Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1027801544253 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 10.07.2025 за ГРН 2257805463430

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 008D600ECBBEFAFC98575AE85E992C2139
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 05.03.2025 по 29.05.2026

УТВЕРЖДЕН

Решением
общего собрания акционеров
АО «НПП «Радуга»
от 26.06.2025
(Протокол от 27.06.2025 №1(25))

У С Т А В
Акционерного общества
«Научно-производственное предприятие «Радуга»
(новая редакция)

г. Санкт - Петербург
2025 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. 1.1. Акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Радуга» (далее именуемое – «Общество»), создано по решению территориального агентства Госкомимущества Российской Федерации - Комитета по управлению городским имуществом мэрии Санкт-Петербурга от 30 июня 1994 года, путем реорганизации государственного предприятия Особое конструкторское бюро «Радуга» с опытным производством, в соответствии с законом Российской Федерации «О приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации», Государственной программой приватизации государственных и муниципальных предприятий в РФ на 1992 год, Указом Президента РФ «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные Общества» № 721 от 01.07.92г.

Общество является правопреемником прав и обязанностей государственного предприятия Особое конструкторское бюро «Радуга» с опытным производством, в пределах, определенных в Плане приватизации от 30 июля 1994 г.

1.2. Общество учреждено на неограниченный срок.

1.3. Общество является дочерним обществом акционерного общества «Корпорация морского приборостроения» (далее – Основное общество).

1.4. Основное общество вправе давать обязательные для Общества указания по любым вопросам в рамках законодательства Российской Федерации и настоящего Устава. Ответственность Основного общества определена законодательством Российской Федерации. Обязательные указания Основного общества подлежат исполнению Обществом в том случае, если они подписаны единоличным исполнительным органом (генеральным директором) Основного общества или лицом, исполняющим его обязанности.

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:
Акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Радуга».
2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:
АО «НПП «Радуга».
2.3. Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург.

3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВА

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

Правоспособность Общества возникает с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о его создании и прекращается в момент внесения в указанный реестр сведений о его прекращении.

В своей деятельности Общество руководствуется законодательством Российской Федерации, а также настоящим Уставом.

3.2. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование Общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации. Общество может иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

3.3. Общество вправе участвовать самостоятельно или совместно с другими юридическими и физическими лицами в других коммерческих и некоммерческих

организациях на территории Российской Федерации и за ее пределами в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством соответствующего иностранного государства.

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

3.5. Общество осуществляет мероприятия по мобилизационной подготовке и гражданской обороне в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.6. При выполнении работ и оказании услуг, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, Общество обеспечивает соблюдение требований законодательства Российской Федерации по обеспечению сохранности и защиты сведений, составляющих государственную тайну. Защита государственной тайны является видом основной деятельности Общества.

3.7. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные разделы, статьи, пункты настоящего Устава вступают в противоречие с ними, эти разделы, статьи, пункты, утрачивают силу и применяются соответствующие нормы законодательства Российской Федерации.

4. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

4.1. Общество создано в целях получения прибыли за счет своей деятельности (включая внешнеэкономическую деятельность), участия в обеспечении обороноспособности, безопасности и устойчивом экономическом развитии Российской Федерации, путем осуществления научной (научно-исследовательской) и научно-технической деятельности, производства высокотехнологичной продукции военного и гражданского назначения, а также в целях повышения рыночной стоимости акций Общества.

4.2. Общество осуществляет в установленном законодательством Российской Федерации порядке следующие виды деятельности:

4.2.1. Выполнение фундаментальных, прикладных, научно-исследовательских и других видов работ (разработка, производство и ремонт) по созданию сложной продукции производственно-технического назначения, в том числе выполнение работ в области обороны и безопасности с соблюдением требований Закона Российской Федерации «О государственной тайне».

4.2.2. Проведение исследований, выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по направлениям факсимильной техники, техники связи, радио и приборостроения и товаров народного потребления.

4.2.3. Исследования и разработки, направленные на развитие телекоммуникационных услуг, создание и совершенствование систем связи для обеспечения передачи звука, изображения и данных.

4.2.4. Изготовление и реализация опытных образцов, установочных и серийных партий производственно-технической продукции.

4.2.5. Выполнение инжиниринговых работ и разработок с целью создания научно-технической продукции в области информационных технологий.

4.2.6. Проведение работ по комплексной защите информации в системах (средствах) передачи данных и АСУ.

4.2.7. Исследования и разработки, направленные на создание новых и совершенствование существующих видов автоматизированных систем управления, повышение их экономической эффективности, технологического уровня.

4.2.8. Производство промышленного оборудования.

4.2.9. Изготовление промышленных изделий с использованием драгоценных металлов в виде фондового сырья.

4.2.10. Производство товаров народного потребления.

4.2.11. Ремонтно-строительные работы всех видов.

4.2.12. Ремонт и гарантийное обслуживание опытных и серийных образцов продукции.

4.2.13. Ремонт машин и производственного оборудования.

4.2.14. Производство металлических конструкций, изделий, деревянной тары.

4.2.15. Обработка металлов (металлических изделий) и нанесение покрытий на металлы (металлические изделия).

