

Учредительный документ юридического лица  
ОГРН 1027800527347 в новой редакции  
представлен при внесении в ЕГРЮЛ  
записи от 14.07.2021 за ГРН 2217802281618



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эп

Сертификат: 789DD300E0ACF88647DBB5E2DF36712C  
Владелец: Леушина Александра Александровна  
Межрайонная ИФНС России №15 по Санкт-Петербургу  
Действителен: с 03.03.2021 по 03.03.2022

УТВЕРЖДЕН

Решением общего собрания  
акционеров

Протокол  
от «25» июня 2021 года

## УСТАВ

### Акционерного общества «Специальное Конструкторское Бюро Котлостроения»

(новая редакция)

Санкт-Петербург  
2021 год

## ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Специальное Конструкторское Бюро Котлостроения» (далее - Общество) учреждено Комитетом по управлению городским имуществом мэрии Санкт-Петербурга - территориальным агентством Госкомимущества Российской Федерации решением от 4 июля 1994 года путем реорганизации государственного предприятия «Специальное Конструкторское Бюро Котлостроения», в соответствии с Законом Российской Федерации «О приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации», Государственной программой приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации на 1992 год, Указа Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий в акционерные общества № 721 от 1.07.92, другими законодательными актами Российской Федерации.

Общество является правопреемником прав и обязанностей государственного предприятия «Специальное Конструкторское Бюро Котлостроения», в полном объеме, определенном Планом приватизации от 4 июля 1994 года.

Государственное предприятие «Специальное Конструкторское Бюро Котлостроения» было основано в 1946 году приказом Министра судостроительной промышленности СССР от 08.06.46 № 0133.

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

1.3. Общество зарегистрировано Решением № 9847 Регистрационной Палаты мэрии Санкт-Петербурга 19 августа 1994 г. Свидетельство о регистрации от 19 августа 1994 г. № 6929.

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

1.5. Общество должно иметь круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование Общества на любом иностранном языке.

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

1.6. Место нахождения Общества: Санкт-Петербург.

1.7. Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Специальное Конструкторское Бюро Котлостроения».

1.8. Сокращенное фирменное наименование Общества: АО «СКБК».

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

1.10. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

1.11. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества.

1.12. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

Несостоятельность (банкротство) Общества считается вызванной действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания, либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, если они использовали указанное право и (или) возможность в целях совершения Обществом действия заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) Общества.

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

1.14. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований федеральных законов.

Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляется также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

1.15. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с федеральными законами, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

1.16. Общество обеспечивает соблюдение требований законодательных и нормативных актов Российской Федерации по обеспечению защиты сведений, составляющих государственную тайну, в процессе выполнения работ с использованием таких сведений.

## 2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1 Основной целью Общества является получение прибыли путем удовлетворения общественных потребностей в продукции, работах и услугах.

2.2 Основными видами деятельности Общества являются:

2.2.1 Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских, проектных, технологических и других видов работ и услуг в интересах Минобороны Российской Федерации (выполнение государственного оборонного заказа) по следующей номенклатуре:

- главные, вспомогательные паровые и водогрейные, утилизационные котлы с системами автоматического управления для надводных кораблей и судов;
- теплообменное оборудование (подогреватели, охладители, деаэраторы, конденсаторы и др.);
- паровые аккумуляторы для катапульт авианесущих кораблей;
- энергетические установки;
- регулирующая и запорная арматура для кораблей и судов;
- парогенераторы для атомных энергетических установок кораблей и судов.

2.2.2 Проектирование, изготовление, поставка, эксплуатация и ремонт главных вспомогательных и утилизационных котлов и котлоагрегатов, теплообменных аппаратов и сосудов, работающих под давлением, термомасляных котлов и сопутствующего оборудования, систем автоматического управления, регулирующей и запорной арматуры для кораблей, судов, промышленных и отопительных котельных, электростанций, в том числе поставляемых на экспорт.

