

УТВЕРЖДЕН  
Общим собранием акционеров  
ОАО “ОКБ Сухого”  
“ 26 ” июня 2007 года

**УСТАВ**  
**ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**  
**“ОКБ СУХОГО”**  
(редакция № 7)

г. Москва 2007 г.

Открытое акционерное общество “ОКБ Сухого”, именуемое в дальнейшем “Общество”, является коммерческой организацией, созданной в соответствии с Законом Российской Федерации №1531-1 от 03.07.91г. “О приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации”, Государственной программой приватизации государственных и муниципальных предприятий Российской Федерации на 1992 год, Указом Президента Российской Федерации №721 от 1 июля 1992 года “Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества”, в целях удовлетворения общественных потребностей, извлечения прибыли и обладает полной хозяйственной самостоятельностью.

Требования Устава Общества обязательны для исполнения всеми органами Общества и его акционерами.

Объем информации, представляемой в Уставе, форма изложения определяется Федеральным законом “Об акционерных обществах”. По требованию акционера, аудитора Общество обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с Уставом Общества, включая изменения и дополнения к нему. Общество обязано предоставить акционеру по его требованию копию действующего Устава Общества. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копии, не может превышать затрат на ее изготовление. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции, а также государственная регистрация изменений и дополнений в Устав Общества или Устава Общества в новой редакции, производится в соответствии с действующим законодательством.

## **ГЛАВА I. Общие положения**

### **Статья 1. НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И СРОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

1.1 Фирменное наименование Общества:

на русском языке:

полное – **Открытое акционерное общество “ОКБ Сухого”;**

сокращенное - **ОАО “ОКБ Сухого”;**

на английском языке:

полное – **Joint Stock Company “Sukhoi Design Bureau Company”;**

сокращенное - **JSC “Sukhoi Design Bureau” и “Su”.**

1.2 Фирменное наименование Общества зарегистрировано в установленном порядке, и в соответствии с Федеральным законом “Об акционерных обществах” ОАО “ОКБ Сухого” имеет исключительное право пользования фирменным наименованием.

1.3 Место нахождения Общества: Россия, 125284, г. Москва, ул. Поликарпова, 23а.

1.4 Срок деятельности Общества по времени не ограничен.

### **Статья 2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

2.1 Основными целями Общества являются разработка, производство, испытания авиационной техники, в том числе военной авиационной техники и авиационной техники двойного назначения, получение прибыли и поддержание его финансовой устойчивости в условиях конкуренции на внутреннем и мировом рынках, развитие авиационной науки, техники и технологии.

2.2 Основными видами деятельности Общества являются:

- выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и экспериментальных работ по созданию образцов авиационной техники;
- разработка, мелкосерийное производство (по документации с литерой О1) образцов авиационной техники, систем, агрегатов, средств технического обслуживания;

- разработка специального программного обеспечения;
- испытания образцов авиационной техники;
- разработка и изготовление учебно-тренировочных средств;
- внедрение в серию опытных образцов авиационной техники;
- услуги по ремонту, модернизация, авторский и гарантийный надзор, продление ресурсов, поставка запасных частей, техническое сопровождение (в т.ч. обучение правилам наземной и летной эксплуатации) (ЕКПС 1510, 1550, 1560, 1620, 1680, 1710, 1720, гр. 69, 7610, 7650);
- выполнение авиационных и автомобильных перевозок;
- осуществление лизинговой деятельности в области авиационной техники;
- обучение авиационных специалистов и летного состава;
- эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт авиационной техники;
- производство товаров народного потребления;
- внешнеэкономическая деятельность;
- производство запасных частей и оборудования для обеспечения эксплуатации авиационной техники в Российской Федерации и за рубежом в соответствии с законодательством;
- поставка технического имущества (запасные части, оборудование, летное снаряжение и т.п.), имеющегося на предприятии и его филиалах, а также приобретенного по прямым договорам и кооперации в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- оказание услуг военно-технического назначения для иностранных заказчиков в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- утилизация вооружения и военной техники по номенклатуре Военно-воздушных Сил, включая сбор и первичную переработку электронного лома, содержащего драгоценные металлы, с последующей сдачей их на перерабатывающие предприятия Российской Федерации;
- подготовка и обучение работников Общества;
- подготовка научных кадров высшей квалификации через аспирантуру, издание научных трудов Общества в области авиационной науки, техники, технологии и смежных дисциплин;
- деятельность детских лагерей во время каникул;
- деятельность пансионатов, домов отдыха и т.п.;
- деятельность столовых при Обществе;
- деятельность гостиниц без ресторанов;
- сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества;
- технические испытания, исследования и сертификация;
- разработка и поставка технических и нетехнических книг и брошюр, руководств, технических описаний, спецификаций, комплектов конструкторской и технической документации;
- дошкольное образование;
- осуществление в Российской Федерации и за рубежом иных видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством.