4.2.16. Сдача в аренду нежилого недвижимого имущества и оборудования.

4.2.17. Создание и распространение программных средств вычислительной техники.

4.2.18. Выполнение работ по складированию и хранению продуктов и грузов.

4.2.19. Финансово-посредническая деятельность.

4.2.20. Деятельность по технической защите конфиденциальной информации.

4.2.21. Деятельность по разработке и (или) производству средств защиты конфиденциальной информации.

4.2.22. Проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

4.2.23. Осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны, в том числе в части противодействия иностранным, техническим разведкам и в части технической защиты информации.

4.2.24. Проведение работ, связанных с созданием средств защиты информации, в том числе содержащей сведения, составляющие государственную тайну, в том числе, защищенных с использованием шифровальных средств информационных систем, систем и комплексов телекоммуникаций.

4.2.25. Осуществление разработки, производства и ремонта вооружения и военной техники.

4.2.26. Аттестация средств и систем на соответствие требованиям по защите информации.

4.2.27. Проведение специсследований по ПЭМИН ТСОИ.

4.2.28. Проведение спецпроверок технических средств иностранного производства.

4.2.29. Проведение аттестации помещений, предназначенных для проведения секретных переговоров.

4.2.30. Проектирование объектов в защищённом исполнении.

4.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или получения свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определенному виду работ. 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.

4.4. Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

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

5.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

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

5.4. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания или 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.

5.5. Акционеры Общества вправе требовать возмещения Основным обществом убытков, причиненных по его вине Обществу. Убытки считаются причиненными по вине Основного общества только в случае, когда Основное общество использовало имеющиеся у него право и (или) возможность в целях совершения Обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого Общество понесет убытки.

5.6. Общество несет ответственность за состояние и дальнейшее развитие технического уровня производства, качество и надежность выпускаемых изделий (образцов) вооружения, военной и специальной техники.

6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА.

6.1. Общество в установленном порядке может создавать филиалы и открывать представительства как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

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.

6.2. Филиалы и представительства Общества осуществляют свою деятельность от имени Общества.

Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.

6.3. Филиалы и представительства Общества действуют на основании положений, утверждаемых советом директоров Общества. Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются генеральным директором Общества по согласованию с советом директоров Общества и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

6.4. Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденных положений. Представительства и филиалы должны быть указаны в едином государственном реестре юридических лиц.

7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

7.1. Уставный капитал Общества составляет 73 707 (семьдесят три тысячи семьсот семь) рублей. Уставный капитал Общества состоит из 73 707 (семидесяти трех тысяч семисот семи) акций номинальной стоимостью 1 (один) рублей каждая, в том числе:

- 18 427 (Восемнадцать тысяч четыреста двадцать семь) акций - привилегированные акции типа «А»;
- 55 280 (Пятьдесят пять тысяч двести восемьдесят) акций – обыкновенные акции.

Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости обыкновенных и привилегированных типа «А» акций Общества, приобретенных акционерами (размещенные акции), и определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные акции в количестве 1 000 000 000 (один миллиард) штук, номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, с равными правами по отношению к ранее размещенным акциям (объявленные акции).

7.2. Размер уставного капитала может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций или путем размещения дополнительных акций.

7.3. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

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

7.5. Размер уставного капитала Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

В течение трех рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении его уставного капитала оно обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.

7.6. Общее собрание акционеров в разумный срок обязано принять решение об уменьшении уставного капитала путем погашения акций:

- приобретенных Обществом и не реализованных в течение года с момента их приобретения;
- выкупленных Обществом и не реализованных в течение года с момента их выкупа.

7.7. Общество не вправе уменьшить свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, установленного законодательством Российской Федерации на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений, вносимых в настоящий Устав, а в случаях, когда Общество обязано уменьшить свой уставный капитал – на дату государственной регистрации Общества.

8. АКЦИИ ОБЩЕСТВА. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ

8.1. Акционеры Общества – владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:

- голоса при принятии решений общим собранием акционеров по всем вопросам его компетенции;
- на получение дивидендов;
- на получение части имущества Общества в случае его ликвидации;
- на получение информации о деятельности Общества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;
- обращаться в суд для взыскания убытков с единоличного исполнительного органа, с членов совета директоров, причиненных по их вине Обществу.

Владелец привилегированных акций типа «А» имеет право:

- присутствовать на собраниях лично или через полномочных представителей;
- свободно переуступать принадлежащие им акции;
- в случае ликвидации Общества, на получение ликвидационной стоимости привилегированной акции типа «А» в размере ее номинальной стоимости;
- на получение ежегодного фиксированного дивиденда, исчисленного в соответствии с п.11.10. Устава.

Владельцы привилегированных акций типа «А» не имеют права голоса на Общем собрании, за исключением следующих случаев:

- решения вопросов о реорганизации и ликвидации Общества;
- когда утверждение изменений или дополнений Устава предполагает изменение размеров дивиденда по привилегированным акциям типа «А»;
- решения вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав, ограничивающих права владельцев привилегированных акций типа «А», включая случаи определения или

увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемой по привилегированным акциям предыдущей очереди.

Акционеры могут иметь иные права, предусмотренные настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.

8.2. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.

8.3. Оплата акций Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами, имущественными либо иными правами, имеющими денежную оценку.

При оплате дополнительных акций Общества неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

При оплате акций Общества неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Величина денежной оценки имущества не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.

8.4. Собственные акции, принадлежащие Обществу, не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, не признаются в целях Федерального закона «Об акционерных обществах» находящимися в обращении, по ним не начисляются дивиденды.

9. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

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

9.2. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению совета директоров Общества.

10. ОТЧУЖДЕНИЕ АКЦИЙ АКЦИОНЕРАМИ

10.1. Сделки по отчуждению акций осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации. Право на акции переходит к приобретателю:

- в случае учета прав на акции у лица, осуществляющего депозитарную деятельность, – с момента внесения приходной записи по счету депо приобретателя;
- в случае учета прав на акции в системе ведения реестра – с момента внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя.

10.2. Акционер Общества вправе отчуждать принадлежащие ему акции Общества без согласия других акционеров.

11. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

11.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

11.2. Дивиденды выплачиваются деньгами.

11.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решение о размере дивидендов и форме их выплаты, принимается общим собранием акционеров Общества. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение

дивидендов, принимается по предложению совета директоров Общества. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного советом директоров Общества.

11.4. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

11.5. Общество не вправе принимать решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

11.6. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

- если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной настоящим Уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций, либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

11.7. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (пяти) процентов от уставного капитала Общества.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5 (пяти) процентов от чистой прибыли до достижения установленного размера.

Резервный фонд Общества предназначен для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд Общества не может быть использован для иных целей.

11.8. Общество имеет право формировать в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, иные фонды, необходимые для его деятельности.

11.9. Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

11.10. Если по окончании второго отчетного года или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, совет директоров Общества при подготовке к годовому заседанию общего собрания акционеров обязан включить в состав годового отчета Общества раздел о состоянии его чистых активов.

11.11. Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по окончании отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества

оказалась меньше его уставного капитала, в том числе в случае, предусмотренном пунктом 11.12 настоящего Устава, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего отчетного года обязано принять одно из следующих решений:

- об уменьшении уставного капитала Общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов;
- о ликвидации Общества.

11.12. Если стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала более чем на 25 процентов по окончании трех, шести, девяти или двенадцати месяцев отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, Общество дважды с периодичностью один раз в месяц обязано поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о снижении стоимости чистых активов Общества.

11.13. Если по окончании второго отчетного года или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов Общества окажется меньше величины минимального уставного капитала, определенного в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» на дату государственной регистрации Общества, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года обязано принять решение о своей ликвидации.

12. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

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

12.2. Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества.

13. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

13.1. Органами Общества являются:

- общее собрание акционеров;
- совет директоров;
- генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

13.2. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет ревизионная комиссия.

14. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

14.1. Высшим органом Общества является общее собрание акционеров.

14.2. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение устава Общества в новой редакции;
- реорганизация Общества;
- ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- избрание членов совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

- увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий объявленных акций;

- 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;

- избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

- назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества,

- выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;

- утверждение 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);

- определение порядка ведения заседания общего собрания акционеров Общества;

- избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

- дробление и консолидация акций Общества;

- принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

- принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

- принятие решения об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

- утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

- решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

14.3. Вопросы, отнесенные настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров Общества, не могут быть переданы для решения совету директоров или единоличному исполнительному органу Общества.

Решения общего собрания акционеров Общества, принятые по вопросам, не включенным в повестку дня (за исключением случая, если в заседании или заочном голосовании по указанному вопросу участвовали все акционеры Общества), либо с нарушением компетенции общего собрания акционеров, либо при отсутствии кворума для принятия решений общим собранием акционеров, либо без необходимого для принятия решений большинства голосов акционеров, а также решения общего собрания акционеров, противоречащие основам правопорядка или нравственности, ничтожны.

14.4. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

14.5. 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). Решение о способе принятия решений общим собранием акционеров Общества, в том числе о проведении заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, принимается советом директоров Общества при подготовке к проведению заседания или заочного голосования.

Общество обязано ежегодно проводить годовое заседание общего собрания акционеров. Годовое заседание общего собрания акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

На годовом заседании общего собрания акционеров должны решаться вопросы:

- об избрании совета директоров Общества;
- об избрании ревизионной комиссии Общества;
- о назначении аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества;
- об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам отчетного года.

На годовом заседании общего собрания акционеров также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров Общества.

Заседания общего собрания акционеров, проводимые помимо годового, являются внеочередными.

14.6. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить (внести) вопросы в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров и предложить (выдвинуть) кандидатов в органы Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах». Такие предложения должны поступить в Общество не ранее 1 июля отчетного года и не позднее чем через 60 (шестьдесят) дней после окончания отчетного года.

14.7. Сообщение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://npp-raduga.ru/, в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

14.8. В случаях проведения заочного голосования или заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, предварительное направление бюллетеней для голосования до даты проведения заседания или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования осуществляется по адресу электронной почты соответствующего лица, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (при отсутствии адреса электронной почты соответствующего лица в реестре акционеров Общества – путем направления данным лицам простых писем или вручения под роспись) в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

14.9. 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. Возможность дистанционного участия в заседании общего собрания акционеров Общества определяется советом директоров при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров Общества.

14.10. В случае, если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения законодательства Российской Федерации, 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.

15. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

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

Совет директоров Общества состоит из 7 (семи) членов.

15.2. К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- проведение годового и внеочередного заседаний общего собрания акционеров либо заочного голосования, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 9 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- утверждение повестки дня заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров;
- установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой к заседанию или заочному голосованию и принятием решений общим собранием акционеров;
- 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»;
- утверждение решения о выпуске акций Общества и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, утверждение проспекта ценных бумаг Общества;
- приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
- определение размера оплаты услуг аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества;
- рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- утверждение внутренних документов Общества (за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции единоличного исполнительного органа Общества);
- создание филиалов и открытие представительств Общества;
- утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- размещение Обществом эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- формирование комитетов совета директоров Общества, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий;
- иные вопросы, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом относятся к компетенции совета директоров Общества.

15.3. К компетенции совета директоров Общества также относятся следующие вопросы:

15.3.1. В области управления Обществом:

15.3.1.1. В сфере приоритетных направлений деятельности, экономики, финансов и операционной деятельности:

- определение приоритетных направлений деятельности Общества, включая утверждение, изменение и дополнение документов стратегического развития Общества, а

также документов планирования, направленных на реализацию документов стратегического развития; контроль за их реализацией;

- утверждение бюджета Общества и отчетов о его исполнении;

- утверждение направлений расходования денежных средств, полученных Обществом в виде дивидендов по принадлежащим Обществу акциям/долям;

- предварительное одобрение совершения сделок, цена которых превышает 5 (пять) % балансовой стоимости активов Общества (за исключением сделок, заключаемых по государственному оборонному заказу). В отношении договора о предоставлении (выдачи) банковской гарантии в настоящем Уставе под ценой сделки понимается размер вознаграждения, который выплачивается Обществом банку за предоставление (выдачу) банковской гарантии;

- предварительное одобрение совершения сделок, связанных с выдачей и получением Обществом займов, кредитов, поручительств вне зависимости от цены сделки (за исключением случаев получения займов и поручительств от юридических лиц, образующих с Обществом в соответствии антимонопольным законодательством Российской Федерации одну группу лиц по критерию владения акциями на праве собственности);

- предварительное одобрение совершения вексельной сделки, в том числе о выдаче Обществом векселей, производстве по ним передаточных надписей, авалей, платежей, вне зависимости от цены сделки;

- предварительное одобрение заключения договора о предоставлении (выдачи) Обществу банковской гарантии, сумма предоставляемой банковской гарантии по которому определена в размере не менее 100 000 000 (сто миллионов) рублей;

- согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

- принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

- принятие решений по вопросам, определенным директивами Правительства Российской Федерации;

- поручение генеральному директору Общества.

15.3.1.2. В сфере управления персоналом:

- образование единоличного исполнительного органа (генерального директора), досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа (генерального директора);

- образование временного единоличного исполнительного органа Общества (временно исполняющего обязанности генерального директора);

- назначение исполняющего обязанности генерального директора на время его отпуска, командировки, болезни и иного отсутствия (если такое отсутствие продлится более одного месяца);

- утверждение условий трудового договора с генеральным директором Общества, с временно исполняющим обязанности генерального директора Общества, условий договора с управляющей организацией (управляющим), а также определение лица, уполномоченного на подписание указанных договоров;

- принятие решения в отношении генерального директора о поощрении, в том числе в форме начисления и выплаты любых видов премий, иных выплат, применении дисциплинарного взыскания, снятии дисциплинарного взыскания;

- принятие решения о выплате и размере вознаграждения единоличного исполнительного органа Общества по итогам работы за год;

- согласование совмещения лицами, включенными в перечень руководящих должностей Общества (а также временно исполняющим обязанности генерального директора) должностей в органах управления других организаций;

- утверждение перечня руководящих должностей Общества и их компетенций, согласование кандидатур на руководящие должности Общества и условий трудовых договоров с такими лицами. Определение общего размера вознаграждения, выплачиваемого

лицам, включенным в перечень руководящих должностей Общества, по итогам работы за год;

- утверждение организационной структуры Общества (внесение в нее изменений), а также утверждение предельной штатной численности и фонда оплаты труда на год;

- утверждение перечня и целевых значений показателей эффективности деятельности на отчетный год, включая показатели депремирования, входящих в систему показателей эффективности деятельности Общества, утверждение степени достижения показателей эффективности (данные положения распространяются на Общество, на единоличный исполнительный орган Общества, а также на лиц, включенных в перечень руководящих должностей Общества).

15.3.1.3. В сфере внутреннего аудита, внутреннего контроля и управления рисками:

- определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита. Утверждение планов и отчетов о деятельности структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита;

- утверждение внутренних документов Общества, определяющих политику Общества в области организации и осуществления внутреннего аудита, в том числе в части общих принципов и основных правил взаимодействия Общества и его дочерних обществ по вопросам внутреннего аудита;

- утверждение внутренних документов Общества, определяющих политику Общества в области организации управления рисками и внутреннего контроля, в том числе в части общих принципов и правил взаимодействия Общества и его дочерних обществ по вопросам контроля и управления рисками.

Должностное лицо, ответственное за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководитель структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита) назначается на должность и освобождается от должности на основании решения совета директоров Общества.

15.3.1.4. В сфере научно-производственной деятельности:

- утверждение ежеквартальных отчетов единоличного исполнительного органа Общества о деятельности Общества;

- ежегодное рассмотрение вопросов, касающихся состояния качества и повышения надежности изготавливаемых образцов вооружения, военной и специальной техники, итогов рекламационной работы, а также реализации утвержденной политики в сфере управления системами менеджмента качества и бережливого производства, направленной на снижение издержек производства и обеспечение гарантированного производства продукции.

15.3.1.5. В сфере имущества:

- утверждение внутренних документов Общества, определяющих политику Общества в области управления имуществом;

- утверждение программного документа в области управления непрофильными активами, признание активов (объектов недвижимости, акций и долей в уставных капиталах), принадлежащих Обществу, непрофильными и определение порядка их дальнейшего использования;

- рассмотрение отчетов об исполнении программы управления непрофильными активами;

- одобрение сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения Обществом недвижимого имущества вне зависимости от цены сделки;

- одобрение сделок, связанных с передачей в долгосрочную аренду (сроком на один год и более) или в залог недвижимого имущества Общества;

- принятие решений об участии и прекращении участия Общества в коммерческих организациях; решений, влекущих изменение доли участия Общества в коммерческих организациях; решений о совершении Обществом сделок, связанных с приобретением, отчуждением, обременением, а также возможностью отчуждения или обременения Обществом акций (паев, долей в уставном или складочном капитале) коммерческих организаций, а также принятие решений об участии и прекращении участия, создании,

реорганизации, преобразовании и ликвидации некоммерческих организаций (за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров Общества);

- одобрение существенных условий корпоративного договора, договора доверительного управления акциями (долями), стороной которого является Общество.

15.3.2. В сфере управления дочерними обществами Общества – формирование указаний по голосованию представителям Общества в органах дочерних обществ:

- по вопросам ликвидации или реорганизации;
- по вопросам увеличения и уменьшения уставного капитала;
- по вопросам изменения устава, а также внутренних документов, регулирующих деятельность органов дочернего общества;
- по вопросам формирования органов управления и контроля;
- по вопросам одобрения сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения недвижимого имущества;
- по вопросам одобрения сделок, связанных с приобретением и отчуждением или возможностью отчуждения акций (паев, долей в уставном или складочном капитале) коммерческих организаций;
- по вопросам одобрения крупных сделок и сделок, в совершение которых имеется заинтересованность.

15.4. Для целей настоящего Устава под «представителями Общества в органах дочерних обществ» понимается генеральный директор или лицо, которому выдана доверенность на голосование для принятия решений общим собранием акционеров, а также члены коллегиальных органов управления дочерних обществ Общества, которые избраны голосами Общества (за исключением независимых директоров, статус которых определяется на стадии выдвижения кандидатов или на дату их избрания).

15.5. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу Общества.

15.6. Порядок деятельности совета директоров Общества, в том числе порядок принятия решений советом директоров, устанавливается положением о совете директоров Общества, которое утверждается общим собранием акционеров.

15.7. Члены совета директоров Общества избирают из своего состава большинством голосов от общего числа членов совета директоров председателя совета директоров Общества. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов совета директоров.

Председатель совета директоров организует его работу, принимает решение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений советом директоров, председательствует на заседаниях совета директоров Общества, организует составление протокола об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений советом директоров общества, председательствует на заседаниях общего собрания акционеров, если иное решение не принято советом директоров при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров Общества. Порядок определения секретаря общего собрания акционеров Общества устанавливается положением об общем собрании акционеров Общества.

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

15.8. Решения совета директоров Общества могут приниматься на заседаниях или заочным голосованием. При принятии решений советом директоров Общества на заседании голосование на заседании может совмещаться с заочным голосованием, если иное решение не принято лицом, созывающим заседание совета директоров в порядке, определенном положением о совете директоров Общества.

Решение о проведении заседания или заочного голосования принимается председателем совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии Общества, должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководителя

структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита), или аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, генерального директора Общества, а также по требованию Основного общества.

Участие в заседании совета директоров Общества 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. Заседание совета директоров Общества с дистанционным участием может проводиться с возможностью присутствия в месте его проведения или без определения места его проведения. Возможность дистанционного участия в заседании совета директоров определяется лицом, созывающим заседание совета директоров в порядке, определенном положением о совете директоров Общества.

15.9. Кворум для принятия решений советом директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов совета директоров Общества, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

15.10. В случае, когда количество членов совета директоров становится менее количества, составляющего кворум, совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров. Оставшиеся члены совета директоров Общества вправе принимать решение только о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров.

15.11. Решения совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов совета директоров Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации или настоящим Уставом.

При принятии решений советом директоров Общества каждый член совета директоров Общества обладает одним голосом. Передача права голоса одним членом совета директоров другому члену совета директоров Общества запрещается. В случаях равенства голосов членов совета директоров голос председателя совета директоров Общества является решающим.

Проведение заседания совета директоров Общества и результаты голосования на заседании, в том числе, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, а также результаты заочного голосования подтверждаются протоколом совета директоров Общества. Протокол совета директоров Общества составляется не позднее 3 (трех) дней после даты проведения заседания или даты окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов совета директоров Общества (бюллетеней для голосования), при проведении заочного голосования.

15.12. Совет директоров утверждает кандидатуру и определяет условия трудового договора корпоративного секретаря Общества. Функции и полномочия корпоративного секретаря Общества определяются внутренними документами, утверждаемыми общим собранием акционеров Общества или советом директоров Общества.

15.13. В случае если сделка подлежит одобрению (требует получения согласия) по нескольким основаниям, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, то:

- при отнесении вопроса по одному основанию к компетенции общего собрания акционеров Общества, а по другому основанию к компетенции совета директоров Общества – сделка одобряется (дается согласие) общим собранием акционеров Общества, одобрения (согласия) совета директоров Общества не требуется;

- при одобрении (даче согласия) совершения крупной сделки уполномоченным органом, иных одобрений (согласий) не требуется;

- если крупная сделка признается одновременно сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность– сделка одобряется (дается согласие) по правилам пункта 5

статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», одобрения (получения согласия) по иным основаниям не требуется;

- если сделка признается сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и одновременно с этим данная сделка подлежит одобрению (дается согласие) совета директоров Общества в соответствии с пунктом 15.3 настоящего Устава – сделка подлежит одобрению (дается согласие), как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, советом директором Общества (в случае отнесения одобрения (дачи согласия) сделки по критерию заинтересованности к компетенции совета директоров Общества) или общим собранием акционеров Общества (в случае отнесения одобрения (дачи согласия) сделки по критерию заинтересованности к компетенции общего собрания акционеров Общества), иных одобрений (согласий) не требуется;

- если сделка подлежит одобрению (требуется согласие) по нескольким основаниям, предусмотренным пунктом 15.3 настоящего Устава – сделка подлежит одобрению (дается согласие) по любому одному основанию, иных одобрений (согласий) не требуется.

Правила, установленные настоящим пунктом Устава, применяются как в отношении компетенции совета директоров Общества, так и в отношении компетенции общего собрания акционеров Общества

16. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

16.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется генеральным директором Общества (единоличный исполнительный орган), который подотчетен совету директоров и общему собранию акционеров Общества.

16.2. Генеральный директор Общества избирается советом директоров Общества сроком на 3 (три) года.

16.3. Генеральный директор Общества:

- организует и обеспечивает выполнение решений общего собрания акционеров Общества (решений единственного акционера) и совета директоров Общества;

- дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

- принимает участие в подготовке и проведении заседаний общих собраний акционеров Общества (заочных голосований);

- выносит на рассмотрение совета директоров Общества вопрос о целесообразности и необходимости переоценки основных фондов Общества, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

- утверждает правила, инструкции и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждаемых общим собранием акционеров и советом директоров Общества;

- обеспечивает организацию и планирование работы подразделений, филиалов и представительств Общества, осуществляет контроль за их деятельностью;

- является представителем работодателя при заключении коллективного договора в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

- принимает на работу и увольняет с работы, осуществляет перевод, перемещение работников внутри Общества (в отдельных случаях – с соблюдением порядка, установленного настоящим Уставом);

- утверждает штатное расписание Общества, а также его филиалов и представительств, вносит в них изменения (в пределах решений, принятых советом директоров Общества);

- устанавливает формы, систему и размер оплаты труда работников Общества, а также определяет виды стимулирующих и компенсационных выплат (добавок, надбавок, премий и др.), порядок и условия их применения (в пределах решений, принятых советом директоров Общества);

- применяет к работникам Общества меры поощрения и налагает на них взыскания в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством о труде, а также внутренними документами Общества;

- самостоятельно устанавливает для работников Общества дополнительные отпуска, сокращенный рабочий день и иные льготы;

- создает безопасные условия труда работников Общества;

- открывает расчетный, валютный и другие счета Общества;

- выдает доверенности от имени Общества;

- обеспечивает организацию и ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;

- заключает договоры и совершает иные сделки в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

- обеспечивает внесение Обществом установленных законодательством Российской Федерации налогов и других обязательных платежей в бюджеты;

- организует исполнение обязательных указаний Основного общества;

- обеспечивает использование прибыли Общества в соответствии с решениями общих собраний акционеров Общества;

- обеспечивает защиту государственной и коммерческой тайны, а также конфиденциальной информации и служебных сведений, разглашение которых может нанести ущерб Российской Федерации или Обществу. Генеральный директор Общества несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий по обеспечению защиты государственной тайны в Обществе, за несоблюдение установленных законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну;

- в случае отпуска и иного краткосрочного отсутствия (до 1 месяца включительно) своим приказом назначает должностное лицо, включенное в перечень руководящих должностей Общества, исполняющее обязанности генерального директора Общества;

- решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

16.4. Генеральный директор Общества представляет совету директоров Общества информацию об участии/намерении участвовать своем или аффилированных с ним лиц в качестве учредителя (акционера или участника) в юридических лицах, в том числе с указанием доли участия, наименования юридических лиц, их реквизитов, а также видов деятельности, в том числе фактически осуществляемых.

16.5. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы.

16.6. Генеральный директор Общества определяет позицию Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня при принятии решений общими собраниями акционеров (участников) и советами директоров (наблюдательных советов) хозяйственных обществ, чьи акции (доли) принадлежат Обществу, за исключением случаев, когда в соответствии с настоящим Уставом такие полномочия отнесены к компетенции совета директоров Общества.

17. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА

17.1. Члены совета директоров Общества и генеральный директор Общества (временный единоличный исполнительный орган Общества) при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности добросовестно и разумно. Они несут ответственность перед Обществом за причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием) убытки, если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

Общество или акционер вправе в установленном порядке обратиться в суд с иском к указанным выше лицам о возмещении причиненных Обществу убытков.

17.2. Генеральный директор Общества несет ответственность за достоверность информации, содержащейся в отчетности Общества, в том числе информации, подлежащей обязательному раскрытию в порядке, предусмотренном главой 7 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

17.3. Лицо, которое в силу закона, иного правового акта или настоящего Устава уполномочено выступать от имени Общества, несет ответственность, если будет доказано, что при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей оно действовало недобросовестно или неразумно, в том числе если его действия (бездействие) не соответствовали обычным условиям гражданского оборота или обычному предпринимательскому риску.

18. НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ СОВЕТ

18.1. В Обществе создается и действует научно-технический совет.

18.2. Структура и порядок работы научно-технического совета определяется Положением о научно-техническом совете Общества, которое утверждается единоличным исполнительным органом (генеральным директором) Общества.

18.3. Персональный состав членов научно-технического совета формируется и утверждается генеральным директором Общества.

19. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

19.1. Общество ведет бухгалтерский учет, представляет бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке и в сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

19.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам, несет единоличный исполнительный орган Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

19.3. Общество осуществляет обязательное раскрытие информации о себе и своей деятельности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

19.4. Результаты деятельности Общества отражаются в документах, составляющих бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, а также в годовом отчете.

Общество составляет промежуточную (квартальную) бухгалтерскую (финансовую) отчетность и обязано представлять ее Основному обществу и Основному акционеру. Для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности отчетной датой считается последний календарный день отчетного периода.

19.5. Общество в соответствии с пунктом 3 статьи 54 Федерального закона «Об акционерных обществах» вправе привлечь аудиторскую организацию (индивидуального аудитора) Общества для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а в случае наличия обязанности по проведению аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности обязано привлечь аудиторскую организацию.

19.6. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению советом директоров Общества в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

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

19.7. Отчетный год Общества начинается 1 января и заканчивается 31 декабря.

19.8. Общество в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики обеспечивает сохранность, приведение в надлежащий порядок, длительное хранение и использование (выдачу справок по запросам юридических и физических лиц) документов по личному составу. В порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, документы по личному составу Общества передаются на государственное хранение.

Состав документов, сроки их хранения и уничтожения определяются в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации.

19.9. По месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества должны храниться следующие документы Общества, по которым не истек срок хранения, установленный законодательством Российской Федерации:

- устав Общества и внесенные в него изменения и дополнения, которые зарегистрированы в установленном порядке;
- решение о создании Общества;
- документ о государственной регистрации Общества;
- решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, документы, содержащие условия размещения ценных бумаг;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе, в том числе документы технической инвентаризации и (или) кадастровые паспорта, иные документы, подтверждающие права Общества на объекты недвижимого имущества;
- внутренние (локальные) нормативные документы (акты) Общества;
- положения о филиалах или представительствах Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- протоколы общих собраний акционеров (решения единственного акционера), совета директоров и ревизионной комиссии Общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, составляемые для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
- заключения ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации, (индивидуального аудитора) Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты ценных бумаг, отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем;
- копии всех договоров, соглашений, заключенных Обществом или правопредшественником, правопреемником которого является Общество, в отношении используемых Обществом и (или) ранее предоставленных соответствующему правопредшественнику земельных участков, а также нотариально заверенные копии или оригиналы решений уполномоченных органов государственной власти о предоставлении Обществу (правопредшественнику) земельных участков, включая государственные акты о предоставлении земельных участков;

- оригиналы всех договоров и соглашений, заключенных Обществом в письменной форме, а также актов выполненных работ/услуг и иных документов, связанных с их исполнением;

- документы архивных фондов, материалы на любых носителях информации (в печатной и электронной форме), в том числе не принятые к бухгалтерскому учету, результаты интеллектуальной и научно-технической деятельности, права на них, сведения и информация в них содержащиеся, нематериальные активы;

- иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров (единственного акционера), совета директоров и генерального директора Общества.

Общество обязано обеспечить акционерам доступ по их требованию к документам Общества в соответствии с требованиями статьи 91 Федерального закона «Об акционерных обществах».

20. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

20.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией. Ревизионная комиссия избирается общим собранием акционеров Общества в количестве трех членов. Члены ревизионной комиссии избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового заседания общего собрания акционеров.

Члены ревизионной комиссии не могут быть одновременно членами совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления Общества. Члены ревизионной комиссии несут ответственность за недобросовестное выполнение возложенных на них обязанностей в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

20.2. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется внутренним нормативным документом Общества (положением о ревизионной комиссии Общества), утверждаемым общим собранием акционеров.

20.3. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам его деятельности за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии Общества, решению общего собрания акционеров, совета директоров или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества, а также по требованию Основного общества.

По решению общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров в соответствии с положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам ревизионной комиссии, утверждаемым общим собранием акционеров, а также в соответствии с рекомендациями совета директоров, с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации.

20.4. При проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, работники Общества обязаны представлять требуемую членами ревизионной комиссии документацию (в том числе в оригиналах) и информацию (в том числе доступ к программным продуктам, используемым для ведения бухгалтерского учета) о финансово-хозяйственной деятельности Общества, а также обеспечивать членам ревизионной комиссии возможность осмотра имущества Общества, находящегося в собственности или на иных правах у Общества.

20.5. Ревизионная комиссия проверяет соблюдение Обществом законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих его деятельность, наличие признаков

банкротства, причин банкротства, законность, обоснованность и целесообразность совершаемых Обществом операций, финансово-хозяйственную деятельность Общества, порядок использования и наличие принадлежащего Обществу имущества, ревизионная комиссия участвует в проведении инвентаризации имущества, активов и обязательств Общества.

20.6. Документально оформленные результаты проверок ревизионной комиссией представляются председателю совета директоров Общества, а также генеральному директору Общества для принятия соответствующих мер.

20.7. По результатам ревизии, при возникновении угрозы интересам Общества или его акционерам, или выявлении злоупотреблений должностных лиц, ревизионная комиссия вправе потребовать проведения в соответствии со статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров, а также направить результаты проверок в правоохранительные органы.

20.8. Общее собрание акционеров в случае наличия обязанности по проведению аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества назначает аудиторскую организацию Общества, а в случае, предусмотренном пунктом 3 статьи 54 Федерального закона «Об акционерных обществах», назначает аудиторскую организацию (индивидуального аудитора) Общества, которая должна быть независима (который должен быть независим) в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».

20.9. Аудиторская организация (индивидуальный аудитор) Общества проводит аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ней (ним) договора (в том числе на основании проведенной конкурентной закупочной процедуры Основным обществом).

20.10. В составляемых ревизионной комиссией и аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) заключениях по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества должны содержаться:

а) подтверждение/не подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

б) информация о фактах нарушений установленного законодательством Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и предоставления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также нарушениях законодательства при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности;

в) иная информация, установленная в ходе проверки и имеющая значение для акционеров Общества, в соответствии с целями, поставленными перед началом проверки, в том числе предусмотренная положением о ревизионной комиссии.

20.11. По требованию Основного общества, совета директоров Общество может подвергаться дополнительной аудиторской проверке в любое время (инициативная проверка). В случае проведения инициативной проверки оплата услуг аудиторской организации (индивидуального аудитора) осуществляется за счет собственных средств Общества. Должностные лица Общества должны обеспечить соответствующей аудиторской организации (индивидуальному аудитору) свободный доступ к бухгалтерской отчетности Общества и иным документам, необходимым для осуществления аудиторской проверки.

21. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

21.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

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

Допускается реорганизация юридического лица с одновременным сочетанием различных ее форм, предусмотренных абзацем третьим настоящего пункта.

Формирование имущества обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемых обществ.

21.2. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

Государственная регистрация вновь возникших в результате реорганизации обществ и внесение записи о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются в порядке, установленном федеральными законами.

Реорганизуемое общество после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о своей реорганизации. В случае реорганизации Общества кредиторам предоставляются гарантии, предусмотренные статьей 60 Гражданского кодекса Российской Федерации.

При реорганизации Общества его права и обязанности переходят к правопреемникам.

В случае невозможности определения правопреемника реорганизованного Общества, юридические лица, созданные в результате реорганизации, несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного Общества перед его кредиторами.

В случае реорганизации Общества все документы с не истекшими сроками хранения передаются в установленном порядке правопреемнику Общества.

21.3. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего Устава. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

В случае добровольной ликвидации Общества совет директоров Общества выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

Общее собрание акционеров Общества принимает решение о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

21.4. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени Общества выступает в суде.

21.5. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

21.6. В случае ликвидации Общества документы по личному составу и другие документы Общества, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации, передаются в установленном порядке на государственное хранение в соответствующий архив.

21.7. При реорганизации или ликвидации Общества, а также при прекращении работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность данных сведений и их носителей путем разработки и осуществления мер режима секретности, защиты информации, противодействия иностранным техническим разведкам, охраны и пожарной безопасности.