



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 20 сентября 2019 г. № 2131-р

МОСКВА

В соответствии с частью 1 статьи 4 Федерального закона "Об особенностях реорганизации федерального государственного унитарного предприятия "Почта России", основах деятельности ~~акционерного общества "Почта России"~~ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" утвердить прилагаемый устав акционерного общества "Почта России".

Председатель Правительства
Российской Федерации



Д.Медведев

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 20 сентября 2019 г. № 2131-р

У С Т А В

акционерного общества "Почта России"

I. Общие положения

1. Акционерное общество "Почта России" (далее - общество) создано в соответствии с Федеральным законом "Об особенностях реорганизации федерального государственного унитарного предприятия "Почта России", основах деятельности акционерного общества "Почта России" и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" путем реорганизации (преобразования) федерального государственного унитарного предприятия "Почта России" (далее - предприятие).

2. Общество имеет полное фирменное наименование на русском языке - акционерное общество "Почта России" и полное фирменное наименование на английском языке - Joint-Stock Company Russian Post.

Общество имеет сокращенное фирменное наименование на русском языке - АО "Почта России" и сокращенное фирменное наименование на английском языке - JSC Russian Post.

3. Местом нахождения общества является г. Москва (Российская Федерация).

4. Общество имеет штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, товарный знак, а также знак обслуживания и другие средства индивидуализации, а также печать, используемую для установленных нормативными правовыми актами случаев, связанных с проведением мероприятий по обеспечению защиты сведений, составляющих государственную тайну, и мобилизационной подготовке.

5. Общество является непубличным акционерным обществом, 100 процентов акций которого принадлежит Российской Федерации.

Общество является организацией федеральной почтовой связи и в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом "О почтовой связи", Федеральным

законом "О связи", Федеральным законом "Об особенностях реорганизации федерального государственного унитарного предприятия "Почта России", основах деятельности акционерного общества "Почта России" и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Федеральным законом "Об акционерных обществах", другими федеральными законами, иными правовыми актами Российской Федерации и настоящим уставом, а также нормами международного и иностранного права в той степени, в которой они применимы к обществу и его деятельности.

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

Общество вправе в установленном порядке открывать счета в кредитных организациях на территории Российской Федерации и за ее пределами, а также в органах Федерального казначейства.

7. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не несет ответственности по обязательствам единственного акционера общества. Единственный акционер общества не несет ответственности по обязательствам общества и несет риски убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих ему акций общества.

8. Общество может иметь дочерние общества на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также за пределами Российской Федерации в соответствии с законодательством иностранного государства, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

Общество не несет ответственности по обязательствам дочерних обществ, а дочерние общества не несут ответственности по обязательствам общества, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

9. Общество создается без ограничения срока.

10. Настоящий устав является учредительным документом общества. Требования настоящего устава обязательны для исполнения всеми органами общества.

11. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами с соблюдением требований законодательства Российской Федерации, а

также законодательства иностранного государства, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

Решение о создании или ликвидации филиала, об открытии или закрытии представительства общества принимается советом директоров общества.

Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени общества, которое несет ответственность за их деятельность.

Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются обществом имуществом и действуют в соответствии с положениями о них. Положения о филиалах и представительствах, а также изменения и дополнения к указанным положениям утверждаются правлением общества.

12. Помимо филиалов и представительств общество может создавать объекты почтовой связи, а именно обособленные подразделения общества (почтамты, прижелезнодорожные почтамты, отделения перевозки почты при железнодорожных станциях и аэропортах, узлы почтовой связи), а также их структурные подразделения (~~почтовые обменные пункты, отделения почтовой связи, пункты почтовой связи и другие подразделения~~).

13. Решение о создании, размещении и ликвидации (закрытии) объектов почтовой связи принимается советом директоров общества.

14. Общество является правопреемником предприятия.

II. Цели и виды деятельности общества

15. Общество является коммерческой организацией, основная цель деятельности которой заключается в извлечении прибыли.

Общество создано в целях обеспечения прав граждан свободно получать, передавать и распространять информацию при условии обеспечения тайны переписки, почтовых, телеграфных и иных сообщений, реализации одинаковых возможностей пользования качественными услугами почтовой связи всеми категориями граждан независимо от их места нахождения, создания и поддержания в приоритетном порядке условий удовлетворения социальных интересов граждан, включая право на доставку и выдачу пенсий, пособий, других выплат, а также в целях обеспечения необходимых условий доступа к широкому кругу торговых, транспортных, финансовых и иных услуг, формирования условий для эффективного функционирования объектов почтовой связи и сети почтовой связи, улучшения качества оказания услуг почтовой связи,

беспрепятственного перемещения товаров и максимально оперативного оказания услуг, развития электронного взаимодействия граждан, юридических лиц, органов государственной власти и органов местного самоуправления, поддержания свободы субъектов экономической деятельности и обеспечения единства экономического пространства Российской Федерации.

Общество стремится обеспечить на всей территории Российской Федерации удовлетворение потребностей граждан, органов государственной власти, органов местного самоуправления и юридических лиц в предоставлении услуг почтовой связи, а также развивает сотрудничество в сфере международной почтовой связи.

16. Для достижения целей, указанных в пункте 15 настоящего устава, общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

1) оказание услуг по приему, обработке, перевозке и доставке (вручению) почтовых отправлений;

2) осуществление почтовых переводов денежных средств;

3) оказание услуг международной почтовой связи, обмен международными почтовыми отправлениями с иностранными почтовыми операторами (иностранскими почтовыми администрациями);

4) обеспечение доступа к государственным и муниципальным услугам в электронной форме;

5) оказание услуг по доставке грузов и товаров, включая доставку товаров в отдаленные и труднодоступные местности;

6) доставка и выдача пенсий, пособий и других выплат;

7) оказание услуг по распространению печатных изданий, приему (оформлению) заказов на периодические печатные издания, их доставке подписчикам и экспедированию;

8) оказание транспортных и экспедиционных услуг;

9) информирование населения о социально значимых событиях;

10) осуществление рекламной деятельности, оказание услуг по размещению рекламы, в том числе на почтовых отправлениях и объектах почтовой связи, распространению и доставке рекламно-информационных материалов, а также оказание агентских услуг по перечисленным видам деятельности;

11) оказание финансовых услуг, в том числе при содействии банков и небанковских кредитных организаций, некредитных финансовых организаций;

12) реализация государственных знаков почтовой оплаты (в том числе франкирование), почтовых марок, блоков, маркированных и немаркированных почтовых конвертов и карточек (открыток), картмаксимумов, иллюстрированных каталогов, альбомов почтовых марок, филателистических наборов;

13) оказание услуг местной, междугородной и международной телефонной, факсимильной, телеграфной связи, коллективного доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", услуг телематических служб, оказание услуг провайдера, услуг передачи данных;

14) инкассация денежных средств, доставка высокоценных отправок (денежных средств);

15) деятельность платежного агента, банковского платежного агента (субагента), оказание услуг по приему платы за коммунальные услуги, приему платы за товары (услуги);

16) оказание услуг гибридной почты, а именно передача файлов, ~~содержащих текст и иллюстрации по электронной почте, распечатка~~ электронных почтовых отправок, их конвертование и доставка;

17) преобразование документов, пересылаемых на бумажном носителе, в электронные документы с последующей доставкой. Удостоверение равнозначности документов, пересылаемых на бумажном носителе, электронным документам, и равнозначности документов, пересылаемых в электронной форме, документам на бумажном носителе;

18) регистрация, учет и приобретение франкировальных машин. Техническое обслуживание и ремонт франкировальных и контрольно-кассовых машин, фискальных регистраторов, штемпелевальных машин, оргтехники и средств механизации;

19) осуществление деятельности в области подвижной радиотелефонной связи в различных диапазонах, связи для целей эфирного вещания, эфирного телевизионного и радиовещания, оказания услуг связи с использованием радиоэлектронных средств в сетях связи стандарта LTE и последующих его модификаций;

20) оказание услуг по хранению почтовых отправок, грузов и товаров, оказание складских услуг, включая в том числе разгрузку, отгрузку, сборку, комплектацию и упаковку грузов и товаров;

21) участие в деятельности рабочих органов Всемирного почтового союза, региональных почтовых организаций;

22) организация и проведение научных, проектных, экспериментальных, конструкторских, патентных и технологических работ. Осуществление экспериментальных исследований и разработок. Осуществление междисциплинарных исследований и разработок;

23) осуществление деятельности по разработке методов, форматов и материалов для организации сбора сведений и исследований общего и специального характера, в том числе потребительского и социального поведения;

24) деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность;

25) осуществление деятельности по исследованию конъюнктуры рынка и выявлению общественного мнения;

26) организация и осуществление деятельности в области предоставления услуг таможенного брокера, а также услуг по декларированию и таможенному оформлению;

27) осуществление финансовой деятельности, в том числе деятельности по денежному посредничеству и финансовому лизингу, деятельности по привлечению инвестиций и капитала, деятельности по управлению финансовыми рисками (по осуществлению операций с финансовыми инструментами срочных сделок);

28) оказание услуг страхового агента;

29) осуществление агентской деятельности;

30) оказание платежных услуг;

31) осуществление деятельности по обеспечению в рамках платежной системы приема к исполнению распоряжений участников платежной системы об осуществлении перевода денежных средств, передачи расчетному центру для исполнения принятых распоряжений участников платежной системы, направления участникам платежной системы извещений (подтверждений), касающихся приема к исполнению распоряжений участников платежной системы, а также передачи извещений (подтверждений), касающихся исполнения распоряжений участников платежной системы;

32) организация и проведение расчетов с организациями почтовой связи (в том числе иностранными почтовыми организациями) за внутренний и международный почтовый обмен;

33) осуществление выплаты наличных денежных средств с использованием пластиковых карт;

34) обеспечение защиты сведений, составляющих государственную тайну, защиты имущества общества;

35) осуществление деятельности по технической защите конфиденциальной информации;

36) организационное и техническое обеспечение защиты информации в телекоммуникационных сетях почтовой связи;

37) предоставление секретарских, редакторских услуг и услуг по письменному и устному переводу;

38) осуществление работ по комплектованию, хранению, учету и использованию архивных документов, в том числе в электронном виде;

39) осуществление деятельности многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, а также обеспечение доступа к ним;

40) осуществление деятельности по созданию и выдаче сертификатов ключей проверки электронных подписей, а также иной деятельности, связанной с защитой персональных данных;

41) осуществление деятельности по использованию вычислительной техники и информационных технологий, в том числе по выполнению работ, связанных с созданием, эксплуатацией и модернизацией информационных систем в сфере жилищно-коммунального хозяйства и электронного документооборота;

42) осуществление деятельности по созданию, поддержанию и передаче третьим лицам прав на информационные системы и инфраструктуру для обеспечения безопасной передачи собранной первичной исследовательской и статистической информации;

43) разработка, производство, сопровождение и реализация средств программного обеспечения компьютеров, программных продуктов;

44) осуществление деятельности по оказанию информационно-консультационных услуг, включая деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита, консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления, финансового посредничества, в области информационных технологий, разработки программного обеспечения, использования вычислительной техники, в том числе в области аппаратных средств вычислительной техники;

45) осуществление технических испытаний, исследований, анализа и сертификации;

46) осуществление благотворительной и спонсорской деятельности;