2.3 Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными

законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

2.4. ОАО “ОКБ Сухого” проводит работы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну, оказанием услуг по защите государственной тайны.

При реорганизации, ликвидации или прекращении работ, содержащих государственную тайну, ОАО “ОКБ Сухого” обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления системы мер режима секретности, защиты информации, противодействия техническим разведкам, охраны и пожарной безопасности.

2.5. ОАО “ОКБ Сухого” осуществляет защиту информации, являющейся коммерческой тайной Общества, способами, предусмотренными действующим законодательством и внутренними документами Общества.

### **Статья 3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА**

3.1 Учредителем Общества является Российская Федерация в лице Министерства имущественных отношений Российской Федерации.

3.2 Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

3.3 В своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством и настоящим Уставом. Отдельные вопросы деятельности Общества регулируются внутренними документами, утверждаемыми органами управления Общества в соответствии с настоящим Уставом и действующим законодательством.

3.4 Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

3.5 Общество вправе открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

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

3.7 Общество вправе создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами филиалы и представительства, иметь дочерние и зависимые общества в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим Уставом, а также законодательством иностранного государства, на территории которого они создаются.

3.8 Общество является правопреемником Авиационного научно-промышленного комплекса (АНПК) “ОКБ Сухого” в отношении всех его прав и обязанностей.

3.9 Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляется по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно, кроме случаев, предусмотренных законодательством.

3.10 Общество вправе привлекать для работы российских специалистов, а также иностранных специалистов при наличии необходимого разрешения, самостоятельно определять формы, системы и виды оплаты их труда.

3.11 Вмешательство в административную и хозяйственную деятельность Общества со стороны государственных органов и других организаций не допускается, если это не обусловлено их правами согласно действующему законодательству.

3.12 Общество выполняет государственные мероприятия по мобилизационной подготовке в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами правительства Москвы.

## Статья 4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

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

4.2 Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

4.3 Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания 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 указанное право и (или) возможность в целях совершения Обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) Общества.

4.4 Государство и его органы не отвечают по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

## Статья 5. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА

5.1 Решения о создании филиалов и представительств Общества, а также об их ликвидации и закрытии принимаются Советом директоров Общества.

5.2 Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и действуют на основании утверждаемых Обществом положений о них.

Общество наделяет филиалы и представительства имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

Руководители филиалов и представительств назначаются и освобождаются Исполнительным директором Общества по представлению Правления - Научно-технического Совета Общества.

5.3. Решения, указанные в п.5.1., принимаются Советом директоров Общества на основе рекомендаций Правления - Научно-технического Совета Общества.

5.4. Филиалы Общества:

- Филиал ОАО “ОКБ Сухого” – “Основная база ЛИИДБ” (в г. Жуковский);  
адрес - Россия, 140160, Московская область, г-Жуковский, а/я № 7.
- Новосибирский филиал ОАО “ОКБ Сухого”;  
адрес - Россия, 630051, г. Новосибирск, ул. Ползунова, д. 15.
- Иркутский филиал ОАО “ОКБ Сухого”;  
адрес - Россия, 664020, г. Иркутск, ул. Новаторов, д.3.
- Филиал ОАО “ОКБ Сухого” – “Филиал ЛИИДБ № 1”;  
адрес – Россия, 416510, Астраханская область, г.Ахтубинск-7”.
- Филиал ОАО “ОКБ Сухого” – “Филиал ЛИИДБ № 2”;  
адрес - Украина, 334310, Республика Крым, г.Саки-4.
- Комсомольский-на-Амуре филиал ОАО “ОКБ Сухого”;  
адрес – Россия, 681018, г.Комсомольск-на-Амуре, ул.Советская, д.1.
- Воронежский филиал ОАО “ОКБ Сухого”;  
адрес- Россия, 394029, г. Воронеж, ул. Циолковского, д.27.
- Таганрогский филиал ОАО “ОКБ Сухого”;  
адрес- Россия, 347931, г. Таганрог, ул. им. Пальмиро Тольятти, д.22.
- Филиал ОАО “ОКБ Сухого” – “Детский оздоровительный комплекс “Зорька”;  
адрес – Россия, 143300, Московская обл., Наро-Фоминский р-он, дер. Щекутино.