2.2.3 Выполнение работ по монтажу технологического оборудования, включая: монтаж оборудования тепловых электростанций; монтаж теплосилового оборудования: монтаж элементов паровых и водогрейных котлов; монтаж приборов средств автоматизации и вычислительной техники; установку аппаратуры оперативного контроля и управления, сбора и передачи исходной информации; установку исполнительных механизмов и регуляторов.

2.2.4 Выполнение пусконаладочных работ автоматизированных систем управления, технических средств АСУ, программного обеспечения вычислительных комплексов, компрессорных установок, теплосилового оборудования, паровых котлов, водогрейных теплофикационных котлов, котельно-вспомогательного оборудования.

2.2.5 Осуществление функций генерального подрядчика с выполнением работ «под ключ».

2.2.6 Монтаж, наладка и эксплуатация оборудования промышленных и отопительных котельных, котельных электростанций, котельных отделений судов и кораблей, работающих на газе и жидком топливе.

2.2.7 Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, разработка документации, производство, монтаж, наладка и ремонт энергетических установок всех типов с входящими в их состав оборудованием и системами для объектов гражданского назначения (крупные ТЭЦ, децентрализованная энергетика, энергетика промышленных объектов, транспортная энергетика).

2.2.8 Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских, проектных, технологических работ по созданию автоматизированных систем управления, включая комплектующее оборудование (электронная аппаратура, регулирующая и дистанционно-управляемая арматура, щиты, пульта управления, датчики).

2.2.9 Разработка конструкторской документации для оборудования атомных энергоустановок по следующим видам работ: разработка парогенераторов, теплообменного оборудования, запорно-отсечной арматуры для атомных энергетических установок и атомных стендовых комплексов.

Авторское сопровождение и анализ состояния разработок на всем жизненном цикле АЭУ.

2.2.10 Изготовление, техническое обслуживание, наладка и ремонт теплообменного оборудования атомных энергоустановок.

2.2.11 Осуществление деятельности по использованию ядерных материалов и радиоактивных веществ при проведении работ по использованию атомной энергии в оборонных целях.

2.2.12 Проведение экспертизы технической безопасности экспертного технического диагностирования, освидетельствования паровых, водогрейных котлов и систем их автоматического регулирования, установленных на кораблях ВМФ.

2.2.13 Изготовление (ремонт) предохранительных (защитных) клапанов для газовой среды углеводородных газов с герметичностью затворов по I классу, регуляторов давления газа прямого и непрямого действия.

2.2.14 Изготовление (ремонт) аппаратуры (приборов) и систем контроля, противоаварийной защиты, сигнализации и блокировок для объектов газового хозяйства, включая газоиспользующие установки.

2.2.15 Разработка (конструирование) предохранительных, запорных (защитных) клапанов для газовой среды углеводородных газов с герметичностью затворов по I классу; регуляторов давления газа прямого и непрямого действия; газогорелочных устройств; приборов (средств) контроля, управления и автоматикой безопасности для систем и объектов газоснабжения, блочных отопительных котельных и других устройств.

2.2.16 Проектирование, изготовление, монтаж, пуско-наладочные работы, сдача, ремонт и сбыт

продукции, а также комплектация покупным оборудованием энергетических объектов, включая объекты поднадзорные Ростехнадзору, Российскому Морскому регистру судоходства, Российскому Речному Регистру и Ростехнадзору МО РФ

2.2.17 Проведение предварительных (заводских) и государственных испытаний перечисленных ранее агрегатов.

2.2.18 Оказание технической помощи и услуг при производстве и эксплуатации продукции по документации Общества или при обращении юридических лиц и граждан.

2.2.19 Оказание научно-технических, информационных, консультационных, финансовых, издательско-полиграфических услуг юридическим лицам и гражданам.

2.2.20 Коммерческая, посредническая и торгово-закупочная деятельность.

2.2.21 Оказание бытовых услуг населению и отдельным гражданам.

2.2.22 Проведение работ по стандартизации, сертификации, классификации и кодированию, патентованию, лицензированию, научно-технической информации и рекламе разрабатываемой продукции.

