«УТВЕРЖДЕН»
Общим собранием акционеров
Открытого акционерного общества
«Научно-производственное предприятие «Радуга»
(Протокол № 1(15) от 10 июня 2015 г.)

Межрайонная ИФНС России № 15
по Санкт-Петербургу
Новая редакция устава юридического лица
ОГРН 1027801544253
представлена при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 06.08.2015
ГРН 7157847428115

У С Т А В
акционерного общества
«Научно-производственное предприятие «Радуга»

город Санкт-Петербург
2015 год

Оглавление

1. Общие положения 3
2. Фирменное наименование, место нахождения и почтовый адрес Общества 3
3. Правовое положение общества. Права и обязанности общества. 3
4. Цели и предмет деятельности общества 4
5. Ответственность общества 5
6. Филиалы и представительства общества. Дочерние общества. 6
7. Уставный капитал 6
8. Акции общества. Права акционеров 7
9. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги общества 9
10. Отчуждение акций акционерами 9
11. Дивиденды общества. Фонды и чистые активы общества 9
12. Реестр акционеров общества 11
13. Органы управления и контроля общества 11
14. Общее собрание акционеров 11
15. Совет директоров общества 14
16. Исполнительный орган общества 18
17. Ответственность членов совета директоров и генерального директора общества 19
18. Учет и отчетность общества. Документы общества 19
19. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества 20
20. Контрольно-ревизионная служба 21
21. Корпоративный секретарь 22
22. Условия работы со сведениями, составляющими государственную тайну 23
23. Научно-технический совет общества 24
24. Реорганизация и ликвидация общества 24

1. Общие положения

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 1992год, Указом Президента РФ «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные Общества» № 721 от 01.07.92г.

1.2. 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.

2. Фирменное наименование, место нахождения и почтовый адрес 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: Россия, город Санкт-Петербург, Кантемировская улица, дом 12.

2.4. Почтовый адрес и место хранения документов: 194100, Россия, город Санкт-Петербург, Кантемировская улица, дом 12.

3. Правовое положение общества. Права и обязанности общества.

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

Общество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.

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 РФ. 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 действующим 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 гражданской обороне и мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.6. Общество проводит работы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну, в установленном законодательством Российской Федерации

порядке. Права участников Общества, других граждан РФ, иностранных граждан и лиц без гражданства на получение информации о деятельности Общества ограничиваются, если информация относится к сведениям, составляющим государственную тайну.

3.7. В организации своей работы со сведениями, составляющими государственную тайну, Общество исходит из безусловного приоритета требований законов и иных нормативных актов РФ над Уставом Общества и иными учредительными документами.

4. Цели и предмет деятельности общества

4.1. Общество является коммерческой организацией, преследующей в качестве основной цели своей предпринимательской деятельности извлечение прибыли.

4.2. Для достижения целей, указанных в пункте 4.1. настоящего Устава, 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. Оказание маркетинговых, консалтинговых, аудиторских, юридических, мониторинговых информационных услуг;

4.2.15. Создание и распространение программных средств вычислительной техники;

4.2.16. Оказание брокерских, посреднических, представительских услуг;

4.2.17. Выполнение работ по складированию и хранению продуктов и грузов;

4.2.18. Проведение коммерческих выставок, выставок продаж, аукционов;

4.2.19. Финансово-посредническая деятельность;

4.2.20. Внешнеэкономическая деятельность;
4.2.21. Деятельность по технической защите конфиденциальной информации;
4.2.22. Деятельность по разработке и (или) производству средств защиты конфиденциальной информации;
4.2.23. Проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
4.2.24. 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;
4.2.25. 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;
4.2.26. Осуществление разработки, производства и ремонта вооружения и военной техники;
4.2.27. Аттестация средств и систем на соответствие требованиям по защите информации;
4.2.28. Проведение специсследований по ПЭМИН ТСОИ;
4.2.29. Проведение спецпроверок технических средств иностранного производства;
4.2.30. Проведение аттестации помещений, предназначенных для проведения секретных переговоров;
4.2.31. Проектирование объектов в защищённом исполнении.

4.3. Защита государственной тайны является видом основной деятельности Общества. Общество обеспечивает защиту сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с возложенными на него задачами и в пределах своей компетенции.

4.4. Общество проводит работы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну, в установленном законодательством Российской Федерации порядке. Права участников Общества, других граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства на получение информации о деятельности Общества ограничиваются, если информация относится к сведениям, составляющим государственную тайну.

4.5. В организации своей работы со сведениями, составляющими государственную тайну, Общество исходит из безусловного приоритета требований законов и иных нормативных актов Российской Федерации над Уставом Общества и иными учредительными документами.

4.6. Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодательством. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральным законом, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). 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.

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.

6. Филиалы и представительства общества. Дочерние 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 осуществляются 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 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 не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденных положений. Общество наделяет филиалы и представительства имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

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

6.6. Дочерние общества не отвечают по долгам Общества. Общество несет солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам дочернего общества лишь в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

6.7. Общество имеет филиал:

- Филиал «НПП «Радуга» – Завод Экран», расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, Кингисеппское шоссе, дом 53.

7. Уставный капитал

7.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет 73 707 (Семьдесят три тысячи семьсот семь рублей) рублей.

7.2. Уставный капитал разделен на акции, выпущенные в бездокументарной форме, в количестве 73 707 (Семьдесят три тысячи семьсот семь) размещенных акций, одинаковой номинальной стоимостью 1 (Один) рубль 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.

7.3. Уставный капитал Общества оплачен на 100 % в соответствии с порядком, установленным Планом приватизации, утвержденным Комитетом по управлению городским имуществом мэрии Санкт-Петербурга 30 июня 1994 года.

7.4. Объявленные акции составляют 500 000 (Пятьсот тысяч) штук одинаковой номинальной стоимостью 1(Один) рубль каждая.

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

7.6. 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 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала Общества и о его новом размере кредиторов Общества, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

7.7. Общее собрание акционеров обязано принять решение об уменьшении уставного капитала путем погашения акций:

7.7.1. приобретенных Обществом и не реализованных в течение года с момента их приобретения;

7.7.2. выкупленных Обществом и не реализованных в течение года с момента их выкупа.

7.8. Общество обязано объявить об уменьшении уставного капитала, если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его уставного капитала.

7.9. 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 именных акций) Общества имеют право:

8.1.1. участвовать в управлении делами Общества;

8.1.2. в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и настоящим Уставом, получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией;

8.1.3. обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;

8.1.4. требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков;

8.1.5. оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 ГК РФ или законом об акционерных Обществах, и требовать применения последствий их недействительности, а

также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;

8.1.6. принимать участие в распределении прибыли Общества, получать дивиденды;

8.1.7. получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость пропорционально количеству имеющихся акций;

8.1.8. получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с документами бухгалтерского учета и отчетности, иной документацией в порядке, установленном законодательством и настоящим Уставом;

8.1.9. требовать исключения другого акционера Общества в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его доли участия, если такой участник своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные законом или настоящим Уставом.

Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права в объеме, соответствующем части целой именной обыкновенной акции, которую она составляет.

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

8.3. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества исходя из их рыночной стоимости, которая определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.

8.4. Акции, право собственности на которые перешло к Обществу, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы Обществом не позднее года с момента их приобретения Обществом, в противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

8.5. Привилегированная акция типа «А» является голосующей в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных Обществах» и настоящим Уставом.

8.6. Одна акция дает право одного голоса на Общем собрании Акционеров. Право голоса предоставляет только оплаченная акция, за исключением акций, приобретаемых учредителями при создании Общества.

8.7. Привилегированные акции имеют одинаковую номинальную стоимость 1 (Один) рубль.

8.8. Владелец привилегированных акций типа «А» имеет право:

8.8.1. Присутствовать на собраниях лично или через полномочных представителей;

8.8.2. Свободно переуступать принадлежащие им акции;

8.8.3. В случае ликвидации Общества, на получение ликвидационной стоимости привилегированной акции типа «А» в размере ее номинальной стоимости;

8.8.4. На получение ежегодного фиксированного дивиденда, исчисленного в соответствии с п.11.6 Устава.

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

8.9.1. решения вопросов о реорганизации и ликвидации Общества;

8.9.2. когда утверждение изменений или дополнений Устава предполагает изменение размеров дивиденда по привилегированным акциям типа «А»,

8.9.3. 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

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.

Общество вправе размещать облигации только после полной оплаты уставного капитала.

9.2. Номинальная стоимость облигации, вид (именные, на предъявителя), форма выпуска (документарная, бездокументарная), сроки погашения (единовременный срок или погашение по сериям в определенные сроки), форма погашения (денежная или иное имущество), вид обеспечения (с указанием конкретного имущества), возможность конвертации, возможность досрочного погашения и иные условия определяются в решении о выпуске облигаций.

Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размер уставного капитала Общества либо величину обеспечения, предоставленного Обществу третьими лицами для цели выпуска облигаций.

9.3. Облигации могут быть именными или на предъявителя. При выпуске именных облигаций Общество обязано вести реестр их владельцев. Утерянная именная облигация возобновляется за плату, размер которой определяется Генеральным директором Общества. Права владельца утерянной облигации на предъявителя восстанавливаются в судебном порядке.

10. Отчуждение акций акционерами

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

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

10.1.2. 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 финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в сроки, установленные действующим законодательством.

