

Утверждены решением единственного
акционера – Российской Федерацией в лице
Федерального агентства по управлению
государственным имуществом

Распоряжение Росимущества
от 10 февраля 2014 г. № 55-р

**Изменения № 7 в Устав
Открытого акционерного общества «РОСНАНО»**

– В пункте 4 статьи 13 раздела IV «Цели и виды деятельности общества» слова «в настоящем пункте» заменить словами «в настоящей статье».

– В абзаце 1 статьи 14 раздела IV «Цели и виды деятельности общества» слова «указанных в пункте 13» заменить словами «указанных в статье 13».

– Статью 25.1 раздела VII «Уставный капитал» исключить.

– Статью 41 раздела XI «Органы управления и контроля общества» изложить в следующей редакции:

«41. Органами управления общества являются:

- 1) общее собрание акционеров общества;
- 2) совет директоров общества;
- 3) единоличный исполнительный орган (далее – генеральный директор общества).».

– По всему тексту устава ОАО «РОСНАНО» слова «председатель правления» заменить словами «генеральный директор».

– Пункт 1 статьи 48 раздела XIII «Совет директоров общества» изложить в следующей редакции:

«1) утверждение стратегии общества, включающей приоритетные направления деятельности общества, ежегодное рассмотрение отчета генерального директора общества об итогах выполнения стратегии общества;».

– Дополнить статью 48 раздела XIII «Совет директоров общества» пунктом 2 следующего содержания с последующим изменением нумерации:

«2) утверждение и корректировка бизнес-плана общества и рассмотрение отчета об итогах его выполнения;».

– Пункт 7 статьи 48 раздела XIII «Совет директоров общества» изложить в следующей редакции:

«7) утверждение положения о порядке и об условиях финансирования инвестиционных проектов общества, устанавливающего в том числе объем финансирования инвестиционных проектов со стороны общества, в пределах которого решения об участии и прекращении участия общества в инвестиционных проектах принимаются генеральным директором общества;».

– Пункт 11 статьи 48 раздела XIII «Совет директоров общества» исключить с последующим изменением нумерации.

– Пункт 11 статьи 48 раздела XIII «Совет директоров общества» изложить в следующей редакции:

«11) приобретение и совершение обществом иных сделок с размещенными акциями, за исключением приобретения обществом размещенных акций в целях уменьшения уставного капитала;».

– Дополнить статью 48 раздела XIII «Совет директоров общества» пунктом 12 следующего содержания с последующим изменением нумерации:

«12) утверждение и корректировка бюджета общества, рассмотрение отчета о выполнении бюджета общества;».

– Пункт 15 статьи 48 раздела XIII «Совет директоров общества» изложить в следующей редакции:

«15) предварительное утверждение годового отчета общества, подготовленного и представленного генеральным директором общества;».

– Дополнить статью 48 раздела XIII «Совет директоров общества» пунктами 35-37 следующего содержания с последующим изменением нумерации:

«35) принятие решений об участии, о прекращении и об изменении доли участия Общества в других организациях, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", а также принятие решений о приобретении и продаже инвестиционных паев, о заключении, изменении и расторжении Обществом договоров инвестиционного товарищества;

36) одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), совершаемых не в рамках реализации инвестиционных проектов, предметом которых являются имущество, работы и (или) услуги, стоимость (денежная оценка) которых составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов общества, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, решение об одобрении которых в соответствии с настоящим уставом отнесено к компетенции общего собрания акционеров общества;

37) рассмотрение ежеквартальных отчётов единоличного исполнительного органа общества о принятых решениях об утверждении основных параметров участия и прекращения участия общества в инвестиционных проектах;».

– Статью 49 раздела XIII «Совет директоров общества» изложить в следующей редакции:

«49. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу общества.».

15

– Раздел XIV «Исполнительные органы общества» и раздел XV «Правление общества» исключить с последующим изменением нумерации.

– Наименование раздела XIV изложить в следующей редакции:

«XIV. Генеральный директор общества».

– Статью 64 раздела XIV «Генеральный директор общества» изложить в следующей редакции:

«64. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется генеральным директором общества, который является единоличным исполнительным органом общества, подотчетен совету директоров общества и общему собранию акционеров общества.

По решению общего собрания акционеров общества полномочия единоличного исполнительного органа общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров общества.

Управляющая организация или управляющий обладает всеми правами и обязанностями, предусмотренными для единоличного исполнительного органа (генерального директора) общества. Условия заключаемого договора с управляющей организацией утверждаются советом директоров Общества.».

– Пункт 1 статьи 66 раздела XIV «Генеральный директор общества» изложить в следующей редакции:

«1) обеспечивает выполнение решений общего собрания акционеров общества и совета директоров общества;».

– Пункт 7 статьи 66 раздела XIV «Генеральный директор общества» исключить с последующим изменением нумерации.

– Пункт 15 статьи 66 раздела XIV «Генеральный директор общества» изложить в следующей редакции:

«15) утверждает внутренние документы общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров общества или совета директоров общества».

– Дополнить статью 66 раздела XIV «Генеральный директор общества» пунктами 16-17 следующего содержания:

«16) утверждает основные параметры участия и прекращения участия общества в инвестиционных проектах в соответствии с положением о порядке и об условиях финансирования инвестиционных проектов общества;

17) выносит на рассмотрение совета директоров общества ежеквартальные отчёты о принятых решениях об утверждении основных параметров участия и прекращения участия общества в инвестиционных проектах;».

– Пункт 18 статьи 66 раздела XIV «Генеральный директор общества» изложить в следующей редакции:

«18) решает другие вопросы деятельности общества, за исключением вопросов, решение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров общества или совета директоров общества.».

– Пункт 2 статьи 67 раздела XIV «Генеральный директор общества» изложить в следующей редакции:

«2) не совершать действия и не заключать сделки без предварительного их утверждения общим собранием акционеров общества, советом директоров общества, если такое утверждение этих действий и сделок требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации или настоящим уставом;»

– Статью 68 раздела XV «Ответственность органов управления общества» изложить в следующей редакции:

«68. Члены совета директоров общества, генеральный директор общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах общества, осуществлять свои права и исполнять

13

обязанности добросовестно и разумно. Указанные лица несут ответственность перед обществом за причиненные обществу их виновными действиями (бездействием) убытки, если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.».

– В первом абзаце статьи 69 раздела XV «Ответственность органов управления общества» слова «указанным в пункте 85» заменить словами «указанным в статье 68».

– Пункт 7 статьи 72 раздела XVI «Ревизионная комиссия общества» изложить в следующей редакции:

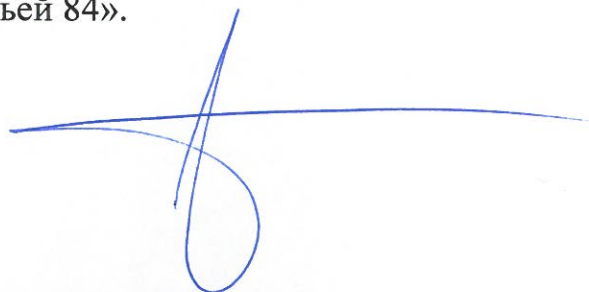
«7) проверка соответствия решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, принимаемых советом директоров общества и генеральным директором общества, положениям настоящего устава, внутренним документам общества и решениям общего собрания акционеров общества;».

– В статье 80 раздела XVIII «Учет, отчетность, документы» слова «По решению совета директоров общества дополнительно в обществе может вестись отчетность в соответствии с международными и иными стандартами бухгалтерского учета» исключить.

– Пункт 8 статьи 84 раздела XVIII «Учет, отчетность, документы» изложить в следующей редакции:

«8) протоколы общих собраний акционеров общества и заседаний совета директоров общества и ревизионной комиссии общества;».

– В первом абзаце статьи 85 раздела XVIII «Учет, отчетность, документы» слова «предусмотренные пунктом 101» заменить словами «предусмотренные статьей 84».



А.Б.Чубайс

Пронумеровано, прошито и
скреплено печатью на 6
(шесть) листах

Межрайонная инспекция ФНС России №46
по г. Москве

наименование регистрирующего органа
В Единый государственный реестр юридических
лиц в: 19 ФЕВ 2014 200__ года

ОГРН 1117799004333

ГРН 6147746279180

Оригинал документа хранится в регистрирующем
Г.А. ГОС. НАЛ. ИНСПЕКТОР

полномоченного лица
БАТИШЕВА И.Э.

подпись