2.2.23 Эксплуатация оборудования опасных производственных объектов.

2.2.24 Разработка конструкторской документации технологического оборудования химических производств (объектов).

2.2.25 Проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, а также осуществление мероприятий и (или) оказание услуг сторонним организациям по защите государственной тайны.

2.2.26 Осуществление внешнеэкономической деятельности.

2.2.27 Осуществление полномочий исполнительных органов в акционерных и иных хозяйственных обществах в порядке, предусмотренном законодательством и заключенными договорами.

2.2.28 Деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита; консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления предприятием.

2.2.29 Управление активами сторонних организаций.

2.2.30 Доверительное управление имуществом.

2.2.31 Оказание прочих консалтинговых услуг.

2.3 Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

2.4 Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

### 3. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ, ИМУЩЕСТВО, ФОНДЫ, ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

3.1. Уставный капитал Общества составляет 6 045 036 (шесть миллионов сорок пять тысяч тридцать шесть) рублей, который разделен на 6 045 036 (шесть миллионов сорок пять тысяч тридцать шесть) обыкновенных акций одинаковой номинальной стоимостью по 1 (одному) рублю каждая.

Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

Российская Федерация обладает специальным правом («золотая акция») на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 24.05.94 № 514.

3.2. Общество размещает обыкновенные акции и вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25 процентов от уставного капитала Общества.

Все акции Общества являются именованными.

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

3.4. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров.

3.5. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Общим собранием акционеров или Советом директоров Общества.

3.6. Решение Совета директоров Общества об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров Общества единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса, выбывших членов Совета директоров Общества.

3.7. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного Уставом Общества.

Решение вопроса об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных

акций может быть принято Общим собранием акционеров одновременно с решением о внесении в Устав Общества положений об объявленных акциях, необходимых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» (далее - Федеральным Законом) для принятия такого решения, или об изменении положений об объявленных акциях.

3.8. В Обществе создается резервный фонд в размере 5% (пяти процентов) от его уставного капитала.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений, размер которых должен быть не менее 5% от чистой прибыли, до достижения им установленного размера.

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

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

Общество вправе также формировать иные фонды, образуемые из чистой прибыли по решению Совета директоров Общества.

#### 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

4.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

4.2. Акционеры Общества - владельцы обыкновенных акций имеют право участвовать в управлении делами Общества, участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества, пропорционально количеству и номинальной стоимости его акций.

4.3. Акционер обязан:

- соблюдать Устав Общества, выполнять решения общих собраний акционеров, принятые в пределах их компетенции с соблюдением действующего законодательства;

- оплачивать акции в порядке, размерах и способами, предусмотренными решениями общих собраний акционеров;

- соблюдать интересы других акционеров Общества и конфиденциальность полученной от Общества коммерческой, технической и иной информации;

- соблюдать требования законодательства о государственной тайне Российской Федерации.

4.4. Правительство Российской Федерации, принявшие решение об использовании специального права («золотой акции»), назначает представителя Российской Федерации в Совет директоров и представителя в Ревизионную комиссию Общества.

Общество, обязано уведомлять о сроках проведения общего собрания акционеров и предлагаемой повестке дня представителей Российской Федерации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Представители Российской Федерации имеют право вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров и требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров.

Представитель Российской Федерации, назначенный в Совет директоров Общества, участвует в общем собрании акционеров с правом вето при принятии общим собранием акционеров решений:

- о внесении изменений и дополнений в устав Общества или об утверждении устава в новой редакции;
- о реорганизации Общества;
- о ликвидации Общества, назначении ликвидационной комиссии и об утверждении промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- об изменении уставного капитала Общества;
- о совершении Обществом указанных в главах X и XI Федерального закона крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Представители Российской Федерации имеют право доступа ко всем документам Общества с учетом требований нормативных актов Российской Федерации по обеспечению защиты сведений, составляющих государственную тайну.