11.2. Решение о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решение о размере дивиденда и форме его выплаты принимается общим собранием акционеров Общества по рекомендации Совета директоров Общества. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, 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 только по предложению совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

11.3. Срок выплаты дивидендов и дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов определяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

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

11.4.1. до полной оплаты всего уставного капитала Общества;

11.4.2. до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии с действующим законодательством;

11.4.3. 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;

11.4.4. 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;

11.4.5. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

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

11.5. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (пяти) процентов 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 не может быть использован для иных целей.

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

11.7. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации и Федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

11.8. Владельцы привилегированных акций типа «А», выпущенных при учреждении Общества имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда. Сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции устанавливается: для акций типа «А» – десять процентов чистой прибыли Общества, разделенные на число акций, соответствующее двадцати пяти процентам Уставного капитала Общества. При этом если величина дивиденда, выплачиваемого Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает величину, подлежащую выплате в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции типа «А», то размер дивиденда выплачиваемого по акциям указанных типов, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.

О времени, месте и порядке выплаты дивидендов Совет директоров извещает акционеров путем публикации этих сведений в газете «Невское время» или рассылки акционерам почтовых отправлений по адресу, указанному в реестре.

По привилегированным акциям типа «А» дивиденды выплачиваются ежегодно не позднее первого числа мая месяца и дополнительно в дату выплаты дивидендов по обыкновенным акциям в случае, когда в соответствии с настоящим пунктом размер дивиденда по привилегированным акциям типа «А» должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.

11.9. Общество не имеет право выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям до выплаты дивидендов по привилегированным акциям типа «А».

12. Реестр акционеров общества

12.1. Общество обеспечивает в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации ведение и хранение реестра акционеров Общества.

В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице (акционере или номинальном держателе акций), количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

12.2. Общество, поручившее ведение и хранение реестра акционеров Общества регистратору, не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.

12.3. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества (регистратора) об изменении своих данных, предусмотренных законодательством Российской Федерации. В случае непредставления им информации об изменении своих данных (в частности, местонахождения или местожительства и других реквизитов) Общество и регистратор не несут ответственности за убытки, причиненные в связи с этим.

12.4. Открытие лицевого счета акционера сопровождается внесением соответствующей записи в реестр.

Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера или номинального держателя акций не позднее трех дней с даты представления необходимых для этого документов.

Отказ от внесения записи в реестр акционеров не допускается (за исключением случаев, предусмотренных законодательством) и может быть обжалован в суде.

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 управления и контроля общества

13.1. Органами управления Общества являются:

13.1.1. Общее собрание акционеров;

13.1.2. Совет директоров;

13.1.3. Генеральный директор (единоличный исполнительный орган);

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

13.3. По решению Совета директоров может быть сформирован коллегиальный исполнительный орган Общества с передачей ему на рассмотрение всех или части вопросов, отнесенных к компетенции Генерального директора.

14. Общее собрание акционеров

14.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

14.2. К исключительной компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

14.2.1. утверждение и изменение Устава Общества или утверждение Устава Общества в новой редáкции;

14.2.2. определение порядка приема в состав учредителей (акционеров) Общества и исключения из числа его учредителей (акционеров), кроме случаев, если такой порядок определен законом;

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

14.2.4. принятие решений о реорганизации и ликвидации Общества, о назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса;

14.2.5. избрание ревизионной комиссии (ревизора), досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии;

14.2.6. назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора Общества;

14.2.7. определения количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочного прекращения их полномочий, решение о выплате и размере вознаграждения и (или) компенсаций расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров;

14.2.8. принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества другому хозяйственному Обществу (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), а также утверждение такой управляющей организации или такого управляющего и условий договора с такой управляющей организацией или с таким управляющим.

14.2.9. распределение прибылей и убытков Общества, 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;

14.2.10. утверждение регулирующих корпоративные отношения и не являющихся учредительными документами внутреннего регламента и иных внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

14.2.11. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

14.2.12. 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.

14.3. К компетенции общего собрания акционеров относятся также следующие вопросы:

14.3.1. изменение размера уставного капитала Общества в порядке, установленном законодательством об акционерных обществах;

14.3.2. утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

14.3.3. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

14.3.4. принятие решений о приобретении Обществом размещенных акций;

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

14.3.6. определение порядка ведения общего собрания акционеров;

14.3.7. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

14.3.8. дробление и консолидация акций;

14.3.9. решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

14.4. К компетенции общего собрания акционеров в случае, если действующее законодательство не позволяет передать указанные ниже вопросы на рассмотрение Совета директоров общества, относятся:

14.4.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества, принципов образования и использования его имущества;

14.4.2. принятие решений о создании Обществом других юридических лиц, об участии Общества в других юридических лицах, а также о создании филиалов и об открытии представительств Общества;

14.4.3. принятие решений об одобрении сделок с заинтересованностью в случаях, предусмотренных действующим законодательством об акционерных обществах;

14.4.4. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных законодательством об акционерных обществах.

14.5. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров (п. п. 14.2. и 14.3. настоящего Устава), не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

14.6. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания акционеров (п/п 1-12 п. 14.2. настоящего Устава), не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров (п/п 13-21 п. 14.2. настоящего Устава), могут быть отнесены к компетенции Совета директоров Общества в случаях, когда это допускается действующим законодательством об акционерных обществах, с одновременным внесением в Устав соответствующих изменений.

Вопросы, указанные в п. 14.3 настоящего Устава относятся к компетенции общего собрания акционеров только в случае, если действующее законодательство не позволяет передать указанные ниже вопросы на рассмотрение Совета директоров Общества.

14.7. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

14.8. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Годовое Общее собрание акционеров проводится ежегодно не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

14.9. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы:

14.9.1. об избрании Совета директоров Общества;

14.9.2. об избрании ревизионной комиссии Общества;

14.9.3. об утверждении аудитора Общества;

14.9.4. об утверждении 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;

14.9.5. иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

14.10. На всех общих собраниях акционеров обязательно присутствие Генерального директора Общества.

14.11. Годовое общее собрание акционеров созывается Советом директоров, путем опубликования информации в газете «Невское время», не позднее:

14.11.1. чем за 20 календарных дней до предполагаемой даты проведения Собрания;

14.11.2. если повестка дня собрания включает вопрос о реорганизации Общества – не позднее, чем за 30 календарных дней до предполагаемой даты проведения Собрания.

14.12. Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров путем направления письменного уведомления заказными письмами.

14.13. Иногородним акционерам, проживающим за пределами Санкт-Петербурга и Ленинградской области, уведомления рассылаются заказными письмами в обязательном порядке.

14.14. Форма сообщения акционерам о проведении Собрания, в том числе определение средства массовой информации, могут быть изменены решением общего Собрания.

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 человек, если иное количество членов совета не установлено в соответствии с п/п 7 п. 14.2 настоящего Устава.

15.2. К компетенции Совета директоров в случае, если действующее законодательство позволяет передать указанные ниже вопросы на рассмотрение Совета директоров, относится:

15.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества, принципов образования и использования его имущества;

15.2.2. принятие решений о создании Обществом других юридических лиц, об участии Общества в других юридических лицах, а также о создании филиалов и об открытии представительств Общества;

15.2.3. принятие решений об одобрении сделок с заинтересованностью в случаях, предусмотренных действующим законодательством об акционерных обществах;

15.2.4. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных законодательством об акционерных обществах.

15.3. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

15.2.5. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством;

15.2.6. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

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

15.2.8. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных Обществах»;

15.2.9. приобретение размещенных Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

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

15.2.11. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

15.2.12. использование резервного фонда и иных фондов Общества;

15.2.13. образование единоличного исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;

15.2.14. создание филиалов и открытие представительств Общества;

15.2.15. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

15.2.16. 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;

15.2.17. определение позиции Общества или его представителей при рассмотрении органами управления его дочерних обществ вопросов о приобретении ими акций (долей в уставном капитале) других хозяйственных обществ, в том числе при их учреждении, в случае, если цена такой сделки составляет 15 и более процентов балансовой стоимости активов дочернего общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

15.2.18. принятие решений о прекращении участия Общества в дочерних обществах, а также в иных организациях, за исключением принятие решения о прекращении участия в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

15.2.19. обращение с заявлением о листинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции общества, если уставом общества это отнесено к его компетенции;

15.2.20. назначение корпоративного секретаря Общества и прекращение его полномочий;

15.2.21. согласование кандидатур на должности заместителей генерального директора, главного инженера, главного бухгалтера, а также иных руководителей структурных подразделений, по перечню, утверждаемому Советом директоров, а также вопросов их увольнения;

15.2.22. согласование размера оплаты труда заместителей генерального директора, главного инженера, главного бухгалтера, а также иных руководителей структурных подразделений, по перечню, утверждаемому Советом директоров;

15.2.23. предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением, обременением и возможностью отчуждения и обременения обществом любого недвижимого имущества и транспортных средств, независимо от суммы сделки;

15.2.24. предварительное одобрение сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения любого имущества, стоимостью свыше 5% балансовой стоимости активов Общества;

15.2.25. предварительное одобрение сделок, связанных с выдачей и получением обществом займов, кредитов и поручительств;

15.2.26. принятие решения об эмиссии обществом собственных векселей;

15.2.27. предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения интеллектуальной собственности (изобретения, полезной модели, промышленного образца), независимо от суммы сделки;

15.2.28. принятие решений о совершении сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения акций (паев, долей в уставном капитале) других коммерческих организаций;

15.2.29. утверждение годового финансово-хозяйственного плана Общества, дополнений и изменений в него, а также отчётов о его выполнении;

15.2.30. утверждение условий договора с единоличным исполнительным органом Общества (при голосовании по данному вопросу голос члена совета директоров, являющихся таковым органом, не учитывается);

15.2.31. определение количественного состава контрольно-ревизионной службы Общества, назначение (избрание) руководителя контрольно-ревизионной службы, назначение членов контрольно-ревизионной службы;

15.2.32. утверждение внутренних документов общества, регламентирующих работу контрольно-ревизионной службы, вопросы оплаты труда сотрудников Общества и их материального поощрения, другие вопросы в пределах компетенции Совета директоров, установленной Уставом Общества;

15.2.33. утверждение состава Научно-технического Совета Общества;

15.2.34. одобрение условий коллективного договора с работниками;

15.2.35. увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;

15.2.36. определение начального (максимального) размера оплаты услуг аудитора Общества и способа его выбора;

15.2.37. утверждение внутренних документов Общества, в том числе регламентирующих:

- порядок применения добровольных механизмов экологической ответственности Общества;
- порядок формирования и раскрытия нефинансовых отчетов об устойчивости развития Общества;
- порядок заключения договоров между предприятиями интегрированной структуры ОАО «Концерн «Океанприбор»;
- организацию деятельности исполнительного органа Общества по информационному взаимодействию через Межведомственный портал по управлению государственной собственностью;
- порядок управления профильными и непрофильными активами Общества, в том числе порядок отчуждения соответствующих активов;
- порядок формирования фондов Общества (кроме порядка формирования резервного фонда);
- порядок осуществления закупочной деятельности Общества;
- порядок формирования финансово-хозяйственного плана Общества;
- работу контрольно-ревизионной службы,
- вопросы оплаты труда сотрудников Общества и их материального поощрения, в том числе принятие положений о вознаграждении менеджмента, основанном на системе ключевых показателей эффективности;
- деятельность Научно-технического совета Общества;
- иных внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено действующим законодательством и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров или к компетенции единоличного исполнительного органа Общества.

15.2.38. утверждение инвестиционных планов, краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных программ развития Общества, рассмотрение отчетов об их исполнении;

15.2.39. рассмотрение вопроса о целесообразности и необходимости переоценки основных фондов Общества;

15.2.40. определение позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров (участников) и заседания совета директоров дочерних хозяйственных Обществ;

15.2.41. согласование плана закупок Общества, дополнений и изменений в него, а также рассмотрение отчетов о его выполнении;
15.2.42. утверждение реестра непрофильных активов, дополнений и изменений в него, а также отчетов о его выполнении;
15.2.43. утверждение отчетов о реализации профильных активов Общества;
15.2.44. утверждение нефинансового отчета об устойчивости развития Общества;
15.2.45. утверждение иных отчетов Генерального директора, предусмотренных внутренними документами Общества;
15.2.46. согласование организационной структуры Общества;
15.2.47. иные вопросы, предусмотренные настоящим Федеральным законом и Уставом Общества.

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

15.3. Члены Совета директоров Общества избираются кумулятивным голосованием общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в установленные настоящим Уставом сроки, полномочия совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

15.4. Порядок деятельности Совета директоров Общества устанавливается Положением «О Совете директоров Общества», которое утверждается общим собранием акционеров в соответствии с п/п 10 п. 14.2 настоящего Устава.

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

Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на этих заседаниях, организует ведение протоколов заседания Совета директоров, председательствует на Общем собрании акционеров. При отсутствии председателя Совета директоров его функции выполняет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

Лицо, осуществляющее функции Генерального директора не может быть Председателем Совета директоров.

15.6. Заседания Совета директоров созываются председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, Генерального директора Общества, акционеров, владеющих более чем 2 процентами голосующих акций Общества.

15.7. Решение Совета директоров Общества может быть принято путем проведения заочного голосования.

Решение Совета директоров, принятое опросным путем, считается действительным, если в голосовании участвовали не менее чем половина избранных членов Совета директоров.

15.8. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров.

В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

15.9. При проведении заседания Совета директоров производится обязательная регистрация каждого члена Совета директоров, участвующего в заседании, путем его личной подписи. Данная регистрация отражается в протоколе заседания Совета директоров

15.10. Решения Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации или настоящим Уставом. Каждый член Совета директоров 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 является решающим.

На заседании Совета директоров ведется протокол, который составляется не позднее 3 дней от даты проведения заседания Совета директоров и подписывается председательствующим на заседании.

