

Учредительный документ юридического лица ОГРН 1255000030713 представлен при внесении в ЕГРЮЛ записи от 27.03.2025 за ГРН 1255000030713	
	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
сведения о сертификате эп	
Сертификат:	63EAE0489E208936BA2BF3193712EE7E
Владелец:	МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 30.01.2024 по 24.04.2025	

УТВЕРЖДЕН

Решением № 1

единственного учредителя АО «УК ИНТЦ «Долина Физтеха»
от «28» февраля 2025 года

УСТАВ

непубличного акционерного общества

«Управляющая компания инновационного научно-технологического центра
«Долина Физтеха»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Акционерное общество «Управляющая компания инновационного научно-технологического центра «Долина Физтеха» (далее – общество) является непубличным акционерным обществом и создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 216-ФЗ «Об инновационных научно-технологических центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и является российской коммерческой организацией.

2. Учредителем общества является федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)».

3. Общество является юридическим лицом и организует свою деятельность на основании законодательства Российской Федерации, настоящего устава и правил проекта по созданию и обеспечению функционирования инновационного научно-технологического центра «Долина Физтеха» (далее – правила проекта).

4. Общество 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. До оплаты 50 процентов акций общества, распределенных среди его учредителей, общество не вправе совершать сделки, не связанные с учреждением общества.

5. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законодательством Российской Федерации.

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

7. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

9. Общество имеет круглую печать, содержащую его сокращенное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Общество вправе иметь иные печати, штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации и визуальной идентификации.

10. Полное фирменное наименование общества на русском языке – акционерное общество «Управляющая компания инновационного научно-технологического центра «Долина Физтеха».

11. Сокращенное фирменное наименование общества на русском языке – АО «УК ИНТЦ «Долина Физтеха».

12. Полное фирменное наименование общества на английском языке – Managing Company of the Phystech Valley Science and Technology Innovation Center (Joint Stock Company).

13. Сокращенное фирменное наименование общества на английском языке – Phystech Valley Managing Company JSC.

14. Место нахождения общества: г. Долгопрудный Московской области.

II. ЦЕЛЬ, ФУНКЦИИ И ПРАВА ОБЩЕСТВА

15. Основной целью деятельности общества является управление инновационным научно-технологическим центром «Долина Физтеха» (далее – Центр) в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 216-ФЗ «Об инновационных научно-технологических центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», правилами проекта и настоящим уставом.

16. В целях управления Центром общество осуществляет следующие основные функции:

- 1) обеспечение создания и функционирования инфраструктуры Центра, в том числе:
 - а) подготовка предложений о внесении изменений в генеральные планы поселений, генеральные планы городских округов, схемы территориального планирования муниципальных районов, в границах которых расположена территория Центра, а также в правила землепользования и застройки указанных муниципальных образований;
 - б) принятие решений о подготовке документации по планировке территории Центра, обеспечение подготовки и утверждение такой документации;
 - в) выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, расположенных на территории Центра;
 - г) экспертиза проектной документации объектов капитального строительства и результатов инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации;
 - д) согласование установки рекламных конструкций на территории Центра и принятие решения о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций;
 - е) организация предоставления транспортных услуг;
 - ж) организация электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения, снабжения топливом;
 - з) организация сбора, вывоза твердых бытовых отходов и мусора, а также благоустройства и озеленения территории Центра;
 - и) организация на территории Центра предоставления услуг связи, общественного питания, торговли, бытового обслуживания, досуга;
 - к) предоставление разрешений на осуществление образовательной деятельности;
 - л) разработка по согласованию с некоммерческой организацией «Фонд развития Физтеха» и реализация стратегии развития Центра в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 6 июня 2022 г. № 1037;
- 2) организация научно-технологической деятельности и содействие в ее осуществлении, в том числе:
 - а) принятие решений о предоставлении юридическому лицу статуса участника проекта и его включении в реестр лиц, участвующих в реализации проекта, и о лишении юридического лица статуса участника проекта и его исключении из реестра лиц, участвующих в реализации проекта;
 - б) ведение реестра лиц, участвующих в реализации проекта, и предоставление органам государственной власти и органам местного самоуправления документов, подтверждающих статус участника проекта;
 - в) организация предоставления участникам проекта услуг, необходимых для осуществления соответствующей деятельности (в том числе юридических и бухгалтерских услуг), а также для государственной регистрации прав на результаты интеллектуальной деятельности, полученные участниками проекта при осуществлении научно-технологической деятельности, управления указанными правами, в том числе за рубежом;

г) предоставление или организация предоставления лицам, участвующим в реализации проекта, услуг таможенного представителя в соответствии с законодательством Российской Федерации, представление документов, необходимых для возмещения в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 216-ФЗ «Об инновационных научно-технологических центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» затрат на уплату таможенных платежей, понесенных лицами, участвующими в реализации проекта;

д) обеспечение возможности использования участниками проекта инфраструктуры Центра и пользования услугами общества на льготных условиях в соответствии с правилами проекта;

е) содействие коммерциализации научных и (или) научно-технических результатов, результатов интеллектуальной деятельности, включая содействие созданию хозяйственных обществ и хозяйственных партнерств, деятельность которых заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности;

ж) содействие привлечению инвестиций участниками проекта для обеспечения коммерциализации научных и (или) научно-технических результатов, результатов интеллектуальной деятельности;

3) обеспечение взаимодействия лиц, участвующих в реализации проекта, между собой и с органами государственной власти, органами местного самоуправления, иными организациями;

4) утверждение необходимых для осуществления функций общества документов;

5) контроль за соблюдением правил проекта в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 216-ФЗ «Об инновационных научно-технологических центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

6) осуществление иных функций, предусмотренных Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 216-ФЗ «Об инновационных научно-технологических центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», актами Правительства Российской Федерации, уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной власти, правилами проекта и настоящим уставом.

17. На общество могут быть возложены функции по управлению несколькими инновационными научно-технологическими центрами, создаваемыми в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 216-ФЗ «Об инновационных научно-технологических центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

18. В процессе управления Центром общество вправе:

1) обеспечивать по согласованию с некоммерческой организацией «Фонд развития Физтеха» создание объектов инфраструктуры Центра, в том числе автомобильных дорог, жилых помещений;

2) организовывать предоставление дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования путем создания или организации создания частных образовательных организаций;

3) организовывать оказание медицинской помощи;

4) осуществлять иные права, предусмотренные Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 216-ФЗ «Об инновационных научно-технологических центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и договором доверительного управления с некоммерческой организацией «Фонд развития Физтеха».

19. Общество осуществляет функции, указанные пунктом 16 настоящего устава, и права, предусмотренные пунктом 18 настоящего устава, самостоятельно или с привлечением третьих лиц с учетом положений пункта 20 настоящего устава.

20. Общество не вправе поручать третьим лицам осуществление функций, предусмотренных подпунктами «1а»-«1д», «2а», «2б» и «2д» пункта 16 настоящего устава, или иным образом передавать третьим лицам право на их осуществление.

21. Земельные участки, находящиеся в границах территории Центра и переданные некоммерческой организацией «Фонд развития Физтех» обществу в аренду (субаренду), могут быть переданы обществом в субаренду лицам, участвующим в реализации проекта, исключительно в целях обеспечения реализации проекта.

22. Общество вправе устанавливать льготные условия передачи в субаренду земельных участков, находящихся в границах территории Центра. Критерии определения лиц, которым земельные участки, находящиеся в границах территории Центра, могут быть предоставлены в субаренду на льготных условиях, устанавливаются правилами проекта.

23. В целях реализации функций, предусмотренных пунктом 16 настоящего устава, общество вправе осуществлять:

1) деятельность застройщика (заказчика) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

2) размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Центра, заключение гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг;

3) внешнеэкономическую деятельность в целях реализации проекта в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

4) международное научное и научно-техническое сотрудничество в пределах своей компетенции;

5) иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

24. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, общество осуществляет отдельные виды деятельности только на основании получения специального статуса (в т.ч. сетевой организации), получения специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

III. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

25. Права и обязанности юридического лица общество приобретает с момента его государственной регистрации.

26. Общество создается без ограничения срока деятельности.

27. Общество вправе от своего имени совершать сделки и действия, не запрещенные законодательством Российской Федерации, приобретать имущественные и иные права, выступать от своего имени в судах.

28. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе.

29. Обществу может быть передано имущество, принадлежащее некоммерческой организации «Фонд развития Физтех» на праве собственности, в том числе исключительные права, в доверительное управление в целях реализации проекта и получения дохода, используемого для финансирования уставной деятельности некоммерческой организации «Фонд развития Физтех». Договор доверительного управления имуществом заключается на срок реализации проекта, но не более чем на 49 лет. Размер вознаграждения обществу как доверительному управляющему составляет не более 15 процентов дохода от доверительного управления имуществом.

30. Финансовое обеспечение деятельности общества осуществляется за счет собственных средств, средств федерального бюджета, а также за счет иных источников в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

32. Общество вправе в установленном порядке иметь дочерние общества.

33. Общество вправе в установленном порядке создавать филиалы и открывать представительства, действующие на основании положений о них.

34. Общество обязано ежегодно размещать стратегию развития Центра, а также отчет о своей деятельности на своем официальном сайте в сети «Интернет».

35. Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти осуществляет контроль за исполнением обществом возложенных на него полномочий в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 216-ФЗ «Об инновационных научно-технологических центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

IV. ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА

36. Общество вправе создавать дочерние общества.

37. Общество вправе поручать дочерним обществам осуществление отдельных функций по реализации проекта или иным образом передавать этим обществам право на их осуществление при соблюдении следующих условий:

1) дочернее общество создано исключительно в целях осуществления переданных ему функций по реализации проекта;

2) обществу принадлежит сто процентов акций (долей) в уставном капитале дочернего общества;

3) дочернее общество не осуществляет деятельность, не связанную с реализацией проекта.

38. В случае передачи дочернему обществу отдельных функций по реализации проекта к деятельности этого общества применяются положения Федерального закона от 29 июля 2017 года № 216-ФЗ «Об инновационных научно-технологических центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», регулирующие деятельность общества по осуществлению соответствующих функций.

39. Дочерние общества могут создаваться в организационно-правовой форме акционерного общества или общества с ограниченной ответственностью.

40. Общество и его дочерние общества не вправе выступать учредителями участников проекта.

V. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА И ПРАВА АКЦИОНЕРА

41. Уставный капитал общества составляет 10 000 (Десять тысяч) рублей, разделен на 100 (Сто) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая.

42. Количество объявленных обыкновенных именных бездокументарных акций, которые общество вправе размещать дополнительно к размещаемым акциям, составляет 100 (Сто) штук номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая.

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

44. Решение об увеличении уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров.

45. Решение об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций принимается советом директоров.

46. Решение совета директоров об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций принимается советом директоров единогласно всеми членами совета директоров.

47. Дополнительные акции могут быть размещены обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного настоящим уставом.

48. Увеличение уставного капитала осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

49. Уставный капитал общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения обществом и погашения части ранее размещенных акций.

50. Решение об уменьшении уставного капитала принимается общим собранием акционеров с соблюдением требований статей 29, 30 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

51. Акционер общества вправе в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим уставом:

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

2) получать дивиденды;

3) получать информацию о деятельности общества, знакомиться с бухгалтерской и иной отчетностью, иной документацией в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим уставом;

4) получить в случае ликвидации общества часть его имущества, оставшуюся после установленных действующим законодательством расчетов, или его стоимость пропорционально количеству и номинальной стоимости его акций.

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

VI. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ

53. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

54. Общество обеспечивает приобретателям ценных бумаг общества полную информацию об установленных настоящим уставом и иных условиях выпуска, размещения и обращения ценных бумаг общества.

55. Размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в том числе конвертируемых в акции, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

VII. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

56. В реестре акционеров общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве, категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

57. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации общества.

58. Держателем реестра акционеров общества может быть общество или профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг (далее – регистратор). При поручении регистратору ведение и хранение реестра акционеров, общество не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.

59. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных, общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

60. Держатель реестра акционеров общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров общества, которая не является ценной бумагой.

VIII. ИМУЩЕСТВО И ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

61. Имущество общества образуется за счет:

1) имущества, внесенного в уставный капитал общества;

2) доходов от оказания услуг, выполнения работ, реализации продукции, в том числе от передачи в аренду (субаренду) движимого и недвижимого имущества, доверительного

управления имуществом, передачи в субаренду земельных участков, управления правами на результаты интеллектуальной деятельности;

3) доходов от ценных бумаг;

4) иных не запрещенных законодательством Российской Федерации источников.

62. В обществе создается резервный фонд в размере не менее 5 (Пяти) процентов от уставного капитала общества. Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере не менее 5 (Пяти) процентов от чистой прибыли общества до достижения указанного размера резервного фонда.

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

64. Резервный фонд не может быть использован для других целей.

65. Общество вправе создавать иные фонды в соответствии с целью своей деятельности.

IX. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

66. Для обеспечения функционирования общества создаются органы управления и контроля общества.

67. Органами общества являются:

1) общее собрание акционеров;

2) совет директоров;

3) единоличный исполнительный орган – генеральный директор.

68. Органом контроля общества является ревизионная комиссия.

X. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

69. Высшим органом общества является общее собрание акционеров.

70. Общество обязано ежегодно проводить годовое заседание общего собрания акционеров. На годовом заседании общего собрания акционеров должны решаться вопросы об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года, назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора), а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров. Годовое заседание общего собрания акционеров проводится не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания отчетного года.

71. Проводимые помимо годового, заседания общего собрания акционеров являются внеочередными.

72. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии, аудитора общества, а также акционера.

73. К компетенции общего собрания акционеров относятся:

1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции;

2) реорганизация общества;

3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) определение количественного состава совета директоров, избрание его членов, в том числе председателя совета директоров, досрочное прекращение их полномочий;

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

6) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

- 7) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;
- 8) образование единоличного исполнительного органа общества – генерального директора, досрочное прекращение его полномочий;
- 9) избрание членов ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 10) утверждение аудитора общества;
- 11) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 12) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества;
- 13) распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года, и убытков общества по результатам отчетного года;
- 14) дробление и консолидация акций;
- 15) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 16) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 17) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления и контроля общества;
- 20) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
74. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение иным органам общества.
75. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-4, 16, 17, пункта 73 настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании.
76. Общее собрание акционеров не вправе принимать решение по вопросу, не включенному в повестку дня, за исключением случая, если в заседании или заочном голосовании по указанному вопросу участвовали все акционеры общества.
77. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении заседания или заочного голосования общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, а в случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Закона об АО, а также в случае если повестка дня содержит вопрос о реорганизации общества, – более чем за 55 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.
78. Сообщение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 день до даты до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, а в случае если повестка дня содержит вопрос о реорганизации общества, – не позднее чем за 30 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Закона об АО сообщение о проведении заседания или заочного голосования должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

79. В сообщении о проведении заседания или заочного голосования должна быть указана информация в соответствии с пунктом 5 статьи 52 Закона об АО.

В указанные в пункте 78 настоящего Устава сроки, сообщение о проведении заседания или заочного голосования должно быть направлено (вручено) каждому лицу, имеющему право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и зарегистрированному в реестре акционеров общества, одним или несколькими из следующих способов в соответствии со статьей 52 Закона об АО:

- 1) направления заказных писем с описью вложения и уведомлением о вручении;
- 2) вручением под роспись;
- 3) направления электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанного в реестре акционеров общества;

В случае направления сообщения на адреса электронной почты, акционер считается надлежащим образом уведомленным в наиболее ранний из следующих моментов:

- (1) момент получения обществом автоматически сгенерированного почтовым сервером отчета об успешной отправке; или
- (2) момент получения подтверждения от акционера.

80. Решения общего собрания акционеров могут приниматься на заседании, в том числе на заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или без проведения заседания (заочное голосование).

81. При проведении общего собрания акционеров в форме заседания могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в общем собрании акционеров, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения заседания общего собрания акционеров.

82. Участие в заседании общего собрания акционеров может осуществляться дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, если при этом используются способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в заседании, и предоставляющие такому лицу возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня, поставленным на голосование.

83. Заседание общего собрания акционеров с дистанционным участием должно проводиться с возможностью присутствия в месте его проведения.

Предусмотрена возможность проведения заседания общего собрания акционеров с дистанционным участием без определения места его проведения и возможности присутствия в этом месте.

84. При проведении заседания общего собрания акционеров с дистанционным участием должна обеспечиваться трансляция изображения и звука заседания в режиме реального времени, доступ к которой обеспечивается обществом всем лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (их представителям), зарегистрировавшимся для участия в данном заседании.

85. Достоверное установление лица, принимающего дистанционное участие в заседании общего собрания акционеров, осуществляется в соответствии с требованиями статьи 49.1 Закона об АО.

86. Если заседание общего собрания акционеров с дистанционным участием невозможно провести по причине существенных технических неполадок, возникших при использовании электронных либо иных технических средств, такое заседание признается несостоявшимся. В этом случае применяются правила, предусмотренные абзацами первым и третьим пункта 4 статьи 58 Закона об АО.

87. Голосование на заседании общего собрания акционеров может совмещаться с заочным голосованием.

88. Голосование на заседании общего собрания акционеров может, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации должно, осуществляться бюллетенями для голосования, в том числе с помощью электронных либо иных технических средств.

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

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в информационно-коммуникационной сети «Интернет», а также акционеры электронной формы бюллетеней которых заполнена на указанном в таком сообщении сайте в информационно-коммуникационной сети «Интернет», не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» до даты окончания приема бюллетеней.

В указанных случаях может быть применено мобильное программное обеспечение, позволяющее указанные выше действия по регистрации и заполнению бюллетеней.

90. До момента появления в обществе иных, помимо федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)», акционеров - владельцев голосующих акций, положения, определяющие сроки и порядок подготовки к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров, сроки и порядок проведения указанных заседания или заочного голосования, сроки и порядок принятия решений общим собранием акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового заседания общего собрания акционеров.

91. Решения по вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания акционеров настоящим Уставом и действующим законодательством, принимаются единственным акционером единолично и оформляются письменно.

92. Один раз в год единственный акционер принимает годовое решение. Решения, принимаемые единственным акционером помимо годового, являются внеочередными.

93. Годовое решение должно быть принято в следующие сроки: не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания отчетного года.

Годовое решение принимается по следующим вопросам:

- избрание ревизионной комиссии общества;
- утверждение аудитора общества;
- утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года.

При принятии годового решения также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

94. Внеочередные решения принимаются единственным акционером по его собственной инициативе, по требованию ревизионной комиссии, а также аудитора общества.

Внеочередные решения принимаются единственным акционером с соблюдением порядка, предусмотренного Федеральным законом «Об акционерных обществах».

XI. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

95. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.

96. Совет директоров избирается общим собранием акционеров в количестве 6 (Шести) человек. Срок полномочий Совета директоров составляет 3 (Три) года. Полномочия всех членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно по решению общего собрания акционеров.

97. Лица, избранные в состав совета директоров, могут переизбираться неограниченное количество раз.

98. К компетенции совета директоров относятся следующие вопросы:

1) утверждение стратегии развития Центра по согласованию с некоммерческой организацией «Фонд развития Физтех»;

2) определение приоритетных направлений деятельности общества;

3) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

4) утверждение повестки дня заседания общего собрания акционеров;

5) увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;

6) размещение обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала общества, а также размещение обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;

7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

8) приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;

9) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора общества;

10) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

11) использование резервного фонда и иных фондов общества;

12) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено настоящим уставом к компетенции единоличного исполнительного органа – генерального директора;

13) создание филиалов и открытие представительств общества;

14) согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

15) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

16) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

17) принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях;

18) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», правилами проекта, настоящим уставом и внутренними документами общества.

99. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров, не могут быть переданы на решение генеральному директору.

100. Совет директоров осуществляет деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, правилами проекта, настоящим уставом и положением о совете директоров, утверждаемом общим собранием акционеров.

101. Председатель совета директоров организует его работу, созывает заседания совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях совета директоров ведение протокола.

102. В случае отсутствия председателя совета директоров его функции осуществляет один из членов совета директоров по решению совета директоров.

103. Заседание совета директоров созывается председателем совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии или аудитора общества, а также генерального директора.

104. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров может учитываться письменное мнение члена совета директоров, отсутствующего на заседании совета директоров.

105. Принятие решений советом директоров может осуществляться посредством заочного голосования.

106. Кворум для проведения заседания совета директоров не должен быть менее половины от числа избранных членов совета директоров.

107. Решения на заседании совета директоров принимаются большинством голосов членов совета директоров, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений.

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

109. При решении вопросов на заседании совета директоров каждый член совета директоров обладает одним голосом.

110. Председатель совета директоров при принятии советом директоров решений в случае равенства голосов членов совета директоров обладает правом решающего голоса.

111. На заседании совета директоров ведется протокол, который составляется не позднее трех дней после проведения заседания совета директоров.

112. В протоколе заседания совета директоров указываются:

- 1) место и время его проведения;
- 2) лица, присутствующие на заседании;
- 3) повестка дня заседания;
- 4) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- 5) принятые решения.

113. Протокол заседания совета директоров подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

ХII. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

114. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом – генеральным директором.

115. Образование единоличного исполнительного органа – генерального директора и досрочное прекращение его полномочий осуществляется общим собранием акционеров.

116. Срок полномочий генерального директора составляет 3 (Три) года.

117. Генеральный директор может быть переизбран неограниченное количество раз.

118. К компетенции генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров.

119. Генеральный директор без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 216-ФЗ «Об инновационных научно-технологических центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», правилами проекта и настоящим уставом.

120. Генеральный директор:

1) обеспечивает разработку по согласованию с некоммерческой организацией «Фонд развития Физтеха» и реализацию стратегии развития Центра;

2) распоряжается имуществом общества в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 216-ФЗ «Об инновационных научно-технологических центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», правилами проекта и настоящим уставом;

3) назначает своих заместителей;

4) назначает руководителей филиалов и представительств общества;

5) организует выполнение решений общего собрания акционеров, совета директоров;

6) утверждает организационную структуру общества и вносимые в нее изменения;

7) утверждает штатное расписание, заключает трудовые договоры с работниками общества;

8) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения работниками общества, выдает доверенности;

9) утверждает внутренние документы общества, связанные с реализацией полномочий, отнесенных настоящим уставом к компетенции генерального директора;

10) организует защиту конфиденциальной информации общества;

11) осуществляет иные полномочия в соответствии с целью деятельности общества, законодательством Российской Федерации, правилами проекта, настоящим уставом и внутренними документами общества.

121. Отдельные полномочия генерального директора могут быть переданы заместителям генерального директора или иным работникам общества на основании доверенности, выданной генеральным директором, или внутреннего документа общества.

122. Директор несет ответственность за организацию работ и создание условий по защите сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

ХIII. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

123. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия в количестве 3 (Трех) членов. Срок полномочий ревизионной комиссии составляет 1 (Один) год. Полномочия всех членов ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно по решению Общего собрания акционеров.

124. Проверка финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется по итогам деятельности общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии, решению общего собрания акционеров, совета директоров или по требованию акционера.

125. К компетенции ревизионной комиссии общества относятся следующие вопросы:

1) анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского и налогового учета;

2) анализ финансового положения общества, его платежеспособности, выявление резервов улучшения экономического состояния общества, выработка рекомендаций для органов управления общества;

3) подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;

4) проверка правомочности генерального директора общества по заключению договоров от имени общества, правомочности принятых им решений, проверка соответствия их уставу общества и решениям общего собрания акционеров;

5) анализ решений общего собрания акционеров общества на их соответствие законодательству Российской Федерации и настоящему уставу;

6) иные вопросы, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.

126. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ревизионная комиссия или аудитор общества составляют заключение.

XIV. АУДИТОР ОБЩЕСТВА

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

128. Аудитор общества утверждается общим собранием акционеров.

129. Размер оплаты услуг аудитора общества определяется советом директоров.

XV. НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ СОВЕТ

130. В целях научно-методического и экспертно-аналитического обеспечения деятельности общества в обществе может быть сформирован научно-технический совет.

131. Порядок формирования, компетенции и порядок деятельности научно-технического совета устанавливаются положением о научно-техническом совете.

132. Положение о научно-техническом совете утверждается генеральным директором.

133. Научно-технический совет вырабатывает предложения (рекомендации, разъяснения).

134. Предложения (рекомендации, разъяснения) научно-технического совета могут быть учтены при принятии решений органами управления общества по вопросам организации и (или) осуществления деятельности общества в рамках своей компетенции.

XVI. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

135. Общество осуществляет учет результатов работ, ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет, представляет финансовую (бухгалтерскую) отчетность в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

136. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет генеральный директор общества в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и настоящим уставом.

137. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией (ревизором) общества.

138. Годовой отчет общества подлежит предварительному утверждению советом директоров общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

139. Общество обязано хранить документы, предусмотренные Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания акционеров, органов управления общества, а также документы, предусмотренные нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации. Общество хранит вышеуказанные документы по месту нахождения единого исполнительного органа общества в порядке и в течение сроков, которые установлены законодательством Российской Федерации. В случаях, установленных законодательством Российской Федерации, общество обеспечивает передачу указанных документов на государственное хранение.

140. Общество обязано обеспечить акционерам общества доступ к документам, указанным в пункте 118 настоящего устава, в порядке и в сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

141. Отчетный год общества совпадает с календарным годом.

XVII. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

142. Общество может быть реорганизовано или ликвидировано в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

143. Реорганизация общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

144. Ликвидация общества считается завершённой, а общество прекратившим существование с момента внесения органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.