Специальное право («Золотая акция») действует до принятия решения о его прекращении.

#### 5. РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ АКЦИЙ И ИНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

5.1. Порядок и цена размещения акций Общества

5.1.1. Порядок выпуска и распределения акций первой эмиссии, произведенной при учреждении Общества, определяется Планом приватизации от 4 июля 1994 г.

Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, определяемой Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального Закона, но не ниже их номинальной стоимости.

5.1.2. Цена размещения дополнительных акций акционерам Общества при осуществлении ими права преимущественного права приобретения акций может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем

на 10 процентов.

5.2. Способы размещения Обществом акций и эмиссионных ценных бумаг Общества

5.2.1. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации.

В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

5.2.2. Общество вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки.

5.2.3 Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляется только по решению общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

5.2.4. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в том числе конвертируемых в акции осуществляется по решению Совета директоров.

5.2.5 Размещение Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества осуществляется в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

5.3. Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участие в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).

5.4. Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, составляется на основании данных реестра акционеров на дату принятия решения, являющегося основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.

Для составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

5.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляется в соответствии со ст.41 Федерального Закона «Об акционерных обществах».

5.6. Общество вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) акций дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами.

5.7. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.

Решение о выплате годовых дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты принимается общим собранием акционеров.

Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

## 6. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

6.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

6.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.

Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества.

На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 11 и 11.1 пункта 1 статьи 48 Федерального Закона «Об акционерных обществах», а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

Проводимые помимо годового, общие собрания акционеров являются внеочередными.

6.3. К компетенции общего собрания акционеров относятся:

6.3.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

6.3.2. Реорганизация Общества;

6.3.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

6.3.4. Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и

досрочное прекращение их полномочий;

6.3.5. Принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);

6.3.6. Принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего;

6.3.7. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, представляемых этими акциями;

6.3.8. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций в случаях, предусмотренных Федеральным Законом;

6.3.9. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

6.3.10. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

6.3.11. Утверждение аудитора Общества;

6.3.12. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года;

6.3.13. Определение порядка ведения общего собрания;

6.3.14. Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

6.3.15. Дробление и консолидация акций;

6.3.16. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального Закона «Об акционерных обществах».

6.3.17. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального Закона «Об акционерных обществах»;

6.3.18. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным Законом;

6.3.19. Принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

6.3.20. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность Общества;

6.3.21. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным Законом.

6.4. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным Законом.

6.5. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным Законом.

6.6. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным Законом не установлено иное.

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

6.8. Акционер вправе обжаловать в суде решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований Федерального Закона, иных правовых актов Российской Федерации, Устава Общества, в случае, если он не принимал участие в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и (или) законные интересы.

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

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

6.11. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано заказным письмом или под роспись не позднее, чем за 21 день, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

6.12. В сроки, указанные в Федеральном законе, сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем направления заказных писем или вручением под роспись либо размещено на сайте Общества [www.skbk.ru](http://www.skbk.ru)

6.13. В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, время и место проведения общего собрания акционеров;
- в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования, почтовый адрес, по

которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования, дата окончания приема бюллетеней;

- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров;

- повестка дня общего собрания акционеров;

- порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров и адрес, по которому с ней можно ознакомиться;

- адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней (если будет принято соответствующее решение Советом директоров);

- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

6.14. Перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества определяется Федеральным законом и подзаконными нормативными актами.

6.15. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов.

6.16. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

6.17. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцем не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.

Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

6.18. При подготовке к проведению общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет.

- форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место проведения общего собрания, в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования;

- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, также, в случае принятия соответствующего решения Советом директоров, – адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней;

- дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

- дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) общества, если повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества;

- повестку дня общего собрания акционеров;

- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;

- перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее представления;

- форму и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества (в случае наличия номинальных держателей в реестре).

6.19. Решением Совета директоров Общества при подготовке к проведению Общего собрания акционеров может быть предусмотрена возможность заполнения электронной формы бюллетеней для голосования на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". В этом случае Совет директоров Общества определяет адрес сайта, по которому лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, могут заполнить электронную форму бюллетеней.

6.20. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

6.21. В Обществе создается счетная комиссия, количественный и персональный состав которой утверждается общим собранием акционеров.

В составе счетной комиссии не может быть менее 3 человек. В счетную комиссию не могут входить члены Совета директоров Общества, члены Ревизионной комиссии Общества, члены исполнительного органа Общества, а также лица, выдвигаемые на эти должности.

Срок полномочий счетной комиссии определяется общим годовым собранием акционеров.

В случае, если срок полномочий счетной комиссии истек, либо количество ее членов стало меньше трех, для осуществления функций счетной комиссии может быть привлечен регистратор.

6.22. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая



акция - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Федеральным Законом.

6.23. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется только бюллетенями для голосования.

Бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

Направление бюллетеней для голосования осуществляется заказным или простым письмом.

## 7. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

7.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом и Уставом к компетенции общего собрания акционеров.

По решению общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

7.2 К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

7.2.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества;

7.2.2. Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом;

7.2.3. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

7.2.4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

7.2.5. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества категорий (типов) объявленных акций;

7.2.6. Размещение Обществом облигаций и других эмиссионных ценных бумаг;

7.2.7. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг;

7.2.8. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом;

7.2.9. Образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;

7.2.10. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

7.2.11. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

7.2.12. Использование резервного фонда и иных фондов Общества;

7.2.13. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров;

7.2.14. Создание филиалов и открытие представительств Общества;

7.2.15. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального Закона «Об акционерных обществах».

7.2.16. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального Закона «Об акционерных обществах»;

7.2.17. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжения договора с ним;

7.2.18. Утверждение Председателя общего собрания акционеров Общества;

7.2.19. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества в случаях, предусмотренных Федеральным Законом «Об акционерных обществах», в том числе статьей 12 указанного закона;

7.2.20. Предварительное одобрение решений о совершении Обществом:

а) сделок, связанных с заменой стороны в договоре, по договорам, заключенным Обществом;

б) направлении денежных средств на благотворительные цели в пределах квоты, установленной общим собранием акционеров. Размер денежных средств, направляемых на благотворительные цели по согласованию с Советом директоров, не может превышать 1,5 процента от годового объема налогооблагаемой прибыли;

в) предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением, возможностью отчуждения, передачей в безвозмездное пользование, сдачей в аренду Обществом недвижимого имущества независимо от его стоимости;

Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом и настоящим Уставом;

7.2.21. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

7.3. Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным Законом и настоящим Уставом, на срок до следующего годового собрания

акционеров.

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

7.4. Представитель Российской Федерации по специальному праву «Золотой акции», являющийся членом Совета директоров Общества, входит в количественный состав Совета директоров, определенный Уставом или решением общего собрания акционеров Общества. Место представителя Российской Федерации в Совете директоров не учитывается при выборах членов Совета директоров.

7.5. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.

7.6. Количество членов Совета директоров Общества - 5 человек.

Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

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

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

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

7.8. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протоколов.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества, его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

7.9. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, Генерального директора, а также иных лиц, определенных Уставом Общества. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется настоящим Уставом Общества и Положением о Совете директоров Общества.

7.10. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества не должен быть менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

Возможно принятие решений Совета директоров Общества заочным голосованием в порядке, определенном Положением о Совете директоров.

В протоколе заседания Совета директоров Общества возможно указание письменного мнения члена Совета директоров Общества, отсутствующего на данном заседании по вопросам повестки дня.

В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества.

Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решения только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

7.11. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества, каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.

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

Председатель Совета директоров Общества при принятии Советом директоров Общества решений, в случае равенства голосов членов Совета директоров Общества, имеет право решающего голоса.

7.12. На заседаниях Совета директоров Общества ведется протокол.

Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после его проведения.

## 8. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

8.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор.

Генеральный директор подотчетен Совету директоров Общества и общему собранию акционеров.

По предложению Совета директоров Общества общее собрание акционеров вправе принять решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

8.2. К компетенции единоличного исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров, Совета директоров.

Единоличным исполнительным органом Общества организуют выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

8.3. Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

8.4. Единоличный исполнительный орган несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны в Обществе, за несоблюдение установленных законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну. Принимает решения о допуске (отказе в допуске), либо прекращении допуска работников Общества к государственной тайне и условиях заключения с ними трудовых договоров.

В случае противоречия положений в уставе законодательным или иным нормативным актам РФ о государственной тайне единоличный исполнительный орган обязан руководствоваться действующим законодательством РФ.

Разрешение споров по вопросам, связанным с государственной тайной, производится в соответствии с действующим законодательством РФ и на территории РФ.

8.5. Единоличный исполнительный орган назначается Решением Совета директоров, за исключением случаев, когда полномочия единоличного исполнительного органа Общества осуществляет управляющая организация (управляющий). Права и обязанности единоличного исполнительного органа Общества определяются правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым им с Обществом.

8.6. Трудовой договор с Генеральным директором, а в случае, если полномочия единоличного исполнительного органа Общества осуществляет управляющая организация (управляющий) - договор с управляющей организацией (управляющим) от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров.

8.7. Трудовой договор с Генеральным директором заключается только после оформления ему допуска к государственной тайне соответствующей формы.

8.8. Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора и о досрочном прекращении с ним трудового договора.

Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего. Такое решение общего собрания акционеров является основанием для одностороннего отказа Общества от исполнения договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организацией (управляющему).

## 9. КОНТРОЛЬ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА (РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА, АУДИТ)

9.1. Для осуществления контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества Общим собранием акционеров, в соответствии с Уставом Общества, избирается Ревизионная комиссия Общества.

Представитель Российской Федерации входит в количественный состав Ревизионной комиссии Общества.

Остальные члены Ревизионной комиссии Общества избираются на общем собрании акционеров.

9.2. Порядок деятельности ревизионной комиссии Общества определяется Положением, утверждаемым общим собранием акционеров.

9.3. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционеров Общества, владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

9.4. По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

9.5. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров.

9.6. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

9.7. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества.

Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

9.8. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия или аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;

- информация о фактах нарушения, установленных правовыми актами Российской Федерации, порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации;

Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

## 10. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

10.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным Законом и иными правовыми актами Российской Федерации.

10.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведения о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации несет Исполнительный орган Общества в соответствии с Федеральным законом, иными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

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

Перед опубликованием Обществом указанных в настоящем пункте документов Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом и его акционерами.

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

10.5. Общество хранит документы, предусмотренные Федеральным законом, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, Совета директоров Общества по месту нахождения его исполнительного органа, в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

10.6. Доступ к документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа имеют право акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

Общество обеспечивает представителю Российской Федерации доступ ко всем своим документам.

10.7. Документы Общества, предусмотренные пунктом 11.5 настоящего Устава, должны быть представлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления по месту нахождения исполнительного органа Общества.

Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, представить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Общество обеспечивает акционерам доступ к информации с соблюдением требований законодательства о государственной тайне РФ.

10.8. Общество обязано раскрывать годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

10.9. Лицо признается аффилированным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Аффилированные лица Общества обязаны в письменной форме уведомить Общество о принадлежащих им акциях Общества с указанием их количества и категорий (типов) не позднее 10 дней с даты приобретения акций.

В случае, если в результате непредставления по вине аффилированного лица указанной информации или несвоевременного его представления Обществу причинен имущественный ущерб, аффилированное лицо несет перед Обществом ответственность в размере причиненного ущерба.

Общество обязано вести учет его аффилированных лиц и представлять отчетность о них в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

## 11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Изменения и дополнения в Устав Общества или Устав Общества в новой редакции приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации.