:

19.8.1 без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;

19.8.2 выдает доверенности от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

19.8.3 назначает на должности работников Общества, а также принимает решения об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и дисциплинарные взыскания;

19.8.4 обеспечивает исполнение планов деятельности Общества;

19.8.5 обеспечивает исполнение решений Общего собрания акционеров, Правления;

19.8.6 утверждает штатное расписание Общества, в том числе штатные расписания филиалов и представительств Общества;

19.8.7 утверждает должностные инструкции работников и положения о подразделениях Общества;

19.8.8 открывает расчетные, валютные и другие счета Общества в банках и иных кредитных учреждениях;

19.8.9 организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;

19.8.10 представляет интересы Общества на общих собраниях акционеров (участников) юридических лиц, акционером (участником) которых является Общество;

19.8.11 принимает решения о совершении любых сделок на сумму до 250 миллионов рублей включительно, если настоящим Уставом не предусмотрен иной порядок их совершения;

19.8.12 принимает решения о совершении любых сделок с недвижимым имуществом на сумму до 1 миллиона рублей включительно;

19.8.13 принимает решения об оказании Обществом пожертвования, в том числе благотворительного пожертвования, спонсорской помощи в размере до 100 тысяч рублей включительно;

19.8.14 организует в Обществе защиту сведений, составляющих конфиденциальную информацию, государственную и коммерческую тайны;

19.8.15 принимает решения о совершении любых сделок, заключаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности с ПАО «Транснефть» и

организациями, доля участия ПАО «Транснефть» (прямая и (или) косвенная) в уставных капиталах которых составляет более 20 процентов, на выполнение Обществом (исполнитель/поставщик) работ, оказание услуг, поставку товаров на сумму до 1 миллиарда рублей включительно;

19.8.16 принимает решения о совершении любых сделок, заключаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности с целью выполнения Обществом своих обязательств по сделкам, указанным в пунктах 14.1.47 и 19.8.15 настоящего Устава, на сумму до 1 миллиарда рублей включительно;

19.8.17 принимает решения по иным вопросам, не относящимся к компетенции других органов управления Общества.

19.9 Генеральный директор вправе передать на рассмотрение Правления любой вопрос своей компетенции, определенной настоящим Уставом.

19.10 Общество вправе передать по договору полномочия своего единоличного исполнительного органа управляющему (управляющей организации).

Статья 20. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества

20.1 Ревизионная комиссия Общества избирается в количестве трех членов Общим собранием акционеров Общества на срок до проведения очередного (годового) Общего собрания акционеров Общества для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

20.2 Акционеры Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 60 календарных дней после окончания финансового года вправе выдвинуть кандидатов в Ревизионную комиссию для избрания на очередном (годовом) Общем собрании акционеров Общества.

20.3 Ревизионная комиссия Общества принимает решения на своих заседаниях простым большинством голосов.

20.4 Члены Ревизионной комиссии Общества несут ответственность за добросовестное выполнение возложенных на них обязанностей в порядке, определяемом действующим законодательством Российской Федерации.

20.5 В ходе исполнения возложенных на Ревизионную комиссию Общества функций она может привлекать экспертов из числа лиц, не являющихся работниками Общества.

20.6 Ревизионная комиссия Общества вправе в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества.

20.7 По требованию Ревизионной комиссии Общества Генеральный директор Общества, работники Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.

20.8 Ревизионная комиссия Общества в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерской отчетности Общества до их утверждения Общим собранием акционеров Общества. Общее собрание акционеров Общества не вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерскую отчетность Общества при отсутствии заключений Ревизионной комиссии Общества.

20.9 Порядок работы Ревизионной комиссии определяется настоящим Уставом и Положением о Ревизионной комиссии Общества.

Статья 21. Аудитор Общества

21.1 Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации на основании договора, заключаемого между ним и Обществом.

21.2 По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества аудитор составляет заключение в соответствии с требованиями заключенного между ним и Обществом договора.

21.3 Аудитор Общества, а также размер оплаты его услуг утверждается Общим собранием акционеров.

Статья 22. Реорганизация и ликвидация Общества

22.1. При реорганизации (ликвидации) Общества, прекращении работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, предприятие обеспечивает сохранность этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления мер режима секретности, защиты информации, противодействия иностранным техническим разведкам, охраны и пожарной безопасности. В случае перехода Общества в иностранную собственность необходимо вновь пройти процедуру лицензирования.

Российская Федерация

Город Москва

Третьего марта две тысячи двадцать пятого года

Я, Соловьев Игорь Алексеевич, нотариус города Москвы, подтверждаю, что содержание изготовленного мной на бумажном носителе документа тождественно содержанию представленного мне электронного документа.

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

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

Зарегистрировано в реестре: № **77/535-н/77-2025-8-185**.

Уплачено за совершение нотариального действия: 3850 руб. 00 коп.

И.А. Соловьев

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью 20 (двадцать) листов.

И.А. Соловьев