16. Исполнительный орган общества

16.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором Общества (единоличным исполнительным органом), который подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров Общества.

16.2. Генеральный директор Общества избирается Советом директоров Общества. Срок полномочий Генерального директора определяется Советом директоров, принимающим решение о его избрании.

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

16.3.1. утверждение Положений, регламентирующих деятельность структурных подразделений и должностных инструкций работников Общества, иных локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права;

16.3.2. утверждение правил, инструкций, стандартов Общества, направленных на исполнение действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований Российской Федерации;

16.3.3. утверждение штатного расписания Общества, его филиалов и представительств;

16.3.4. представительство Общества при заключении трудовых договоров и коллективного договора;

16.3.5. осуществление приема и увольнения работников Общества (в установленных действующим законодательством и Уставом Общества случаях по согласованию с Советом директоров Общества);

16.3.6. применение к работникам мер поощрения и взыскания в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством, а также внутренними документами Общества.

Генеральный директор Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

16.4. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества.

16.5. Избрание Генерального директора, предусматривающее допуск к государственной тайне, возможно только после оформления такого допуска в порядке, установленном действующим законодательством.

16.6. В случае избрания Генеральным директором Общества лица, не имеющего допуска к государственной тайне, данное лицо обязано не позднее чем в трехмесячный срок

со дня своего избрания получить такой допуск. Невыполнение данного требования является основанием для досрочного прекращения полномочий Генерального директора.

17. Ответственность членов совета директоров и генерального директора общества

17.1. Члены Совета директоров Общества и Генеральный директор 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 (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 (одним) процентом размещенных обыкновенных акций Общества, член Совета директоров вправе в установленном порядке обратиться в суд с иском к указанным выше лицам о возмещении причиненных Обществу убытков.

17.2. Исполнительный орган Общества несет ответственность за достоверность информации, содержащейся в отчетности Общества.

18. Учет и отчетность общества. Документы общества

18.1. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в порядке и в сроки, определенные законодательством Российской Федерации.

18.2. 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 исполнительный орган Общества (Генеральный директор Общества) в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества.

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

18.4. Результаты деятельности Общества отражаются в документах, составляющих бухгалтерскую отчетность Общества, а также в годовом отчете.

18.5. Перед опубликованием Обществом годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения финансовой отчетности аудитора (аудиторскую организацию).

18.6. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества в установленный действующим законодательством срок до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

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

18.7. Финансовый год Общества начинается 1 января и заканчивается 31 декабря.

18.8. 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 порядок их уничтожения определяются в соответствии с порядком, установленном законодательством Российской Федерации.

18.9. По месту нахождения исполнительного органа Общества должны храниться следующие документы Общества:

18.9.1. Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;
18.9.2. документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
18.9.3. внутренние документы Общества;
18.9.4. положение о филиале или представительстве Общества;
18.9.5. годовые отчеты;
18.9.6. документы бухгалтерского учета;
18.9.7. документы бухгалтерской отчетности;
18.9.8. протоколы общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества), заседаний Совета директоров и ревизионной комиссии Общества;
18.9.9. бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
18.9.10. отчеты независимых оценщиков;
18.9.11. списки аффилированных лиц Общества;
18.9.12. списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;
18.9.13. заключения ревизионной комиссии, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
18.9.14. проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;
18.9.15. иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров и Генерального директора Общества.

Указанные документы Общества должны быть доступны для акционеров. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

19. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества

19.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией, в составе трех человек, которые избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Члены ревизионной комиссии не могут быть одновременно членами Совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

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

19.2. Члены ревизионной комиссии несут ответственность за добросовестное выполнение возложенных на них обязанностей в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.

19.3. В ходе выполнения возложенных на ревизионную комиссию функций она может привлекать экспертов из числа лиц, не занимающих какие-либо штатные должности в Обществе.

19.4. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется внутренним документом Общества (Положением о ревизионной комиссии Общества), утверждаемым Общим собранием акционеров.

19.5. 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.

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.

19.6. По требованию ревизионной комиссии лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить затребованную документацию о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

19.7. Ревизионная комиссия проверяет соблюдение Обществом законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих его деятельность, законность совершаемых Обществом операций, состояние кассы и имущества.

19.8. Документально оформленные результаты проверок ревизионной комиссией представляются Совету директоров Общества, а также Генеральному директору Общества для принятия соответствующих мер.

19.9. По результатам ревизии, при возникновении угрозы интересам Общества или его акционерам или выявлении злоупотреблений должностных лиц, ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

19.10. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и подтверждения достоверности его годовой финансовой отчетности Общество привлекает на договорной основе профессиональную аудиторскую организацию (аудитора), имеющую лицензию на осуществление такой деятельности.

Аудитор утверждается Общим собранием акционеров Общества.

19.11. Заключение договоров на оказание аудиторских услуг осуществляется по итогам процедур закупок, определенных Советом директоров.

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

19.12.1. подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иной финансовой документации Общества;

19.12.2. информация о фактах нарушений установленного законодательством Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и предоставления финансовой отчетности, а также нарушениях законодательства при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

20. Контрольно-ревизионная служба

20.1. Внутренним постоянно действующим органом контроля является контрольно-ревизионная служба – структурное подразделение Общества, отвечающее за проведение ежедневного внутреннего контроля и независимое от исполнительных органов Общества.

Задачей контрольно-ревизионной службы является ежедневный внутренний контроль за осуществлением финансово-хозяйственной деятельности Общества (в т.ч. за

исполнением его финансово-хозяйственного плана) структурными подразделениями и органами Общества.

Финансово-хозяйственные операции Общества, осуществляемые в рамках финансово-хозяйственного плана, подлежат последующему контролю контрольно-ревизионной службы.

Контрольно-ревизионная служба осуществляет предварительную оценку целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом Общества (нестандартных операций) и готовит рекомендации для Совета директоров.

20.2. Количественный состав контрольно-ревизионной службы определяется Советом директоров.

Руководитель контрольно-ревизионной службы избирается (назначается) Советом директоров Общества.

Члены контрольно-ревизионной службы назначаются Советом директоров Общества по представлению руководителя контрольно-ревизионной службы.

20.3. Членами контрольно-ревизионной службы не могут быть лица, занимающие руководящие должности в Обществе или юридических лицах, конкурирующих с Обществом.

Структура и состав контрольно-ревизионной службы, требования к сотрудникам и порядок работы определяются во внутренних документах Общества, утверждаемых Советом директоров.

20.4. Члены контрольно-ревизионной службы действуют в соответствии с Положением о контрольно-ревизионной службе и Положением о планировании финансово-хозяйственной деятельности, утверждаемыми Советом директоров Общества.

21. Корпоративный секретарь

21.1. В целях эффективной реализации корпоративной политики и организации эффективных коммуникаций между акционерами, органами управления и контроля и Обществом Советом директоров Общества назначается корпоративный секретарь.

21.2. Корпоративный секретарь является должностным лицом (работником) Общества, обеспечивающим соблюдение Обществом требований действующего законодательства, Устава и внутренних документов общества, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров.

21.3. Обязанности корпоративного секретаря может исполнять один из заместителей Генерального директора, другой работник Общества, совмещающий указанные функции с иными должностными обязанностями, или работник, должностными обязанностями которого являются исключительно обязанности корпоративного секретаря.

21.4. Корпоративный секретарь административно подчиняется Генеральному директору, а функционально - председателю Совета директоров, и несет ответственность за результаты своей деятельности перед советом директоров и акционерами.

21.5. Основные функции корпоративного секретаря подразделяется на организационную работу по обеспечению функционирования Совета директоров, правовую экспертизу выходящих из Общества документов по запросам акционеров, раскрытие Обществом информации и включают:

21.5.1. Предоставление консультаций членам Совета директоров, менеджменту, акционерам по вопросам корпоративного права и управления;

21.5.2. Контроль исполнения требований корпоративного законодательства, Устава и внутренних документов Общества, контроль за соблюдением прав и имущественных интересов акционеров при принятии решений органами управления Общества;

21.5.3. Организация подготовки и обеспечение проведения Общего собрания акционеров;
21.5.4. Обеспечение работы Совета директоров;
21.5.5. Обеспечение реализации корпоративных процедур;
21.5.6. Организация взаимодействия между Обществом и его акционерами;
21.5.7. Иные вопросы.

21.6. Корпоративный секретарь при выполнении своих функций руководствуется действующим законодательством, настоящим Уставом, Кодексом корпоративного управления, методическими рекомендациями, утвержденными органами государственной власти, уполномоченным на управление государственным имуществом, а также Положением о корпоративном секретаре, утвержденным Советом директоров Общества.

22. Условия работы со сведениями, составляющими государственную тайну

22.1. Работа со сведениями, составляющими государственную тайну, и осуществление специальной связи относится к основным видам деятельности Общества и осуществляются на основе специальных лицензий.

Использование возможностей органа специальной связи для предоставления коммерческих услуг не должно препятствовать выполнению их основных задач по защите информации и наносить ущерб государственным интересам.

Ответственность за организацию защиты сведений, составляющих государственную тайну, возлагается на Генерального директора Общества.

22.2. Избрание Генерального директора Общества и назначение других лиц на должности, предусматривающие допуск к сведениям, составляющим государственную тайну, возможно только при получении такого допуска, оформленного в порядке, установленном действующим законодательством.

Права граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, включая акционеров Общества и их представителей, на получение информации о деятельности Общества, в случае, если данная информация относится к сведениям, составляющим государственную тайну, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной тайне.

22.3. Организация доступа работников Общества и иных лиц к сведениям, составляющим государственную тайну, возлагается на Генерального директора Общества, а также на структурное подразделение Общества по защите государственной тайны. Порядок доступа к сведениям, составляющим государственную тайну, устанавливается действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

Генеральный директор Общества несет персональную ответственность за организацию работы со сведениями, составляющими государственную тайну.

22.4. Общество в случаях изменения его функций, формы собственности, реорганизации, ликвидации или прекращения работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, обязан принять меры по обеспечению защиты этих сведений и их носителей. При этом носители сведений, составляющих государственную тайну, в установленном порядке уничтожаются, сдаются на архивное хранение либо передаются правопреемнику, если правопреемник Общества имеет полномочия на проведение работ и использованием указанных сведений.

Реализация средств специальной связи возможна только по согласованию с Федеральной службой безопасности Российской Федерации. Средства специальной связи не могут использоваться для покрытия долговых обязательств Общества.

22.5. При организации своей работы со сведениями, составляющими государственную тайну, и осуществлении специальной связи Общество исходит из безусловного

приоритета требований законов и иных нормативных актов Российской Федерации над Уставом Общества и иными документами.

22.6. Судебные разбирательства по всем вопросам, связанным со сведениями, составляющими государственную тайну, с участием Общества в качестве одной из сторон судебного процесса проводятся на территории Российской Федерации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

23. Научно-технический совет общества

23.1. Для рассмотрения основных вопросов научной и научно-технической деятельности Общества, определения приоритетных направлений и обеспечения научно-технического развития Общества и дочерних хозяйственных обществ создается Научно-технический совет Общества. Председателем Научно-технического совета Общества является Генеральный директор.

23.2. Состав Научно-технического совета Общества утверждается Советом директоров Общества по представлению Генерального директора. Научно-технический совет Общества действует на основании Положения о Научно-техническом совете Общества, утверждаемого Советом директоров Общества.

24. Реорганизация и ликвидация общества

24.1. 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.

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

24.2. 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.

Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации Общества, а при реорганизации Общества в форме слияния или присоединения - с даты принятия решения об этом последним из обществ, участвующих в слиянии или присоединении, Общество обязано письменно уведомить об этом кредиторов Общества и опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Общества в течение 30 дней с даты направления им уведомлений или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении вправе письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

При реорганизации Общества его права и обязанности переходят к правопреемникам.

Если разделительный баланс или передаточный акт не дает возможности определить правопреемника реорганизованного общества, юридические лица, созданные в

результате реорганизации, несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного общества перед его кредиторами.

В случае реорганизации Общества в настоящий Устав вносятся необходимые изменения, а все документы с не истекшими сроками хранения передаются в установленном порядке правопреемнику Общества.

24.3. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава Общества. 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 ликвидируемого Общества выносит на решение Общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

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

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

24.5. Ликвидационная комиссия:

24.5.1. помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами;

24.5.2. принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества;

24.5.3. по окончании срока для предъявления требований кредиторами составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, предъявленных кредиторами требований, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим собранием акционеров;

24.5.4. в случае, если имеющихся у Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, осуществляет продажу иного имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений;

24.5.5. осуществляет выплаты кредиторам Общества денежных сумм в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса;

24.5.6. после завершения расчетов с кредиторами составляет ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием акционеров;

24.5.7. в установленном порядке распределяет между акционерами имущество Общества, оставшееся после завершения расчетов с кредиторами.

24.6. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией в следующей очередности:

24.6.1. в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

24.6.2. во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям (при наличии привилегированных акций);

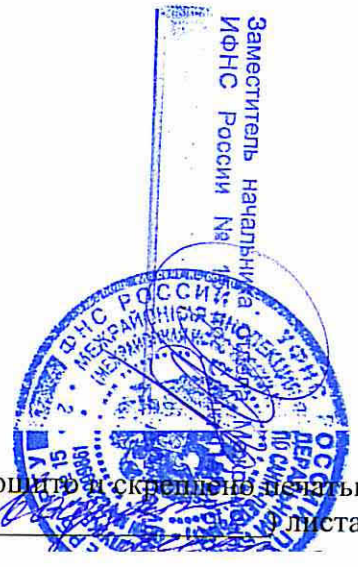
24.6.3. в третью очередь осуществляется распределение имущества Общества между акционерами - владельцами именных обыкновенных акций.

При этом распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди.

24.7. 24.7. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

24.8. 24.8. 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.

24.9. 24.9. 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.



Пронумеровано, прошито и скреплено печатью
на 20 (двадцать) листах