- Филиал ОАО “ОКБ Сухого” – “База отдыха “Селигер”;  
адрес – Россия, Тверская обл., Осташковский р-он, п/о Светлица, дер. Кроватынь.
- Филиал ОАО “ОКБ Сухого” – “База отдыха “Кулон”;  
адрес – Украина, 334283, Республика Крым, г. Алушта, пос. Рыбачье.

## **Статья 6. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА**

6.1. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с Федеральным законом и иными федеральными законами, 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.

6.2. Общество признается дочерним, если ОАО “ОКБ Сухого” в силу преобладающего участия в его уставном капитале, либо в соответствии с заключенным между ними договором, либо иным образом имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом.

6.3. ОАО “ОКБ Сухого” отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение указаний ОАО “ОКБ Сухого”.

В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине ОАО “ОКБ Сухого” несет субсидиарную ответственность по долгам дочернего общества.

6.4. Общество признается зависимым, если ОАО “ОКБ Сухого” имеет более 20 процентов голосующих акций первого общества.

ОАО “ОКБ Сухого” в случае приобретения более 20 процентов голосующих акций общества, обязано незамедлительно опубликовать сведения об этом в порядке, определяемом федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и федеральным антимонопольным органом.

## **ГЛАВА II. Реорганизация и ликвидация Общества**

### **Статья 7. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

7.1 Прекращение деятельности Общества осуществляется путем его реорганизации или ликвидации.

7.2 Деятельность Общества прекращается:

- по решению Общего собрания акционеров Общества;
- по решению суда в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

### **Статья 8. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

8.1 Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения или преобразования в порядке, установленном действующим законодательством. Решение о реорганизации принимается Общим собранием акционеров Общества.

8.2 При реорганизации Общества необходимые изменения в Устав и единый государственный реестр юридических лиц вносятся в установленном действующим законодательством порядке.

8.3 При реорганизации все документы Общества передаются в соответствии с п.50.3 настоящего Устава.

### **Статья 9. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

9.1 Прекращение деятельности Общества посредством его ликвидации может быть произведено:

- на основании решения Общего собрания акционеров Общества, вынесенного по

предложению Совета директоров Общества (добровольная ликвидация);

- по решению суда в случаях, установленных действующим законодательством (принудительная ликвидация). Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

9.2 В случае принятия решения, о добровольной ликвидации, Совет директоров Общества выносит на рассмотрение Общего собрания акционеров следующие вопросы:

- о добровольной ликвидации Общества;

- о причинах, вызвавших необходимость добровольной ликвидации Общества;

- о назначении, количестве и персональном составе ликвидационной комиссии. Общее собрание акционеров принимает решение о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии, которая уведомляет об этом государственные регистрационные органы.

В случае принудительной ликвидации Общества по решению суда ликвидационная комиссия назначается судом.

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества, в том числе выступление от имени Общества в суде. Ликвидационная комиссия на время своей работы несет по нормам гражданского законодательства Российской Федерации ответственность за убытки, причиненные Обществу, его акционерам, а также третьим лицам.

9.3 Ликвидационная комиссия:

- организует оценку принадлежащего Обществу имущества и денежных средств;

- выявляет должников Общества и принимает необходимые меры для исполнения ими своих обязательств;

- выявляет кредиторов Общества, определяет очередность, сроки и порядок удовлетворения их требований;

- осуществляет публикацию в газете “Красная звезда” сообщения о ликвидации Общества, а также об установленном порядке и сроках предъявления кредиторами Общества своих требований;

- составляет промежуточный и окончательный ликвидационные балансы Общества и представляет их на утверждение Общему собранию акционеров Общества;

- организует распределение имущества Общества между его акционерами.

9.4 Ликвидационная комиссия в письменной форме уведомляет кредиторов Общества о его ликвидации, а также сообщает им о сроке, в течение которого кредиторы вправе предъявить свои требования.

Срок для предъявления кредиторами своих требований устанавливается ликвидационной комиссией и не может быть менее 2 (двух) месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества. Требования кредиторов, предъявленные после истечения установленного срока, подлежат удовлетворению из имущества Общества, оставшегося после удовлетворения требований кредиторов, предъявленных в срок.

9.5 По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения.

Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием акционеров Общества.

9.6 В случае, если имеющихся у Общества денежных средств недостаточно для

удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу иного имущества Общества во исполнение судебных решений.

9.7. Выплаты кредиторам ликвидируемого Общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов **третьей и четвертой** очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса.

9.8 После завершения расчетов с кредиторами Общества ликвидационная комиссия составляет окончательный ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием акционеров Общества.

9.9 Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией в порядке, установленном действующим законодательством.

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

## **Статья 10. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВА ЛИКВИДИРУЕМОГО ОБЩЕСТВА МЕЖДУ АКