УТВЕРЖДЕН

решением общего собрания акционеров

от « 23 » апреля 2015г.

Протокол № 25

УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Региональный информационно-вычислительный центр «Пулково»

(новая редакция)

Зарегистрировано решением
Регистрационной палаты мэрии
Санкт-Петербурга № 4431 от 10.08. 93,
Свидетельство о государственной
регистрации № 3269,
с учетом изменений и дополнений,
зарегистрированными решениями
Регистрационной палаты Санкт-Петербурга
№ 129777 от 10.01.99 (новая редакция)
№ 161941 от 08.09.99
№282156 от 28.06.2002 (новая редакция)

Межрайонная ИФНС России № 15
по Санкт-Петербургу
Новая редакция устава юридического лица
ОГРН 1027804874460
представлена при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 18 ИЮН 2015
ГРН 6157848927681

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

2015 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Региональный информационно-вычислительный центр «Пулково» (далее - «Общество») является юридическим лицом, зарегистрировано решением Регистрационной палаты мэрии Санкт-Петербурга N 4431 от "10" августа 1993г., Свидетельство о государственной регистрации N 3269.

Общество учреждено Комитетом по управлению городским имуществом мэрии Санкт-Петербурга - территориальным агентством Госкомимущества Российской Федерации решением от "29" июля 1993 года путем реорганизации государственного предприятия "Кустовой информационно-вычислительный центр Ленинградского объединения гражданской авиации" в соответствии с "Законом о приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации", Государственной программой приватизации федеральных и муниципальных предприятий в Российской Федерации на 1992 год, Указом Президента РФ "Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные Общества" N 721 от 01.07.92г.

Предыдущее полное фирменное наименование Общества – Открытое акционерное общество «Региональный информационно-вычислительный центр «Пулково».

Первоначальное полное фирменное наименование Общества – Акционерное общество открытого типа «Региональный информационно-вычислительный центр «Пулково».

Общество является правопреемником прав и обязанностей государственного предприятия "Кустовой информационно-вычислительный центр Ленинградского объединения гражданской авиации" в пределах, определенных в Плане приватизации от "29" июля 1993г.

Общество является коммерческой организацией и осуществляет свою деятельность на основании законодательства Российской Федерации и устава Общества.

Настоящая редакция Устава принята в целях его приведения в соответствие с требованиями главы 4 части 1 Гражданского Кодекса Российской Федерации (в ред. Федерального закона от 05.05.2014 N 99-ФЗ).

1.2. Полное фирменное наименование Общества: **Акционерное общество «Региональный информационно-вычислительный центр «Пулково».**

Сокращенное фирменное наименование: **АО «РИВЦ – Пулково».**

1.3. Место нахождения Общества: Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Пилотов, д.24.

Почтовый адрес Общества, по которому с ним осуществляется связь: 196210, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Пилотов, д.24.

1.4. Тип Общества: непубличное.

1.4. Общество создано без ограничения срока.

1.5. Общество создано для получения прибыли и вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации. В случаях, когда осуществление определенной деятельности возможно только на основании лицензии, Общество вправе осуществлять такую деятельность после получения соответствующей лицензии.

1.6. Основными, но не исключительно, видами деятельности, осуществляемыми Обществом, являются:

- Разработка программного обеспечения и консультирование в этой области;

- Обработка данных;

- Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов;

- Техническое обслуживание и ремонт офисных машин и вычислительной техники;

- Консультирование по аппаратным средствам вычислительной техники;

- Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.

1.7. Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодательством, направленные на достижение уставных целей.

1.8. 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.

1.9. Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законом или иными правовыми актами.

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

2. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

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

2.2. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами, и равен 370 900 (Триста семьдесят тысяч девятьсот) рублей.

2.3. Уставный капитал Общества разделен на 5563 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 50 (Пятьдесят) рублей и 1855 привилегированных именных акций типа А номинальной стоимостью 50 (Пятьдесят) рублей. Все акции выпускаются Обществом в бездокументарной форме.

2.4. Объявленные акции Общества предоставляют акционерам те же права, что и размещенные акции Общества.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

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

3.2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций имеют право:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, определенном Законом об АО и уставом;
- получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с документацией Общества в порядке, установленном законодательством и уставом Общества;

- получать объявленные дивиденды;
- продавать свои акции или осуществлять их отчуждение иным образом третьему лицу (лицам) в порядке, предусмотренном Законом об АО;
- передавать в залог акции;
- получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшуюся после всех установленных законодательством расчетов, пропорционально количеству и номинальной стоимости принадлежащих им акций или его стоимость;
- в установленном законодательством порядке оспаривать решения органов управления АО (единоличного исполнительного органа, Совета директоров (наблюдательного совета);
- обращаться в суд с иском о возмещении убытков, причиненных АО членом Совета директоров (наблюдательного совета), единоличным исполнительным органом;
- оспаривать заключенные АО сделки по основаниям, предусмотренным в ст. 174 ГК РФ, а также крупные сделки и (или) сделки, в совершении которых имеется заинтересованность;
- в судебном порядке требовать исключения акционера из Общества с выплатой действительной стоимости доли участия такого акционера, если он своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, грубо нарушает свои обязанности, предусмотренные законом или уставом Общества;
- иные права в соответствии с действующим законодательством.

3.3. Акционеры - владельцы привилегированных акций типа А имеют право:

- на получение ежегодного фиксированного дивиденда. Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции типа А, устанавливается в размере 10% чистой прибыли Общества по итогам последнего финансового года, разделенной на число акций, которые составляют 25% уставного капитала Общества;
- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества, внесении изменений и дополнений в Устав Общества, предусматривающих изменение размера дивиденда по акциям либо выпуск привилегированных акций иных типов, владельцам которых предоставляются более широкие права, нежели предусмотренные Уставом Общества для владельцев привилегированных акций типа А;
- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым Общим собранием акционеров, на котором не было принято решение о выплате дивидендов, или было принято решение о неполной выплате дивидендов.

3.4. Акционеры обязаны:

- руководствоваться в своей деятельности Уставом Общества и действующим законодательством;
- сохранять в тайне конфиденциальную информацию о деятельности Общества, соблюдать требования законодательства о государственной тайне РФ;
- принимать решения, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом;

- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;
- своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных, в том числе об изменении своего места жительства (места нахождения).

3.5. Любой акционер, в соответствии с законом, вправе на основании письменного или устного запроса, адресованного Генеральному директору Общества, получать интересующую его информацию о деятельности Общества и ознакомиться с документацией Общества. Запрашиваемая информация должна быть предоставлена Генеральным директором в течение 7 дней со дня получения соответствующего запроса. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25% голосующих акций Общества.

3.6. Акционеры имеют также и другие права, а также несут и другие обязанности в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

3.7. В случаях, когда одна и та же акция принадлежит нескольким лицам, все они по отношению к Обществу признаются одним акционером и осуществляют свои права через одного из них или общего представителя. Совладельцы акции солидарно отвечают по обязательствам, лежащим на акционерах.

4. ПОРЯДОК ОТЧУЖДЕНИЯ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА.

4.1. Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества по цене, определенной соглашением сторон.

4.2. Передача акций по наследству и в иных случаях правопреемства осуществляется в общегражданском порядке. Согласия других акционеров не требуется на совершение любых иных законных сделок с акциями Общества.

4.3. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных им акций в целях сокращения их общего количества. Акции, приобретенные Обществом на основании принятого Общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

4.4. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров, если иное не установлено Законом. Акции, приобретенные Обществом по решению Совета директоров, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

4.5. Каждый акционер - владелец акций, решение о приобретении которых принято, вправе продать эти акции, а Общество обязано приобрести их в установленном законом порядке. Акционеру, продавшему Обществу свои акции, их стоимость выплачивается в сроки, предусмотренные соглашением сторон по соответствующей сделке.

5. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

В Обществе функционируют следующие органы управления: Общее собрание акционеров, Совет директоров (наблюдательный совет) и единоличный исполнительный орган (генеральный директор).

5.1. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

5.1.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

5.1.2. 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.

5.1.3. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными. Внеочередные общие собрания акционеров проводятся по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии (Ревизора), аудитора Общества, либо акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций.

5.1.4. К компетенции Общего собрания акционеров относится решение следующих вопросов:

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 окончательных ликвидационных балансов.
4) Определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и 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 или путем размещения дополнительных 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 исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий.
9) Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) и досрочное прекращение их полномочий.
10) Утверждение аудитора Общества.
11) Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и 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.

12) Определение порядка ведения Общего собрания акционеров.

13) Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий.

14) Дробление и консолидация акций.

15) Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

16) Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».

17) Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

19) Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

20) Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Решение по вопросам, указанным в пунктах 2, 6, 14 - 19 настоящего пункта Устава, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

Решение по вопросам, указанным в пунктах 1 - 3, 5, 17 настоящего пункта Устава, принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Решения по остальным вопросам принимаются простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

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

Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

5.1.5. Годовое Общее собрание акционеров созывается Советом директоров. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись не позднее, чем за 20 дней, 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. В случаях, предусмотренных п. п. 2 и 8 ст. 53 Федерального закона "Об

акционерных обществах", сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 дней до дня его проведения.

5.1.6. Совет директоров Общества определяет:

1) форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
2) дату, место, время проведения Общего собрания акционеров и, в случае, когда в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
3) дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
4) повестку дня Общего собрания акционеров;
5) порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
6) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
7) форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

5.1.7. Общество обязано в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения Общего собрания акционеров предоставить лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров, следующую информацию (материалы):

1) годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
2) сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, Совет директоров (наблюдательный совет) Общества, ревизионную комиссию (ревизоры) Общества, счетную комиссию Общества;
3) проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции;
4) проекты внутренних документов Общества, проекты решений Общего собрания акционеров;
5) информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров;
6) дополнительная информация (материалы), предусмотренная федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

5.1.8. Общее собрание акционеров может быть проведено в форме заочного голосования.

Проведение Общего собрания акционеров в форме заочного голосования осуществляется в следующем порядке:

1) Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляются только бюллетенями для голосования.
2) Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

В случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени, указываются в бюллетене для голосования.

5.1.9. Принявшими участие в Общем собрании акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

5.1.10. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров (даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования).

Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.

Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров (даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования) в двух экземплярах и подписывается председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

5.1.11. Сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также о решениях, принятых общим собранием акционеров, должны быть размещены на странице общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в форме и сроки, определенные законодательством об акционерных обществах.

5.2. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

5.2.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания.

5.2.2. Совет директоров избирается на Общем собрании акционеров сроком до следующего годового Общего собрания акционеров.

5.2.3. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

1) Определение приоритетных направлений деятельности Общества.
2) Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».
3) Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров.
4) Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров

Общества соответствии с положениями главы VII Федерального закона и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров.

5) 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.
6) Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
7) Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
8) Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора.
9) Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
10) Использование Резервного фонда и иных фондов Общества.
11) Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Законом к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества.
12) Создание филиалов и открытие представительств Общества.
13) Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Закона «Об акционерных обществах».
14) Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах».
15) Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.
16) Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

5.2.3. Совет директоров Общества возглавляет Председатель Совета директоров, который избирается членами Совета директоров из их числа. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров. Генеральный директор Общества не может быть избран Председателем Совета директоров.

5.3. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

5.3.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором. Генеральный директор подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров Общества. Избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий осуществляются по решению Общего собрания акционеров.

5.3.2. Генеральный директор 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.

5.3.3. Генеральный директор избирается Общим собранием акционеров сроком на 3 года.

5.3.4. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества или Совета директоров Общества.:

1) оперативное руководство работой Общества в соответствии с его программами и планами;
2) распоряжение имуществом Общества в пределах, установленных Законом;
3) выступление без доверенности от имени Общества, представление его во всех учреждениях, предприятиях и организациях как в Российской Федерации, так и за границей;
4) совершение всякого рода сделок и иных юридических действий, выдача доверенностей, открытие и закрытие в банках расчетных и других счетов Общества;
5) утверждение правил внутреннего трудового распорядка и обеспечение их соблюдения;
6) утверждение должностных инструкций сотрудников Общества;
7) прием на работу и увольнение работников Общества, применение к работникам мер поощрения и наложение на них взысканий соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка Общества;
8) утверждение программы финансово - хозяйственной деятельности Общества;
9) утверждение штатного расписания;
10) утверждение планов и мероприятий по обучению персонала Общества;
11) определение состава и объема сведений, составляющих коммерческую тайну Общества;
12) принятие решений и издание приказов по всем вопросам оперативной деятельности Общества, обязательные для всех работников Общества;
13) издание распоряжений, связанных с исполнением решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
14) подписание от имени Общества необходимых документов;
15) создание и руководство деятельностью постоянных и временных рабочих комитетов и комиссий;
16) совершение иных действий, вытекающих из действующего законодательства, настоящего Устава, решений Общего собрания, Совета директоров и трудового договора.

5.3.5. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными правовыми актами Российской Федерации и трудовым договором, заключаемым им с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

6. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

6.1. Общество создает Резервный фонд в размере 15% от Уставного капитала путем ежегодных отчислений 5% от чистой прибыли до достижения фондом указанного 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.

6.2. Общество может формировать другие фонды, не запрещенные законодательством, решения о назначении, порядке образования, использования, размерах отчислений в которые принимаются в зависимости от конкретной финансово-хозяйственной ситуации.

7. АУДИТ

7.1. Общество, для проверки и подтверждения его финансово - хозяйственной деятельности ежегодно привлекает профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

7.2. Внеочередная аудиторская проверка Общества проводится во всякое время по требованию акционеров, совокупная доля которых в Уставном капитале составляет 10 или более процентов, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством. Сроки проведения аудиторской проверки, регламент ее работы определяет орган, принявший решение о ее проведении.

8. ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ И КОМПЕТЕНЦИЯ РЕВИЗОРА ОБЩЕСТВА

8.1. Для проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по решению Общего собрания акционеров может быть избрана Ревизионная комиссия.

8.2. Порядок работы и компетенция Ревизионной комиссии определяется Законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и Положением о Ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием акционеров.

8.3. Ревизионная комиссия осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества по решению Общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ, СОСТОЯНИЕ И ДОСТОВЕРНОСТЬ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В ОБЩЕСТВЕ

9.1. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой 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 "Об акционерных обществах", иными правовыми актами Российской Федерации.

10. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

С момента регистрации настоящего Устава считается утратившим силу Устав ОАО «РИВЦ – Пулково», зарегистрированный решением Регистрационной Палаты Администрации Санкт-Петербурга № 282156 от 28.06.2002г.