- 47) организация и осуществление выставочной деятельности;
- 48) проведение профессиональной подготовки и обучения;
- 49) осуществление редакционно-издательской деятельности, типографских работ;
- 50) выполнение (оказание) копировальных и множительных работ (услуг), оказание услуг по тиражированию материалов;
- 51) управление недвижимым имуществом, а также предоставление недвижимого имущества в пользование иным лицам;
- 52) деятельность по предоставлению за плату во временное пользование (временное владение и пользование) имущества;
- 53) сдача и прием в аренду (операционный лизинг) воздушных судов российского и иностранного производства;
- 54) выполнение строительно-монтажных, ремонтно-строительных, электромонтажных, эксплуатационно-ремонтных работ, монтаж и эксплуатация систем охранной и противопожарной сигнализации. Деятельность по предупреждению и тушению пожаров, производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений;
- 55) осуществление строительства, ремонта и реконструкции объектов недвижимого имущества;
- 56) оказание медицинских услуг, в том числе с применением телемедицинских технологий, бытовых и социальных услуг;
- 57) осуществление фармацевтической деятельности;
- 58) производство и реализация продукции общественного питания, создание и обеспечение деятельности пунктов общественного питания на объектах почтовой связи;
- 59) осуществление деятельности по реализации произведенной сельскохозяйственной продукции;
- 60) осуществление розничной и оптовой торговли, а также онлайн-торговли (дистанционные продажи) продукцией производственно-технического назначения, продовольственными и непродовольственными товарами (в том числе алкогольной продукцией и табаком), товарами народного потребления (в том числе пересылаемых в почтовых отправлениях). Осуществление торгово-посреднической деятельности;
- 61) оказание услуг по распространению и реализации железнодорожных, авиационных, проездных билетов, лотерейных билетов, билетов на культурно-массовые мероприятия, а также осуществление туроператорской деятельности;

- 62) осуществление операций с драгоценными металлами;
- 63) ремонт и поверка весоизмерительной техники, осуществление метрологических работ и услуг;
- 64) техническое обслуживание транспортных средств, содержание и ремонт автотранспортных средств;
- 65) оказание санаторно-курортных услуг, гостиничных услуг, а также осуществление деятельности культурно-досуговых центров и детских лагерей, организаций отдыха и развлечений, культуры и спорта;
- 66) осуществление деятельности по эксплуатации электрических, тепловых и газовых сетей, а также осуществление деятельности по производству, передаче и распределению пара и горячей воды (тепловой энергии);
- 67) эксплуатация взрывоопасных производственных объектов;
- 68) оказание услуг по хранению автотранспортных средств юридических и физических лиц на платных стоянках, расположенных на территории филиалов, представительств и объектов почтовой связи общества;
- 69) разработка, проведение и продвижение программ по внедрению новых технологий;
- 70) инвестирование в новые технологические компании, осуществление вложений в инвестиционные (в том числе венчурные) фонды;
- 71) осуществление иных видов деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

17. Право общества осуществлять деятельность, для занятия которой необходимо получение специального разрешения (лицензии), членство в саморегулируемой организации или получение свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определенному виду работ, возникает у общества с момента получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок либо с момента вступления общества в саморегулируемую организацию или выдачи саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ и прекращается при прекращении действия разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

III. Правовое положение общества

18. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации.

19. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления своей деятельности.

20. Для реализации целей общества и осуществления хозяйственной деятельности общество принимает внутренние документы, обязательные для исполнения всеми работниками и подразделениями общества.

21. Общество организует секретное делопроизводство, разрабатывает и реализует мероприятия по обеспечению режима секретности работ, защите сведений, составляющих государственную, служебную и коммерческую тайну. Общество осуществляет мероприятия по мобилизационной подготовке и мобилизации, гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в соответствии с законодательством Российской Федерации.

22. Органами управления общества являются единственный акционер общества, совет директоров общества, коллегиальный исполнительный орган (правление общества), единоличный исполнительный орган (генеральный директор общества).

Правление общества и генеральный директор общества подотчетны совету директоров общества.

IV. Уставный капитал и акции общества

23. Уставный капитал общества составляет 15753199000 рублей и определяется как сумма номинальной стоимости размещенных акций общества.

24. Уставный капитал общества состоит из 15753199 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая.

Все акции общества являются бездокументарными.

Единственный акционер общества является владельцем обыкновенных акций общества и может в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим уставом распоряжаться голосами по всем вопросам, отнесенным к его компетенции, а также имеет право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества - право на получение его имущества.

Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.

25. Стоимость имущества, передаваемого в оплату акций при создании общества, определяется с учетом особенностей, установленных Федеральным законом "Об особенностях реорганизации федерального государственного унитарного предприятия "Почта России", основах деятельности акционерного общества "Почта России" и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Федеральным законом "Об оценочной деятельности в Российской Федерации" и иными нормативными правовыми актами.

26. Уставный капитал общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

27. Решение об увеличении уставного капитала общества принимается единственным акционером общества. Увеличение уставного капитала общества осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом "Об акционерных обществах", с учетом особенностей, установленных Федеральным законом "Об особенностях реорганизации федерального государственного унитарного предприятия "Почта России", основах деятельности акционерного общества "Почта России" и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

28. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязано уменьшить свой уставный капитал.

Уставный капитал общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций.

Общество 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 устав общества, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации общества.

29. Решение об уменьшении уставного капитала общества принимается единственным акционером общества. Уменьшение уставного капитала общества осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом "Об акционерных обществах", с учетом

особенностей, установленных Федеральным законом "Об особенностях реорганизации федерального государственного унитарного предприятия "Почта России", основах деятельности акционерного общества "Почта России" и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

30. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации общества.

V. Дивиденды

31. Общество вправе по результатам I квартала, полугодия, 9 месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом "Об акционерных обществах". Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам I квартала, полугодия и 9 месяцев отчетного года может быть принято в течение 3 месяцев после окончания соответствующего периода.

32. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается единственным акционером общества.

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

33. Дивиденды выплачиваются в денежной форме. Источником выплаты дивидендов является прибыль общества после налогообложения (чистая прибыль общества).

34. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям, а также не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

VI. Единственный акционер общества

35. Высшим органом управления общества является единственный акционер общества.

Единственным акционером общества является Российская Федерация.

От имени Российской Федерации полномочия единственного акционера общества осуществляет Федеральное агентство по управлению государственным имуществом.

36. К компетенции единственного акционера общества относятся:

- 1) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 2) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 3) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;
- 4) избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий, а также установление размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества;
- 5) утверждение аудиторской организации общества, а также размера ее вознаграждения;
- 6) принятие решений о выплате вознаграждений и компенсаций членам совета директоров общества, являющимся независимыми директорами, за период исполнения ими своих обязанностей;
- 7) выплата (объявление) дивидендов по результатам I квартала, полугодия, 9 месяцев отчетного года;
- 8) распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов (за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам I квартала, полугодия, 9 месяцев отчетного года), и убытков общества по результатам отчетного года;
- 9) принятие решений об одобрении сделок с имуществом общества в случае, если имеется заинтересованность всех членов совета директоров общества, либо в случае, если количество незаинтересованных членов совета директоров общества меньше определенного настоящим уставом кворума для проведения заседания совета директоров общества;
- 10) принятие решений об одобрении следующих крупных сделок (либо нескольких взаимосвязанных сделок):
 - связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества (в том числе заем, кредит, залог, поручительство, приобретение такого количества акций или иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции публичного общества, которое повлечет возникновение у общества обязанности направить обязательное предложение в соответствии с главой XI¹ Федерального закона "Об акционерных обществах"), цена или балансовая стоимость которого составляет 50 и более процентов балансовой

стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

предусматривающих обязанность общества передать имущество во временное владение и (или) пользование либо предоставить третьему лицу право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации на условиях лицензии, если их балансовая стоимость составляет 50 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

11) принятие решения о приобретении обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим уставом;

12) утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества и годовой консолидированной финансовой отчетности общества;

13) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность единственного акционера общества, совета директоров общества и правления общества;

14) дробление и консолидация акций;

15) принятие решения об обращении в Центральный банк Российской Федерации с заявлением об освобождении общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;

16) решение иных предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" вопросов с учетом положений Федерального закона "Об особенностях реорганизации федерального государственного унитарного предприятия "Почта России", основах деятельности акционерного общества "Почта России" и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

37. Вопросы, отнесенные к компетенции единственного акционера общества, не могут быть переданы на решение иным органам управления общества.

38. Решения по вопросам, относящимся в соответствии с законодательством Российской Федерации к компетенции единственного акционера общества, принимаются единственным акционером общества единолично в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и оформляются письменно.

39. Решения единственного акционера общества по вопросам об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

общества, годовой консолидированной финансовой отчетности общества, о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов (за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам I квартала, полугодия, 9 месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года, об утверждении аудиторской организации общества, избрании членов ревизионной комиссии общества должны приниматься в срок не позднее чем через 30 дней со дня утверждения советом директоров общества годового отчета общества.

VII. Совет директоров общества

40. Общее руководство деятельностью общества осуществляет совет директоров общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции единственного акционера общества и исполнительных органов общества.

41. Члены совета директоров общества назначаются на основании решения Правительства Российской Федерации на срок не более 5 лет.

Количество членов совета директоров общества определяется Правительством Российской Федерации, но не может составлять более 11 человек (без учета кандидатов, представленных Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации).

42. Председатель совета директоров общества назначается на основании решения Правительства Российской Федерации из числа членов совета директоров общества одновременно с назначением членов совета директоров общества.

43. В случае досрочного выбытия членов совета директоров общества, в том числе в связи с добровольным сложением полномочий, назначение нового члена совета директоров общества на освободившуюся должность осуществляется на основании решения Правительства Российской Федерации без необходимости переназначения совета директоров общества в полном составе. Полномочия нового члена совета директоров общества, назначенного в соответствии с настоящим пунктом, прекращаются одновременно с прекращением полномочий всех членов совета директоров общества.

44. Генеральный директор общества входит в состав совета директоров общества по должности. Генеральный директор общества

не может одновременно являться председателем совета директоров общества.

45. Члены совета директоров общества, за исключением генерального директора общества, не могут находиться в трудовых отношениях с обществом. В состав совета директоров общества могут входить лица, замещающие государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъекта Российской Федерации, муниципальные должности, должности государственной или муниципальной службы, а также независимые директора. Число независимых директоров не может составлять более одной трети общего числа членов совета директоров общества.

46. Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации вправе представить в Правительство Российской Федерации по одной кандидатуре для включения в совет директоров общества.

47. Общероссийский профессиональный союз, объединяющий наибольшее число работников общества, вправе представить в Правительство Российской Федерации одну кандидатуру для включения в состав совета директоров общества.

48. Заседания совета директоров общества созываются председателем совета директоров общества по его собственной инициативе, требованию члена совета директоров общества, аудиторской организации общества, правления общества, генерального директора общества или единственного акционера общества.

49. Совет директоров общества правомочен принимать решения, если на его заседании присутствует более половины общего числа его членов. Решения на заседании совета директоров общества принимаются простым большинством голосов от числа принимающих участие в заседании членов совета директоров общества, если иное количество голосов не требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации либо уставом общества.

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

В случае равенства голосов решающим является голос председателя совета директоров общества.

50. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов от числа членов совета директоров общества, не заинтересованных в ее совершении.

51. К компетенции совета директоров общества относятся:

1) определение основных направлений (стратегий) деятельности общества, включая управление недвижимым имуществом, объектами железнодорожной инфраструктуры, объектами социально-культурного назначения (здравоохранения, культуры и спорта) и коммунально-бытового назначения, развития сети отделений почтовой связи;

2) образование правления общества, определение его составного состава, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

3) назначение на должность и освобождение от должности генерального директора общества;

4) представление единственному акционеру общества рекомендаций в отношении размера дивидендов, выплачиваемых по акциям, и порядка их выплаты;

5) определение порядка формирования и использования фондов общества;

6) утверждение следующих внутренних документов общества, а также осуществление контроля за их реализацией:

положение о генеральном директоре общества;

положение о корпоративном секретаре общества;

положение об оценке работы и системе вознаграждения работников общества;

положение о порядке формирования и использования фондов общества;

положение об инсайдерской информации общества;

положение об информационной политике общества;

положение об информационной безопасности общества;

положение об интеллектуальной собственности общества;

программа инновационного развития общества;

правила организации и осуществления внутреннего контроля в обществе;

положение об управлении рисками в обществе;

кодекс корпоративного управления общества;

этический кодекс общества;

кадровая политика общества;

- политика общества в области оплаты труда;
- положение об организации и осуществлении внутреннего аудита общества;
- положение о закупках обществом товаров, работ и услуг;
- программа отчуждения непрофильных активов общества, описывающая основные подходы, принципы и механизм выявления и реализации непрофильных активов;
- положение о порядке взаимодействия общества с дочерними обществами;
- иные документы, за исключением документов, утверждение которых предусмотрено законом или настоящим уставом к компетенции единственного акционера общества, а также иных документов, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов общества;
- 7) создание или ликвидация филиалов, открытие или закрытие представительств общества;
- 8) рассмотрение вопросов о закрытии отделений почтовой связи;
- 9) утверждение годового отчета общества;
- 10) утверждение регистратора общества и условий заключаемого с ним договора, а также изменение условий указанного договора и его расторжение;
- 11) образование комитета по аудиту, комитета по стратегическому планированию, комитета по кадрам и вознаграждениям, комитета по информатизации и технологиям и иных комитетов совета директоров общества, утверждение положений об указанных комитетах и рассмотрение отчетов о результатах их деятельности;
- 12) проведение оценки системы корпоративного управления общества;
- 13) принятие решений об обязанностях членов совета директоров общества, а также проведение оценки собственной работы и представление результатов единственному акционеру общества;
- 14) принятие решений о размещении обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций и конвертируемых в акции ценных бумаг;
- 15) принятие решения об одобрении сделок, предметом которых является имущество общества и в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе в случаях, указанных в пунктах 2 и 4 статьи 83 Федерального закона "Об акционерных обществах", в порядке, установленном Федеральным законом "Об акционерных обществах",

за исключением сделок, одобрение которых отнесено федеральным законом или настоящим уставом к компетенции единственного акционера общества;

16) принятие решений об одобрении крупных сделок, предусмотренных пунктом 17 части 1 статьи 12 Федерального закона "Об особенностях реорганизации федерального государственного унитарного предприятия "Почта России", основах деятельности акционерного общества "Почта России" и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", а также принятие решений об одобрении сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет более 3000000000 рублей, но не превышает 5000000000 рублей, за исключением сделок, одобрение которых отнесено федеральными законами или настоящим уставом к компетенции единственного акционера общества;

17) рассмотрение сделок купли-продажи объектов железнодорожной инфраструктуры без ограничения размера цены сделки, прав на объекты интеллектуальной собственности без ограничения размера цены сделки, сделок купли-продажи или иного вовлечения в хозяйственный оборот объектов имущества, рыночная стоимость которых составляет более 10000000000 рублей;

18) утверждение стратегии общества, долгосрочной программы развития общества (включая цели устойчивого развития общества), а также утверждение отчетов об их исполнении;

19) утверждение (корректировка) бизнес-плана общества (включая целевые показатели эффективности деятельности общества и бюджет общества), а также утверждение отчетов об их исполнении;

20) одобрение реестра рисков и риск-аппетита общества;

21) утверждение инвестиционной программы общества;

22) утверждение корпоративной структуры общества;

23) утверждение условий, заключаемых обществом трудовых, гражданско-правовых договоров (соглашений), регулирующих права и обязанности генерального директора общества, членов правления общества;

24) дача согласия на совмещение генеральным директором общества членами правления общества должностей в органах управления иных организаций;

25) принятие решения о назначении на должность и освобождении от должности руководителя подразделения внутреннего аудита общества, а также утверждение условий трудового договора с руководителем подразделения внутреннего аудита общества;

26) утверждение плана деятельности и бюджета подразделения внутреннего аудита общества, утверждение структуры и штатной численности подразделения внутреннего аудита общества;

27) назначение корпоративного секретаря и прекращение его полномочий, а также определение условий трудового договора с ним, утверждение принципов оценки его работы и системы вознаграждения, а также рассмотрение отчетов о работе корпоративного секретаря общества;

28) дача поручений правлению общества и генеральному директору общества, в том числе по вопросам предварительного рассмотрения и представления на утверждение (одобрение, согласование, рассмотрение) совету директоров общества проектов решений по вопросам, относящимся к компетенции совета директоров общества;

29) определение принципов оценки работы совета директоров общества;

30) утверждение (корректировка) ключевых показателей эффективности деятельности членов правления общества, генерального директора общества, оценка результатов их достижения, а также утверждение результатов достижения (исполнения) указанных ключевых показателей;

31) утверждение результатов достижения (исполнения) ключевых показателей эффективности деятельности общества;

32) определение оснований и порядка выплаты вознаграждений и компенсаций генеральному директору общества, членам правления общества, а также установление размера таких вознаграждений и компенсаций;

33) представление единственному акционеру общества предложений по кандидатуре аудиторской организации общества и размера ее вознаграждения;

34) рассмотрение отчетов генерального директора о деятельности общества (в том числе о выполнении им своих должностных обязанностей), выполнении решений единственного акционера общества и совета директоров общества;

35) контроль за реализацией политики общества в области оплаты труда;

36) утверждение (корректировка) реестра непрофильных активов и плана мероприятий по реализации непрофильных активов;

37) использование резервного фонда и иных фондов общества;

38) принятие решений об участии в некоммерческих организациях (их учреждении), о вхождении в состав участников некоммерческих организаций и прекращении участия (членства) в указанных организациях, за исключением случаев, указанных в подпункте 1 пункта 60 настоящего устава;

39) принятие решений о совершении обществом сделок по отчуждению объектов недвижимого имущества, не соответствующих целям деятельности общества, в том числе установление способов и условий реализации таких объектов, а также форм и видов торгов;

40) 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";

41) приобретение размещенных обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" или иными федеральными законами, за исключением случаев, когда такое приобретение связано с уменьшением уставного капитала общества;

42) оценка эффективности организации и осуществления внутреннего контроля и внутреннего аудита, управления рисками в обществе, а также рассмотрение отчетов генерального директора общества об эффективности системы внутреннего контроля и внутреннего аудита, управлении рисками общества;

43) определение критериев отнесения коммерческих организаций, которых прямо или косвенно участвует общество, к существенным и утверждение перечня таких организаций (далее - существенные компании), принятие решений об участии, изменении доли участия, прекращении участия общества в существенных компаниях, а также совершении обществом сделок с акциями (долями) указанных компаний независимо от суммы сделок;

44) определение позиции общества и (или) подконтрольных ему организаций по голосованию при рассмотрении на общих собраниях акционеров (участников) существенных компаний (выдача рекомендаций по голосованию на заседаниях советов директоров (наблюдательных советов) существенных компаний) по следующим вопросам:

утверждение повестки дня общего собрания акционеров (участников);

внесение изменений в устав;

ликвидация или реорганизация;

определение количественного состава совета директоров (наблюдательного совета), избрание и досрочное прекращение полномочий членов совета директоров (наблюдательного совета) существенных компаний, принятие решения по кандидатурам руководителей органов управления и членов ревизионной комиссии (ревизора) существенных компаний;

определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций существенных компаний и прав, предоставляемых этими акциями, дробление и консолидация указанных акций;

увеличение уставного капитала существенных компаний путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок существенными компаниями;

принятие решений об участии существенных компаний в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации), в том числе о приобретении и об отчуждении долей участия существенных компаний в уставном капитале других организаций;

совершение сделок залога недвижимого имущества существенных компаний;

выдача существенными компаниями поручительств в обеспечение исполнения обязательств юридических лиц, не входящих в одну группу с обществом;

утверждение стратегии развития и долгосрочной программы развития существенной компании, а также годового бюджета (бизнес-планов) существенных компаний и отчета об их выполнении;

совершение существенными компаниями сделок с ценными бумагами;

принятие решений о выплате (объявлении) дивидендов по акциям и порядке их выплаты;

45) иные вопросы, отнесенные законодательством Российской Федерации к компетенции совета директоров общества.

52. Годовой отчет общества, за исключением годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, составляется не позднее 1 мая года,

следующего за отчетным, и утверждается советом директоров общества не позднее 1 июля года, следующего за отчетным. Годовой отчет общества представляется в Правительство Российской Федерации не позднее 7 дней после дня его утверждения.

VIII. Правление общества

53. Правление общества является коллегиальным исполнительным органом общества. Генеральный директор общества осуществляет функции председателя правления общества, организует его работу и руководит работой правления общества. Количественный и персональный состав правления общества определяется советом директоров общества.

54. Члены правления общества назначаются на должность и освобождаются от должности советом директоров общества по представлению генерального директора общества.

55. Члены правления общества работают в обществе на постоянной основе.

56. Лица, входящие в состав правления общества, могут назначаться и освобождаться от должности правления общества неограниченное число раз.

57. Члены правления общества могут быть досрочно освобождены от исполнения полномочий советом директоров общества по представлению генерального директора общества. В случае досрочного прекращения полномочий указанных лиц советом директоров общества по представлению генерального директора общества назначаются новые члены правления общества.

58. Заседание правления правомочно, если в нем принимает участие не менее половины назначенных членов правления общества.

Все решения принимаются правлением общества простым большинством голосов членов правления общества, принимающих участие в заседании. В случае равенства голосов решающим является голос генерального директора общества.

59. Передача права голоса членом правления общества иному лицу, в том числе другому члену правления общества, не допускается.

60. К компетенции правления общества относятся:

1) принятие решений об участии (в том числе путем создания организации), а также о прекращении участия общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях юридических лиц;

2) принятие решений об участии (в том числе путем создания организации), изменении доли участия, о прекращении участия общества в коммерческих организациях, а также о совершении обществом сделок с акциями (долями) указанных организаций, за исключением случаев, когда в соответствии с настоящим уставом принятие решений по указанным вопросам относится к компетенции совета директоров общества;

3) принятие решений об одобрении сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет более 300000000 рублей, за исключением сделок, одобрение которых отнесено федеральными законами или настоящим уставом к компетенции единственного акционера общества или совета директоров общества;

4) предварительное определение приоритетных направлений (стратегий) деятельности общества;

5) предварительное рассмотрение и представление на утверждение (одобрение, согласование, рассмотрение) совету директоров общества проектов решений по вопросам, относящимся к компетенции совета директоров общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и (или) настоящим уставом, на основании поручения совета директоров общества;

6) регулярное информирование совета директоров общества финансовом состоянии общества, реализации приоритетных программ, сделках и решениях, которые могут оказать существенное влияние на состояние дел в обществе;

7) утверждение организационной структуры общества;

8) осуществление анализа и обобщение результатов работы отдельных структурных подразделений общества, а также выработка рекомендаций по совершенствованию работы как структурных подразделений общества, так и общества в целом;

9) утверждение внутренних документов общества, регулирующих порядок осуществления операционной деятельности общества, за исключением документов, утверждение которых относится к компетенции единственного акционера общества, совета директоров общества или генерального директора общества;

10) утверждение положений о филиалах, представительствах и пунктах почтовой связи общества;

11) назначение на должность и освобождение от должности руководителей филиалов и представительств общества;

12) рассмотрение отчетов о выполнении решений единственного акционера общества и совета директоров общества;

13) вынесение на утверждение совету директоров общества отчетов об исполнении бизнес-плана (включая выполнение целевых показателей эффективности деятельности общества и бюджета общества);

14) вынесение на рассмотрение совету директоров общества отчетов об исполнении ключевых показателей эффективности деятельности членов правления общества, генерального директора общества;

15) рассмотрение отчетов членов правления общества, заместителей генерального директора общества и иных должностных лиц общества о результатах выполнения утвержденных планов, программ, указаний, а также иных документов и информации о деятельности общества;

16) утверждение перечня сведений, содержащих коммерческую тайну или являющихся конфиденциальной информацией общества;

17) определение цены размещения облигаций, которые не конвертируются в акции общества, и установление порядка ее определения;

18) утверждение инвестиционных проектов, совокупная стоимость которых превышает 300000000 рублей;

19) определение позиции общества и (или) подконтрольных ему организаций по голосованию на общих собраниях акционеров (участников) существенных компаний, выдача рекомендаций для голосования на заседаниях советов директоров (наблюдательных советов) существенных компаний по вопросам, определенным внутренним документом общества по управлению дочерними обществами, утверждаемым правлением общества, за исключением вопросов, по которым определение позиции по голосованию (выдача рекомендаций) внесены в соответствии с настоящим уставом к компетенции совета директоров общества;

20) обеспечение предоставления необходимой информации аудиторской организации общества;

21) образование комитетов, комиссий, групп для решения отдельных вопросов, подготовки материалов по вопросам текущей деятельности общества, утверждение положений о них.

IX. Генеральный директор общества

61. Генеральный директор общества является единоличным исполнительным органом общества и осуществляет руководство его текущей деятельностью.

62. Генеральный директор назначается на должность и освобождается от должности советом директоров общества. Генеральный директор общества назначается на срок не более 5 лет.

63. Генеральный директор общества осуществляет следующие полномочия:

1) действует от имени общества и представляет без доверенности интересы общества в отношениях с органами государственной власти, органами местного самоуправления, организациями иностранных государств, международными организациями, а также юридическими лицами и физическими лицами, совершает сделки от имени общества;

2) возглавляет правление общества и организует реализацию решений правления общества, совета директоров общества и единственного акционера общества;

3) издает приказы и распоряжения по вопросам деятельности общества, утверждает инструкции (положения) и иные внутренние документы общества, регулирующие финансово-хозяйственную деятельность общества, деятельность структурных подразделений общества и другие внутренние документы, за исключением документов, утверждение которых относится к компетенции единственного акционера общества, совета директоров общества и правления общества, а также дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества;

4) представляет совету директоров общества предложения о назначении на должность и об освобождении от должности членов правления общества;

5) заключает, изменяет и расторгает трудовые договоры с работниками общества, применяет к ним меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания;

6) осуществляет текущее руководство деятельностью общества в соответствии с решениями единственного акционера общества, совета директоров общества и правления общества;

7) организует реализацию решений единственного акционера общества, совета директоров общества и правления общества;

8) распределяет обязанности между членами правления общества, заместителями генерального директора общества, иными должностными лицами и работниками общества;

9) утверждает (корректирует) ключевые показатели эффективности деятельности работников общества (за исключением членов правления общества), утверждает отчеты об их исполнении;

10) в соответствии с утвержденной организационной структурой общества утверждает штатное расписание общества, изменения и дополнения к нему, а также должностные оклады работников общества;

11) согласовывает штатные расписания филиалов и представительств общества;

12) выдает доверенности, в том числе с правом передоверия (последующего передоверия);

13) обеспечивает выполнение обществом требований, установленных для лицензируемых видов деятельности;

14) организует бухгалтерский и налоговый учет и отчетность в обществе, обеспечивает сохранность учетных документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности общества;

15) ежегодно представляет на утверждение совету директоров общества годовой отчет общества, представляет на рассмотрение совету директоров общества бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества, проект распределения прибыли и убытков общества;

16) в интересах и от имени общества распоряжается имуществом и средствами общества с учетом ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим уставом;

17) совершает от имени общества сделки как в Российской Федерации, так и за рубежом с учетом ограничений, предусмотренных применимым правом и настоящим уставом;

18) принимает меры для обеспечения сохранности сведений, содержащих коммерческую тайну или являющихся конфиденциальной информацией общества;

19) назначает в порядке, установленном внутренними документами общества, представителей общества для участия в высших органах юридических лиц, в которых участвует общество;

20) представляет правлению общества кандидатуры от общества для выдвижения в органы управления существенных компаний;

21) определяет позицию общества по голосованию на общих собраниях высших органов юридических лиц, участником (членом,

учредителем, акционером) которых является общество (за исключением существенных компаний), а также выдает рекомендации для голосования на заседаниях советов директоров (наблюдательных советов) указанных юридических лиц по вопросу избрания (назначения) единоличного исполнительного органа (членов коллегиального исполнительного органа) таких юридических лиц;

22) обеспечивает создание и поддержание функционирования надежного и эффективного процесса управления рисками и внутреннего контроля;

23) представляет совету директоров общества предложения в отношении кандидатуры на должность руководителя подразделения внутреннего аудита общества и размера его вознаграждения;

24) распределяет полномочия, обязанности и ответственность между структурными подразделениями общества в части осуществления процедур в области предупреждения и противодействия коррупции;

25) выносит на утверждение правления общества проекты внутренних документов общества, утверждение которых в соответствии с Федеральным законом "Об особенностях реорганизации федерального государственного унитарного предприятия "Почта России", основах деятельности акционерного общества "Почта России" и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и (или) настоящим уставом относится к компетенции правления общества;

26) утверждает отчет или уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг общества;

27) утверждает документ, содержащий условия отдельного выпуска облигаций, в рамках программы облигаций;

28) обеспечивает выполнение планов деятельности общества, необходимых для реализации целей, стоящих перед обществом в соответствии с настоящим уставом;

29) обеспечивает предоставление необходимой информации аудиторской организации общества;

30) принимает решения по иным вопросам текущей деятельности общества.

Х. Имущество, прибыль и фонды общества

64. Имущество общества составляют основные средства, оборотные средства, иные материальные и нематериальные активы, ценные бумаги и

любое другое имущество в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Имущество общества образуется за счет:

имущества, внесенного в уставный капитал общества;

доходов от оказания услуг, выполнения работ и реализации продукции, а также от осуществления обществом других видов деятельности;

доходов от ценных бумаг;

иных не запрещенных законодательством Российской Федерации источников.

65. Размер резервного фонда составляет 5 процентов уставного капитала общества.

Резервный фонд общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере не менее 5 процентов чистой прибыли общества до достижения размера резервного фонда, предусмотренного настоящим уставом.

Резервный фонд общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций общества в случае отсутствия иных средств.

Помимо резервного фонда в обществе могут формироваться иные фонды.

66. Общество вправе размещать облигации, а также иные эмиссионные ценные бумаги, за исключением акций и конвертируемых в акции ценных бумаг, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций и конвертируемых в акции ценных бумаг, осуществляется по решению совета директоров общества. Общество вправе осуществлять эмиссию облигаций после полной оплаты его уставного капитала.

XI. Ведение учета и отчетности в обществе

67. Общество имеет самостоятельный баланс, а также составляет сводную (консолидированную) отчетность, включая балансы, по филиалам и представительствам общества.

68. Общество ведет бухгалтерский учет, составляет и представляет бухгалтерскую (финансовую), консолидированную финансовую и

статистическую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

69. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в обществе, своевременное представление годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности общества, представляемых единственному акционеру, кредиторам и в средства массовой информации, несет генеральный директор общества в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

70. Общество обязано хранить документы, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим уставом, внутренними документами общества, решениями единственного акционера общества, совета директоров общества, правления общества, генерального директора общества.

Общество хранит указанные документы по месту нахождения генерального директора общества в порядке и в течение сроков, которые установлены Центральным банком Российской Федерации.

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

71. Общество обязано обеспечить раскрытие информации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации или законодательства иностранного государства, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

72. Организация документооборота в обществе осуществляется в порядке, установленном генеральным директором общества.

XII. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества

73. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества создается ревизионная комиссия общества. Количественный и персональный состав ревизионной комиссии общества определяется единственным акционером общества. Члены ревизионной комиссии общества избираются сроком на 1 год, принятие решения об избрании членов ревизионной комиссии общества осуществляется в сроки, предусмотренные настоящим уставом.

Члены ревизионной комиссии общества не могут одновременно являться членами совета директоров общества, а также занимать иные должности в органах управления общества.

74. По решению единственного акционера общества членам ревизионной комиссии общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением единственного акционера общества.

75. Порядок деятельности ревизионной комиссии общества определяется внутренним документом общества, утверждаемым единственным акционером общества.

76. К компетенции ревизионной комиссии общества относится:

1) осуществление проверки финансово-хозяйственной деятельности общества по итогам деятельности за год, а также в любое время по своей инициативе, решению совета директоров общества или требованию единственного акционера общества;

2) проверка и анализ финансового состояния общества, его платежеспособности, функционирования системы внутреннего контроля и системы управления финансовыми и операционными рисками, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств;

3) подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества, годовой бухгалтерской отчетности и в иных отчетах, а также в других финансовых документах общества;

4) проверка порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой и бухгалтерской отчетности при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности общества;

5) проверка своевременности и правильности ведения обществом расчетных операций с контрагентами, бюджетами всех уровней, а также расчетных операций по оплате труда, социальному страхованию, начислению и выплате дивидендов;

6) проверка законности хозяйственных операций, осуществляемых обществом по заключенным им сделкам;

7) проверка эффективности использования активов и иных ресурсов общества, выявление причин непроизводительных потерь и расходов;

8) проверка выполнения предписаний ревизионной комиссии общества по устранению выявленных нарушений;

9) проверка соответствия настоящему уставу и решениям единственного акционера общества решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, принимаемых советом директоров общества, правлением общества, генеральным директором общества;

10) решение иных вопросов, отнесенных к компетенции ревизионной комиссии законодательством Российской Федерации.

77. Члены ревизионной комиссии общества несут ответственность за недобросовестное выполнение возложенных на них обязанностей в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

78. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется по итогам деятельности общества за год, а также в любое время по инициативе ревизионной комиссии общества, решению единственного акционера общества, совета директоров общества.

79. Документально оформленные результаты проверок предоставляются ревизионной комиссией общества совету директоров общества, а также правлению общества для принятия необходимых мер.

80. Для проведения обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, годовой консолидированной финансовой отчетности общества единственный акционер общества утверждает аудиторскую организацию общества, а также размер ее вознаграждения.

81. Аудиторская организация общества проводит обязательный аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, годовой консолидированной финансовой отчетности общества до ее утверждения единственным акционером общества.

82. Внеочередной аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, консолидированной финансовой отчетности общества проводится по требованию единственного акционера общества.

83. В обществе создается подразделение внутреннего аудита общества, действующее на основании положения об организации и осуществлении внутреннего аудита.

84. Счетная палата Российской Федерации и иные государственные органы Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляют внешний государственный аудит (контроль) в отношении общества.

XIII. Реорганизация и ликвидация общества

85. Ликвидация и реорганизация общества возможны на основании федерального закона, определяющего условия, порядок и сроки его

ликвидации или реорганизации. Общество также может быть ликвидировано по решению суда в порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 61 Гражданского кодекса Российской Федерации.

86. При реорганизации, ликвидации общества или прекращении работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления мер режима секретности, защиты информации и противодействия иностранным техническим разведкам, охраны и пожарной безопасности.

87. При ликвидации общества его имущество поступает в собственность Российской Федерации.

XIV. Внесение изменений и дополнений в настоящий устав

88. Внесение изменений и дополнений в настоящий устав или утверждение его в новой редакции осуществляются на основании решения Правительства Российской Федерации.

Международная ПИИПТ 0000000000
по г. Москве

наименование регистрируемого лица
в Единый государственный реестр юридических лиц
или внесен запись

01.08.2019

ОГРН 1197746000000

ГРН

Экземпляр документа хранится в регистрирующей
орган

Зав. кат. ОФД

должность, наименование лица

регистрационного органа

Дубов ОВ



Пронумеровано, прошито и
скреплено печатью на 34
листах

Российская Федерация

Город Москва

Первого октября две тысячи девятнадцатого года

Я, Сарычева Светлана Игоревна, временно исполняющая обязанности нотариуса города Москвы Корсика Константина Анатольевича, свидетельствую верность копии с представленного мне документа.

Зарегистрировано в реестре: № 50/992-н/77-2019-16-419.

Взыскано государственной пошлины (по тарифу): 500 руб. 00 коп.

Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 1750 руб. 00 коп.



С.И. Сарычева

Прошнуровано, пронумеровано и скреплено печатью 35 (тридцать пять) листов.

С.И. Сарычева

