УТВЕРЖДЕН
Решением внеочередного Общего собрания акционеров
ОАО «Завод имени А.А. Кулакова»
Протокол № 1 от «19» февраля 2013 г.

Ме районная ИФНС России № 15
по Санкт-Петербургу
Нов я редакция устава юридического лица
ОГР 5067847003428
пре ставлена при внесении в ЕГРЮЛ
запи и от 17 МАР 2013
ГРН 2137847774469

УСТАВ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«Завод имени А.А. Кулакова»

город Санкт-Петербург

2013 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Открытое акционерное общество «Завод имени А.А. Кулакова», именуемое в дальнейшем "Общество", создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации от 30 ноября 1994 г., N 51-ФЗ, Федеральным законом от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах»), путем реорганизации в форме преобразования Федерального государственного унитарного предприятия «Завод имени А.А. Кулакова» (запись о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц от 29.10.2002 г., основной государственный регистрационный номер 1027806870662), на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 26 августа 2004 г. № 1124-р, в редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 865, распоряжения Правительства Российской Федерации от 11.02.2005 г. № 165-р, Постановлений Правительства Российской Федерации от 16.02.2005 г. № 83, от 22.02.2005 г. № 93, распоряжения Правительства Российской Федерации от 29.04.2005 г. № 513-р, Постановления Правительства Российской Федерации от 06.05.2005 г. № 290, распоряжений Правительства Российской Федерации от 26.09.2005 г. № 1509-р, от 31.10.2005 г. № 1834-р), приказом Федерального агентства по управлению федеральным имуществом от 18 мая 2005 г. № 151 и распоряжением Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Ленинградской области от 28 декабря 2005 г. № 429 и является его правопреемником в соответствии с передаточным актом, утвержденным руководителем Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Ленинградской области 29 декабря 2005г. Правопреемство полное – универсальное.

1.2. Общество признается дочерним по отношению к ОАО «Концерн «Гранит–Электрон» (далее – Основное общество) на основании Указа Президента РФ от 21 марта 2007 г. N 398 «Об открытом акционерном обществе «Концерн «Гранит-Электрон», согласно которому в качестве вклада Российской Федерации внесено 100 процентов акций минус одна акция открытого акционерного общества "Завод имени А.А. Кулакова", находящихся в федеральной собственности, в уставный капитал Открытого акционерного общества "Концерн "Гранит-Электрон" в порядке оплаты размещаемых этим акционерным обществом дополнительных акций в связи с увеличением его уставного капитала и сохранением 100 процентов акций Открытого акционерного общества "Концерн "Гранит-Электрон" в федеральной собственности.

1.3. Основное общество имеет право давать дочернему обществу обязательные для последнего указания.

2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Полное официальное наименование Общества на русском языке: Открытое акционерное общество « Завод имени А.А. Кулакова».

2.2. Сокращенное официальное наименование Общества на русском языке: ОАО «Завод им.А.А. Кулакова».

2.3. Полное наименование Общества на английском языке: Joint Stock Company «Zavod Kulakova».

2.4. Сокращенное фирменное наименование на английском языке: JSCo «Zavod Kulakova».

2.5. Местонахождение Общества: Россия, 197198, город Санкт-Петербург, улица Яблочкова, дом 12.

2.6. Почтовый адрес и место хранения документов: Россия, 197198, город Санкт-Петербург, улица Яблочкова, дом 12.

3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 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 имущественные и личные неимущественные права, предоставляемые законодательством для открытых акционерных обществ, исполнять обязанности, от своего имени совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде, 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 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 её 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 её 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.

3.7.Общество обязано принимать меры по обеспечению защиты сведений, составляющих государственную тайну, включая обеспечение защиты их носителей.

Общество обеспечивает защиту сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с возложенными на него задачами и в пределах своей компетенции.

Персональная Ответственность за организацию защиты сведений, составляющих государственную тайну, в Обществе возлагается на Генерального директора.

В зависимости от объема работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, Генеральным директором Общества создается структурное подразделение по защите государственной тайны, функции которого определяются Генеральным директором в соответствии с нормативными документами, утвержденными Правительством Российской Федерации, с учетом специфики проводимых в Обществе работ.

Заключение трудовых договоров при приеме на работу или назначении на должности лиц, которым по характеру их деятельности будет необходим доступ к сведениям, составляющим государственную тайну, осуществляется после оформления на них установленным порядком соответствующего допуска.

Доступ акционеров, других граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства к сведениям, составляющим государственную тайну, назначение (избрание) на должности, предусматривающие работу с секретной информацией, возможен только после оформления допуска в порядке, установленном законодательством и иными нормативными актами Российской Федерации.

Требования законодательных и иных нормативных актов Российской Федерации о государственной тайне являются приоритетными перед учредительными документами при организации работы со сведениями, составляющими государственную тайну.

Должностные лица органов государственной власти, наделенные полномочиями по отнесению сведений к государственной тайне, вправе принимать решения о засекречивании информации, находящейся в собственности Общества, если эта информация включает сведения, составляющие государственную тайну.

Общество допускает юридические лица к проведению на объектах Общества работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, созданием средств зашиты информации, а также осуществлением мероприятий, или оказанием услуг по защите государственной тайны, после получения ими в порядке, установленном законодательством, лицензий на право проведения работ со сведениями соответствующей степени секретности.

При реорганизации, ликвидации, банкротстве Общества или прекращении работ, содержащих сведения, составляющие государственную или коммерческую тайну, предприятие обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления системы мер режима секретности, защиты информации, противодействия технической разведке, охраны и пожарной безопасности.

3.8. В случае возникновения судебных споров в связи с осуществлением работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну (защитой государственной тайны), судебные разбирательства осуществляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

4.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.

4.2. Приоритетными направлениями деятельности Общества являются разработка, производство, модернизация, реализация, ремонт, послепродажное гарантийное и сервисное обслуживание и утилизация информационно-управляющих комплексов радиоэлектронного вооружения.

4.3. Основными видами деятельности Общества являются:

- разработка, изготовление, производство, испытание, монтаж, наладка, реализация, гарантийное и послегарантийное обслуживание, авторский и гарантийный надзор и ремонт вооружений и военной техники, в том числе: бортовых и корабельных систем управления крылатыми ракетами морского, авиационного и берегового базирования, систем управления минно-торпедным и противолодочным оружием, разведывательно-ударных комплексов и других средств радиоэлектронного вооружения, систем управления беспилотными комплексами и летательными аппаратами, учебно-тренировочных средств, систем обработки данных и программного обеспечения, судового слаботочного оборудования, техники радиоэлектронной борьбы, корабельных цифровых вычислительных систем, систем специальной корабельной автоматики в интересах обороны и безопасности России с соблюдением порядка защиты сведений, составляющих государственную тайну, установленного нормативными актами Российской Федерации;
- разработка, производство, поставка (продажа) и ремонт продукции общетехнического назначения, медицинской техники, товаров народного потребления по государственным заказам и по заказам потребителей;
- разработка системы менеджмента качества;
- приобретение, установка оборудования и его текущий и капитальный ремонт;
- деятельность, связанная с использованием и защитой сведений, составляющих государственную тайну, и противодействием иностранным техническим разведкам, оказание услуг в области защиты государственной тайны и противодействия иностранным техническим разведкам в порядке, предусмотренном законодательством;
- использование всех видов связи, в том числе и закрытой;
- осуществление внешнеэкономической деятельности с правом открытия валютного счета, в том числе осуществление экспортно-импортных операций, включая поставку на экспорт производимой продукции, в установленном порядке в соответствии с требованиями действующего законодательства;

- проведение работ по лицензированию, сертификации, стандартизации, метрологии, классификации, кодированию продукции Общества;

- сбор, хранение и сдача изделий и вторичного сырья, в том числе содержащих драгоценные металлы и драгоценные камни;

- эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт внутренних, внешних сетей тепло-, водо-, газо- и электроснабжения, систем вентиляции, отопления, канализации, кондиционирования, систем обеспечения сжатым воздухом, очистных сооружений, транспорта, грузоподъемного оборудования, слаботочных сетей и оборудования (пожарной и охранной сигнализации, систем радиофикации) и других объектов, подконтрольных органам Госгортехнадзора России, органам Энергонадзора и органам Санэпидемнадзора;

- распределение и передача, производство, поставка (продажа) электрической и тепловой энергии и оказание услуг по электроснабжению, теплоснабжению, водоснабжению и водоотведению;

- деятельность по эксплуатации электрических сетей, инженерных инфраструктур городов и других населенных пунктов;

- выполнение всех видов работ в сфере строительства, реконструкции, технического перевооружения, капитального и текущего ремонта, коммунального обслуживания;

- деятельность по обращению с опасными отходами;

- сдача в аренду помещений, зданий и иных сооружений и имущества;

- деятельность по разработке и (или) производству, защите конфиденциальной информации;

- изготовление Обществом отдельных видов продукции с применением драгоценных металлов в соответствии с техническими условиями;

- разработка и внедрение технологических процессов, программного продукта;

- создание (разработка), управление и распоряжение объектами интеллектуальной собственности Общества, программных продуктов (программ для ЭВМ, баз данных и т.д.);

- деятельность в области информационных технологий и телекоммуникаций;

- организация культурно-просветительных, физкультурно-массовых, оздоровительных, досуговых и туристических мероприятий, организация деятельности творческих коллективов и спортивных секций;

- защита государственной тайны;

- выполнение ремонтных и сервисных работ, оказание транспортных, транспортно- экспедиционных, погрузочно-разгрузочных, складских и социально-бытовых услуг, автосервис;

- другая не запрещенная действующим законодательством деятельность.

4.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления лицензии на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия лицензии не вправе осуществлять другие виды деятельности, за исключением тех, которые предусмотрены лицензией и сопутствуют им.

4.5. 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. Если несостоятельность (банкротство) общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для общества указа-

ния либо 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.

Несостоятельность (банкротство) Общества считается вызванной действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания, либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, если они использовали указанные право и (или) возможность в целях совершения Обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) Общества.

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

6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ 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 Общества при необходимости могут иметь лицензию на проведение работ со сведениями, составляющими государственную тайну.

6.4. 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.

6.5. 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.

6.6. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами и созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого обществ, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

6.7. Дочерние и зависимые общества не отвечают по долгам Общества. Общество несет ответственность по обязательствам дочернего (зависимого) общества лишь в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

7.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы кредиторов и составляет 110 040 000 (Сто десять миллионов сорок тысяч) рублей 00 копеек, разделенных на 110 040 (Сто десять тысяч сорок) обыкновенные именные бездокументарные акции номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей 00 копеек каждая.

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

На момент государственной регистрации настоящей редакции Устава уставный капитал оплачен полностью.

7.2. Общество вправе дополнительно к размещенным акциям, указанным в пункте 7.1 настоящего Устава, размещать дополнительные акции, в пределах количества объявленных акций.

7.3. Объявленные акции Общества составляют 591 500 (Пятьсот девяносто одна тысяча пятьсот) обыкновенных именных акций Общества номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая.

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

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

7.6. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», обязано уменьшить свой уставный капитал.

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.

Изменения и дополнения в устав Общества, связанные с уменьшением уставного капитала общества путем приобретения акций Общества в целях их погашения, осуществляются на основании решения Общего собрания акционеров о таком уменьшении и утвержденного советом директоров отчета об итогах приобретения акций. В этом случае проект решения должен предусматривать уменьшение уставного капитала Общества на сумму номинальных стоимостей погашенных акций.

7.7. Общее собрание акционеров 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.

7.8. Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по окончании финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего финансового года обязано принять одно из следующих решений:

1) об уменьшении уставного капитала Общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов;

2) о ликвидации Общества.

7.9. Если стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала более чем на 25 процентов по окончании трех, шести, девяти или двенадцати месяцев финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым 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.

7.10. Иные основания и порядок изменений Уставного капитала регулируется действующим законодательством.

8. АКЦИИ ОБЩЕСТВА. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ

8.1. Каждая обыкновенная акция предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав:

- право на участие (лично или через представителя) в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- принимать участие в распределении прибыли;
- право на получение дивидендов;
- право на получение части имущества Общества в случае его ликвидации;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами бухгалтерского учета и отчетности, иной документацией в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций, в случаях предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", настоящим Уставом и в других предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях;
- требовать и получать копии (выписки) и протоколы решений Совета директоров и Общего собрания акционеров Общества, а также копии решений других органов управления Общества.

8.2. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

8.3. Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

8.4. Акционеры - владельцы голосующих акций Общества вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:

- реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается Общим собранием акционеров в соответствии с пунктом 3 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки, либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;
- внесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной Советом директоров Общества, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым оценщиком без учета ее изменения в результате действий Общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.

8.5. Акции предоставляют право голоса с момента государственной регистрации Общества.

8.6. Акции Общества могут быть оплачены деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

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.

В оплату дополнительных акций не могут быть внесены объекты гражданской обороны и земельные участки под этими объектами, принадлежащие Обществу.

При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик.

8.7. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

Приобретенные в этом случае акции погашаются при приобретении.

Общество не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала Общества.

Акции, приобретенные Обществом в соответствии с настоящим пунктом, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

8.8. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

8.9. При реорганизации Общества в форме разделения, каждый акционер реорганизуемого Общества, голосовавший против или не принимавший участия в голосовании по вопросу о реорганизации Общества, должен получить акции каждого общества, создаваемого в результате разделения, предоставляющие те же права, что и акции, принадлежащие ему в реорганизуемом Обществе, пропорционально числу принадлежащих ему акций этого Общества.

8.10. Если решение о реорганизации Общества в форме выделения предусматривает конвертацию акций реорганизуемого Общества в акции создаваемого общества или распределение акций создаваемого Общества среди акционеров реорганизуемого общества, каждый акционер реорганизуемого общества, голосовавший против или не принимавший участия в голосовании по вопросу о реорганизации Общества, должен получить акции каждого общества, создаваемого в результате выделения, предоставляющие те же права, что и акции, принадлежащие ему в реорганизуемом Обществе, пропорционально числу принадлежащих ему акций этого общества.

8.11. Акционер, в пределах, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах», вправе на основании письменного или устного запроса, адресованного Генеральному директору, получать интересующую его информацию о деятельности Общества и знакомиться с документацией Общества. Запрашиваемые документы и информация должны быть предоставлены Генеральным директором в течение 7 (семи) дней со дня получения соответствующего запроса в помещении исполнительного органа Общества. По требованию акционеров Общество обязано предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

8.12. Право акционера на получение информации о деятельности Общества может быть ограничено в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной тайне.

8.13. Акционеры обязаны:

- оплатить акции в порядке, размерах, способами и в сроки, установленные законодательством, настоящим Уставом, решениями Общего собрания акционеров или Совета директоров – при размещении дополнительных акций;
- руководствоваться в своей деятельности Уставом Общества и законодательством Российской Федерации;
- соблюдать Кодекс корпоративного поведения Общества;
- сохранять в тайне конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

8.14. Акционеры имеют также иные права, предоставляемые акционерам настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

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.

9.4. Общество вправе размещать облигации на сумму, не превышающую размер уставного капитала либо величину обеспечения, предоставленного Обществу в этих целях третьими лицами, после полной оплаты уставного капитала. При отсутствии обеспечения выпуск облигаций допускается не ранее третьего года существования Общества и при условии надлежащего утверждения к этому времени двух годовых балансов Общества. Решение о выпуске облигаций принимается по решению Общего собрания акционеров.

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 и общества.

11. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

11.1. Имущество Общества состоит из уставного капитала, фондов, а также произведенного и приобретенного Обществом имущества в процессе своей деятельности.

11.2. Общество может объединить часть своего имущества с имуществом иных юридических лиц и граждан для совместного производства товаров, выполнения работ и оказания услуг.

11.3. По итогам каждого финансового года, Общество обязано произвести оценку стоимости своих активов. Оценка производится в соответствии с данными годового бухгалтерского баланса, предложенного для утверждения Общему собранию акционеров, или результатами аудиторской проверки.

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 течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

11.4. Дивиденды выплачиваются деньгами.

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

11.6. Срок выплаты дивидендов не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.

11.7. 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.

11.8. 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 его уставного капитала и резервного фонда, 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.

11.9. 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.

11.10. Если по окончании второго финансового года или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Совет директоров (наблюдательный совет) Общества при подготовке к годовому Общему собранию акционеров обязан включить в состав годового отчета Общества раздел о состоянии его чистых активов.

11.11. Общество создает Резервный фонд в размере 5% от Уставного капитала путем ежегодных отчислений 5% от чистой прибыли до достижения фондом указанного размера. Средства Резервного фонда предназначены для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

Размер отчислений в Резервный фонд может быть изменен решением Общего собрания акционеров.

11.12. Общество может создать фонды специального назначения. Решения о назначении порядке образования, использования, размерах отчислений в которые принимаются в зависимости от конкретной финансово-хозяйственной ситуации.

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 зарегистрированного лица сопровождается внесением соответствующей записи в реестр.

Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию зарегистрированного лица 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 зарегистрированного лица 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:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров Общества;
- Единоличный исполнительный орган Общества - Генеральный директор;

13.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия Общества. Ревизионная комиссия избирается из числа акционеров и работников, имеющих допуск к сведениям, составляющим государственную тайну.

14. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

14.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

14.2. 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.

На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы:

об избрании Совета директоров Общества;

об избрании ревизионной комиссии Общества;

об утверждении аудитора Общества;

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;

иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

14.3. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 45 дней после окончания финансового года.

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включить в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

14.4. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

2) реорганизация Общества;

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

4) определение количественного состава совета директоров (наблюдательного совета) общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

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

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

7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения Обществом части акций и их погашения;

8) образование единоличного исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;

9) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

10) утверждение аудитора Общества;

11) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

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

13) определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;

14) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

15) дробление и консолидация акций;

16) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

17) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»:

18) приобретение Обществом размещенных акций;

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

20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Обще-

ства;

21) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

14.5. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров и исполнительному органу Общества.

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.

14.6. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6 и 15 - 20 пункта 14.4., настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5 и 18 пункта 14.4. настоящего Устава принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Остальные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено федеральными законами.

14.7. Помимо годового общего собрания акционеров могут созываться внеочередные общие собрания акционеров.

Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания акционеров.

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии, аудитора (аудиторской организации) Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества осуществляется Советом директоров.

14.8. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому акционеру, имеющему право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом по адресу, указанному в реестре акционеров Общества или вручено лично акционеру под роспись.

14.9. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации для участия в Общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно.

14.10. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества – один голос», за исключением случаев проведения кумулятивного голосования при избрании членов Совета директоров Общества.

14.11. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционерами как лично, так и через своего представителя.

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании акционеров или лично принять участие в Общем собрании акционеров.

Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления и доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

14.12. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем).

Решение Общего собрания акционеров по следующим вопросам: избрание Совета директоров Общества и Ревизионной комиссии Общества, утверждение аудитора (аудиторской организации) Общества, а также по вопросам, перечисленным в подпункте 12) пункта 14.4. настоящего Устава, не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).

Заочное голосование проводится с использованием бюллетеней для голосования, отвечающих требованиям статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах».

14.13. Голосование на Общем собрании акционеров Общества с числом акционеров - владельцев голосующих акций Общества более ста по всем вопросам повестки дня собрания осуществляется только бюллетенями для голосования.

14.14. В Обществе с числом акционеров - владельцев голосующих акций Общества более ста создается счетная комиссия.

В случае, когда в обществе число акционеров менее ста функции Счетной комиссии осуществляет Корпоративный секретарь Общества.

Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, определяет кворум Общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

В счетную комиссию не могут входить члены Совета директоров Общества, члены Ревизионной комиссии Общества, Генеральный директор, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

В Обществе, держателем реестра акционеров которого является регистратор, ему может быть поручено выполнение функций счетной комиссии.

14.15. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и Корпоративным секретарем Общества.

14.16. Решения, принятые на собрании, а также итоги голосования доводятся до сведения акционеров в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и решениями Общего собрания акционеров.

14.17. Иные вопросы, связанные с организацией и проведением Общего собрания акционеров определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», Положением «О порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров» утвержденных решениями Обще-

го собрания акционеров, иными решениями Общего собрания акционеров и (или) других органов Общества в пределах их компетенции.

15. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

15.1. Общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, относящихся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, осуществляет Совет директоров.

15.2. Количественный состав совета директоров акционерного Общества определяется решением Общего собрания акционеров, но не может быть менее 5 (Пяти) человек.

Совет директоров избирается Общим собранием акционеров сроком на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Члены Совета директоров могут переизбираться неограниченное число раз. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов.

15.3. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) Утверждение стратегии Общества, включающей приоритетные направления деятельности Общества, ежегодное рассмотрение отчета Генерального директора Общества об итогах выполнения стратегии Общества;

2) Утверждение и корректировка по представлению Генерального директора Общества Бюджета доходов и расходов, Бюджета движения денежных средств по каждому из направлений деятельности Общества, Плана закупок, Плана продаж, с указанием перечня предстоящих к заключению договоров и их стоимости, а также сделок в обеспечение заявок и исполнения данных договоров на предстоящий финансовый год, плановых показателей деятельности Общества на предстоящий финансовый год;

3) Утверждение Положения о службе внутреннего контроля и аудита за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;

4) Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров;

5) Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

6) Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

7) Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

8) Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

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

11) Использование резервного фонда и иных фондов Общества;

12) Создание филиалов и открытие представительств Общества;

13) Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

14) Одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

15) Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

16) Размещение Обществом эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций и ценных бу-

маг конвертируемых в акции, в случаях предусмотренных законодательством Российской Федерации;

17) Определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повестки дня Общих собраний акционеров (участников) и заседаний Советов директоров дочерних и зависимых обществ:

- ликвидация или реорганизация дочерних и зависимых обществ;
- определение количественного состава совета директоров, досрочное прекращение полномочий членов совета директоров дочерних и зависимых обществ, принятие решения по кандидатурам руководителей органов управления дочерних и зависимых обществ;
- увеличение уставного капитала дочерних и зависимых обществ путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- определение предельного размера объявленных акций дочерних и зависимых обществ;
- дробление и консолидация акций общества;
- совершение крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность дочерними и зависимыми обществами;
- определение повестки дня общего собрания акционеров дочерних и зависимых обществ;
- принятие решений об участии дочерних и зависимых обществ в других организациях (о вступлении в действующую организацию или о создании новой организации).

18) Внесение в устав Общества изменений в случаях, предусмотренных п.2-6 ст.12 Федерального закона «Об акционерных обществах».

19) 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 исполнительных органов Общества, в том числе:

- Утверждение документов, определяющих стратегию Общества, в том числе стратегические задачи, стратегический план (включая функциональные стратегии) и отчетов об их выполнении.
- Утверждение организационной структуры Общества,
- Утверждение документов, определяющих научно-производственную деятельность Общества, в том числе техническую политику, инновационную политику, рекламно-информационную политику, технологическую политику, политику работы с поставщиками и заказчиками, определение стратегического партнерства, экологическую политику, политику в области качества.
- Утверждение документов финансово-хозяйственной деятельности Общества, в том числе квартальное и годовое перспективное финансово-управленческое планирование и отчетность, финансово-инвестиционную и кредитную политику, ценовую политику, экономическую политику.
- Утверждение документов, определяющих социальную политику Общества, систему оплаты труда, премирования, стимулирования и компенсаций работников, систему трудовых прав и гарантий, социальную поддержку и помощь, политику в области корпоративной культуры, системы управления персоналом, программы по оздоровлению, развитию культуры и спорта, стратегическому планированию социальных проектов.

20) Предварительное утверждение годового отчета Общества;

21) Утверждение показателей экономической эффективности деятельности Общества;

22) Одобрение проекта трудового договора с Генеральным директором Общества;

23) Определение кандидатур на должность Генерального директора, в Совет директоров, Ревизионную комиссию.

24) Приостановление полномочий Генерального директора, а также определение срока приостановления полномочий такого лица.

25) Участие и прекращение участия Общества в других организациях, за исключением указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах».

26) Принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров (участников) дочерних и зависимых обществ, когда контрольный пакет их голосующих акций принадлежит Обществу;

27) Согласование кандидатур на должности Заместителей генерального директора, главного бухгалтера, главного инженера, главного конструктора, руководителей филиалов и представительств, по представлению Генерального директора.

28) Одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения, передачей в аренду, безвозмездное пользование, залог, а также с иными видами распоряжения недвижимым имуществом Общества;

29) Одобрение сделок (взаимосвязанных сделок), суммой свыше 1 000 000 рублей, но менее 25 процентов балансовой стоимости активов Общества (определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату), за исключением сделок, указанных в подпункте 2, 14 пункта 15.3. настоящего Устава.

30) Образование комитетов и комиссий Совета директоров, утверждение их составов и положений о них.

31) Утверждение решений о целесообразности и необходимости переоценки основных фондов Общества, в случаях, предусмотренных действующим законодательством;

32) Утверждение решения о назначении представителей в органы управления организаций с участием Общества;

33) Утверждение кандидатуры Корпоративного секретаря Общества;

34) Иные вопросы, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества относятся к исключительной компетенции Совета Директоров Общества.

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

15.4. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

Решение о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные действующим законодательством, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. Генеральный директор не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.

15.5. Заседание Совета директоров Общества.

Заседание Совета директоров Общества созывается:

- председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе;
- по требованию члена Совета директоров Общества;
- по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора (аудиторской организацией) Общества, Генерального директора Общества;
- по требованию акционера, владеющего более 10 процентами обыкновенных акций Общества.

По приглашению Совета директоров Общества в заседаниях могут принимать участие члены Ревизионной комиссии и при обсуждении конкретных вопросов - специалисты.

Уведомление о заседании Совета директоров Общества направляется каждому члену Совета директоров Общества вручением лично под роспись (допускается предварительное направление уведомления факсимильной связью). Уведомление включает в себя повестку дня заседания,

место и время заседания. При необходимости прилагаются все требуемые документы, связанные с повесткой дня. В необходимом случае любое заседание Совета директоров Общества может быть отложено с согласия всех присутствующих членов Совета директоров Общества и лица инициирующего созыв заседания Совета директоров Общества.

Заседание считается правомочным (имеет кворум), если на нем присутствуют не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

Вопросы заседания Совета директоров, касающиеся сведений, составляющих государственную тайну, рассматриваются членами Совета директоров, имеющими соответствующую форму допуска.

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.

Решения Совета директоров Общества принимаются простым большинством голосов, если иное не установлено федеральными законами и настоящим Уставом. Решение по вопросу, указанному в пункте 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимается Советом директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

При определении наличия кворума и результатов голосования может быть учтено письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, по вопросам повестки дня.

Решение Совета директоров Общества может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).

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

Каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.

Председатель Совета директоров Общества имеет право решающего голоса при принятии Советом директоров решений в случае равенства голосов членов Совета директоров Общества.

В повестку дня заседания включаются вопросы, предложенные для рассмотрения лицами, требующими созыва и проведения заседания Совета директоров Общества.

На заседании Совета директоров ведется протокол, который составляется не позднее 3 дней с даты проведения заседания Совета директоров Общества и подписывается председательствующим на заседании, а также Корпоративным секретарем Общества, которые несут ответственность за правильность составления протокола.

15.6. Председатель Совета директоров Общества.

Совет директоров Общества возглавляет Председатель Совета директоров Общества, избираемый из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совет директоров Общества и председательствует на них, председательствует на Общем собрании акционеров. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

16. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА.

16.1.Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – генеральным директором, который подотчетен Совету директоров и общему собранию акционеров Общества.

16.2.Совет директоров вправе принять решение о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа общества. Одновременно с решением о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа общества Совет директоров Общества обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества.

Решение, указанное в п.п. 24) п. 15.3 Устава, принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

Временный исполнительный орган Общества осуществляет руководство текущей деятельностью в пределах компетенции исполнительного органа Общества.

16.3. Единоличный исполнительный орган должен действовать в соответствии с утвержденными Бюджетом доходов и расходов и Бюджетом движения денежных средств по каждому из направлений деятельности Общества, программами деятельности Общества, Планом закупок и Планом продаж на предстоящий финансовый год. Единоличный исполнительный орган должен обеспечивать достижение плановых показателей деятельности Общества, утвержденных Советом директоров Общества на предстоящий финансовый год.

При выполнении бюджетов, основных программ деятельности Общества и достижении утвержденных значений плановых показателей деятельности Общества единоличный исполнительный орган Общества действует в соответствии с процедурами внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, утвержденными Советом директоров Общества.

17. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ

17.1. С Генеральным директором от имени Общества заключается трудовой договор на основании соответствующего решения Общего собрания акционеров Общества. Трудовой договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества, со сроком действия - 3 (три) года.

17.2. На отношения между Обществом и Генеральным директором действие законодательства о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».

17.3. Общество в лице Генерального директора заключает с работниками Общества трудовые договоры. Условия труда, его оплата должны соответствовать законодательству Российской Федерации.

17.4. Трудовые договоры могут содержать условия о неразглашении государственной и (или коммерческой) тайны и конфиденциальной информации, персональных данных и об ответственности за разглашение вышеуказанных сведений.

17.5. Заключение трудовых договоров с работниками, которым по характеру деятельности Общества необходим допуск к государственной тайне, осуществляется только при наличии или после оформления в установленном порядке соответствующего допуска.

18. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

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

18.2. Генеральный директор Общества избирается Общим собранием акционеров сроком на 3 (три) года.

18.3. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы, совершает сделки в пределах своей компетенции от имени Общества, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

18.4. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются правовыми актами РФ, настоящим Уставом и трудовым договором. К компетенции Генерального директора Общества относится:

1) Оперативное руководство деятельностью Общества в соответствии с его программами и планами, организация выполнения перспективных и текущих планов Общества, реализация инвестиционных, финансовых и иных проектов Общества;
2) Обеспечение выполнения решений Общего собрания акционеров, Совета директоров;
3) Обеспечение выполнений указаний Основного общества;
4) Разработка для Совета директоров предложений по стратегии развития и приоритетным направлениям деятельности Общества, Бюджета доходов и расходов и Бюджета движения денежных средств по каждому из направлений деятельности Общества, Плана закупок, Плана продаж с указанием перечня предстоящих к заключению договоров и их стоимости, а также сделок в обеспечение заявок и исполнения данных договоров на предстоящий финансовый год, плановых показателей деятельности Общества на предстоящий финансовый год;
5) Подготовка к проведению Общих собраний акционеров и заседаний Советов директоров;
6) Подготовка предложений Совету директоров по вопросам, рассматриваемым Советом директоров;
7) Распоряжение имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством РФ;
8) Определение инвестиционной политики в отношении активов Общества и активов дочерних и зависимых обществ;
9) Обеспечение инвестиционных и инновационных программ, финансовых планов Общества;
10) Утверждение правил, инструкций, положений и других внутренних документов Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров, Советом директоров Общества.
11) Заключение сделок (взаимосвязанных сделок), суммой менее 1 000 000 рублей, за исключением сделок, указанных в подпункте 14 пункта 15.3 настоящего Устава.
12) Обеспечение образования и использования резервного фонда и иных фондов Общества, формируемых из чистой прибыли Общества в соответствии с настоящим Уставом и решениями Совета директоров;
13) Вынесение на рассмотрение Совету директоров вопроса о целесообразности и необходимости переоценки основных фондов Общества, в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
14) Заключение от имени работодателя коллективного договора в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
15) Утверждение штатного расписания Общества, а также его филиалов и представительств;
16) Прием на работу, заключение трудовых договоров и увольнение с работы работников. Заместителей генерального директора, главного бухгалтера, главного инженера, главного конструктора, руководителей филиалов и представительств Общест-

ва, принимает на работу и увольняет по инициативе работодателя по согласованию с Советом директоров Общества;

17) Определение видов стимулирующих и компенсационных выплат (доплат, надбавок, премий и др.), порядка и условий их применения, а также установление форм, систем и размеров оплаты труда работников Общества;
18) Утверждение должностных инструкций работников, за исключением должностей работников, прием на работу которых осуществляется в соответствии с настоящим Уставом по согласованию с Советом директоров Общества.
19) Применение к работникам мер поощрения и наложение на них взыскания в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством о труде, а также внутренними документами Общества;
20) Открытие и закрытие расчетных, валютных и других счетов Общества;
21) Предложения Совету директоров Общества по учреждению дочерних и зависимых Обществ;
22) Обеспечение организации и ведения бухгалтерского и налогового учетов и отчетности Общества;
23) Не позднее, чем за 40 (сорок) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества представление годового отчета Общества на предварительное утверждение Совету директоров Общества;
24) Обеспечение организации и планирования работы подразделений, филиалов и представительств Общества, осуществление контроля за их деятельностью;
25) Обеспечение внесения установленных законодательством Российской Федерации налогов и других обязательных платежей в бюджеты и внебюджетные фонды;
26) Обеспечение использования прибыли в соответствии с решениями Общих собраний акционеров;
27) Создание безопасных условий труда работников Общества;
28) Организация выполнения работ по обеспечению информационной безопасности информационно-вычислительных и телекоммуникационных систем Общества;
29) Обеспечение в установленном законодательством Российской Федерации порядке осуществления мероприятий по мобилизационной подготовке, гражданской обороне в соответствии с установленным заданием;
30) Организация и контроль выполнения в Обществе работ по обеспечению экологической безопасности, охране окружающей среды, рациональному использованию природных ресурсов, а также по обеспечению промышленной безопасности опасных производственных объектов;
31) Обеспечение ведения учета аффилированных лиц Общества;
32) Обеспечение ведения реестра акционеров Общества;
33) Обеспечение акционерам Общества предоставления сведений (информации), предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
34) Установление для работников Общества дополнительных отпусков, сокращенного рабочего дня и иных льгот, введение режима неполного рабочего времени, в соответствии с действующим трудовым законодательством;
35) Создание и назначение комиссий и рабочих групп для решения конкретных вопросов деятельности Общества;
36) В случае своего отсутствия Генеральный директор самостоятельно делегирует права и распределяет полномочия должностным лицам Общества. Лица, исполняющие обязанности генерального директора действуют в рамках перечня его компетенций, за исключением п.п. 4, 8 -10, 12-15, 20, 36, 41, п. 18.5 настоящего Устава;
37) Утверждение правил внутреннего трудового распорядка и обеспечение их соблюдения;
38) Утверждение планов и мероприятий по обучению персонала;
39) Издание приказов и распоряжений, обязательных для исполнения всеми работни-

ками Общества;

40) Принятие решений о допуске (отказе в допуске) к государственной тайне работников Общества, с которыми трудовой договор заключается только после окончания компетентными органами проверочных мероприятий, а также принятие решений о прекращении допуска к государственной тайне работников Общества;

41) Генеральный директор выдает доверенности от имени Общества,

42) Генеральный директор решает другие вопросы текущей деятельности Общества в пределах своей компетенции, установленной законодательством РФ, настоящим Уставом, и иными внутренними документами Общества.

18.5. Генеральный директор определяет позицию Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров (участников) и заседания Совета директоров дочерних и зависимых обществ за исключением случаев, когда в соответствии с уставом Общества такие полномочия отнесены к компетенции Совета директоров Общества, согласно подпункту 17) пункта 15.3 настоящего Устава.

19. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА

19.1. 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, вправе в установленном порядке обратиться в суд с иском к указанным выше лицам о возмещении причиненных Обществу убытков.

19.2. Генеральный директор Общества несет ответственность за сохранность сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей при изменении функций предприятия, формы собственности, реорганизации, ликвидации, банкротстве или прекращении работ со сведениями, составляющими государственную тайну.

19.3. Члены Совета директоров, Генеральный директор Общества несут ответственность за достоверность информации, содержащейся в отчетности Общества, предусмотренной законодательством Российской Федерации.

19.4. Генеральный директор несет персональную ответственность за организацию работ со сведениями, составляющими государственную тайну, за создание в Обществе условий по защите таких сведений, разработку и осуществление мер по обеспечению режима секретности и защиту информации за подбор лиц, допускаемых к сведениям, составляющим государственную тайну, а также за создание условий, при которых работники Общества знакомятся только с теми сведениями, составляющими государственную тайну, и в таких объемах, которые в соответствии с Федеральным законом РФ «О государственной тайне» необходимы для выполнения ими должностных (функциональных) обязанностей.

20. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ ОБЩЕСТВА

20.1. Корпоративный секретарь Общества - специальное должностное лицо Общества, обладающее необходимой квалификацией, которое обеспечивает соблюдение всеми органами управления и должностными лицами Общества процедурных требований, предусмотренных настоящим Уставом, внутренними документами Общества и действующим законодательством, и гарантирующих реализацию прав и интересов акционеров.

20.2. В компетенцию Корпоративного секретаря Общества входит:

1) Организация подготовки и проведения Общих собраний акционеров в соответствии с требованиями законодательства, Устава и внутренних документов Общества на основании решения о проведении Общего собрания акционеров;

2) Организация подготовки и проведения заседаний Совета директоров в соответствии с требованиями действующего законодательства, Устава и внутренних документов Общества;

3) Оказание содействия членам Совета директоров при осуществлении ими своих функций;

4) Обеспечение раскрытия (предоставления) информации об Обществе и хранение документов Общества, в том числе на Межведомственном портале Росимущества.

5) Обеспечение надлежащего рассмотрения Обществом обращений акционеров и разрешение конфликтов, связанных с нарушением прав акционеров.

20.3. Общество заключает с Корпоративным секретарем Общества трудовой договор, в котором определяются его права и обязанности, сроки и размеры оплаты, ответственность и условия увольнения Корпоративного секретаря. Условия трудового договора утверждаются Советом директоров. Генеральный директор не имеет права назначить на должность Корпоративного секретаря или уволить его без соответствующего решения Совета директоров, за исключением случаев увольнения Корпоративного секретаря по его собственной инициативе.

21. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

21.1. Общество ведет бухгалтерский и налоговый учеты и представляет финансовую отчетность в порядке и в сроки, определенные законодательством Российской Федерации.

21.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского и налогового 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, в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества.

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

21.5. Общество по решению Общего собрания акционеров вправе в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах обратиться в Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении его от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

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

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

21.8. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

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

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

21.10. 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 уничтожение определяются в соответствии с порядком, установленном законодательством Российской Федерации.

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

Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;

документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

внутренние документы Общества;

положения о филиалах или представительствах Общества;

годовые отчеты;

документы бухгалтерского учета;

документы бухгалтерской отчетности;

протоколы общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества), заседаний 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, 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»;

заключения (отчеты) ревизионной комиссии, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

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;

иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров, 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.

22. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

22.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществлялся Советом директоров Общества, Ревизионной комиссией Общества, аудитором (аудиторской организацией), службой внутреннего контроля и аудита.

22.2.Аудитор (аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

Аудитор (аудиторская организация) утверждается Общим собранием акционеров Общества.

Для работы со сведениями, составляющими государственную тайну, аудиторская организация должна иметь лицензию на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, а аудитор должен иметь допуск к государственной тайне, соответствующей формы, оформленный в установленном порядке.

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

а) подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иной финансовой документации Общества;

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

22.4.Для обеспечения эффективного контроля в Обществе должно быть организовано проведение внутреннего контроля за порядком осуществления всех хозяйственных операций Общества.

Система внутреннего контроля Общества регулируется Положением «О службе внутреннего контроля и аудита», утверждаемым Советом директоров Общества.

Процедуры внутреннего контроля включают проверочные мероприятия по осуществлению операций в рамках финансово-хозяйственного плана, по выявлению и совершению нестандартных операций. Процедуры внутреннего контроля включают также управление рисками.

22.5. Состав Ревизионной комиссии, избирается Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров в количестве трех человек.

Члены Ревизионной комиссии не могут быть одновременно членами Совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления Общества; членами Ревизионной комиссии не могут быть материально-ответственные лица 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.

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

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

22.8. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется внутренним документом Общества (Положением «О Ревизионной комиссии Общества»), утверждаемым Общим собранием акционеров.

22.9. К компетенции Ревизионной комиссии, кроме вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", относятся:

1) проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности, функционирования системы внутреннего контроля и системы управления финансовыми и операционными рисками, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств;

2) проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами и бюджетом, а также расчетных операций по оплате труда, социальному страхованию, начислению и выплате дивидендов и других расчетных операций;

3) проверка соблюдения при использовании материальных, трудовых и финансовых ресурсов в производственной и финансово-хозяйственной деятельности действующих норм и нормативов, утвержденных смет и других документов, регламентирующих деятельность Общества, а также выполнения решений Общего собрания акционеров;

4) проверка законности хозяйственных операций Общества, осуществляемых по заключенным от имени Общества договорам и сделкам;

5) проверка проведения инвентаризации имущества Общества, эффективности использования активов и иных ресурсов Общества, выявление причин непроизводительных потерь и расходов;

6) проверка выполнения предписаний по устранению нарушений и недостатков, ранее выявленных Ревизионной комиссией;

7) проверка соответствия решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, принимаемых Советом директоров, Генеральным директором, настоящему Уставу, внутренним документам Общества и решениям Общего собрания акционеров.

22.10.Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по окончании полугодия, 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.

22.11.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.

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

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

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

22.15. 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.

23. НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ СОВЕТ

23.1.Обществом может быть создан научно-технический совет, который определяет основные направления научно-технической политики и деятельности Общества. Положение «О научно-техническом совете Общества» утверждается Советом директоров. Количественный и персональный состав членов научно-технического совета формируется Советом директоров по предложению Генерального директора.

24. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

24.1. Общество может быть реорганизовано или ликвидировано добровольно по решению Общего собрания акционеров. Иные основания и порядок реорганизации и ликвидации Общества определяются действующим законодательством.

24.2. Реорганизация 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.

24.3. Реорганизация Общества влечет за собой переход его прав и обязанностей к правопреемнику.

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.

24.4. Ликвидация Общества производится Ликвидационной комиссией, назначенной на основании решения органа, принявшего решение о ликвидации.

24.5. Ликвидация влечет за собой прекращение деятельности Общества без перехода его прав и обязанностей к третьим лицам.

С момента назначения Ликвидационной комиссии, к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия осуществляет процедуру ликвидации в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

24.6. В случае, когда акционером ликвидируемого общества является государство или муниципальное образование, в состав Ликвидационной комиссии включается представитель соответствующего комитета по управлению имуществом, или фонда имущества, или соответствующего органа местного самоуправления.

Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого общества выступает в суде.

24.7. 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.

24.8. 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.

24.9. Ликвидационная комиссия:

а) помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами; Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации общества.

б) принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества:

в) 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;

г) 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;

д) 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;

е) после завершения расчетов с кредиторами составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием акционеров;

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

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

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

24.11. 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.

24.12. При реорганизации или ликвидации Общества, в случае его банкротства, 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.

24.13. Имущество Общества, оставшееся после расчетов, установленных законодательством, распределяется между акционерами пропорционально количеству и номинальной стоимости принадлежащих им акций.

Прошито, скреплено печатью
на 1 (одном) листах

Генеральный директор
В.М.Нарышкин

Открытое акционерное общество "Завод им. А.А. Кулакова"
ОАО "Завод им. А.А. Кулакова" * Санкт-Петербург *
1067847003428 ИНН 7843346818
ЗАВОД им. А.А. КУЛАКОВА

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
на 2 (двух) листах

ФНС РОССИИ
МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 15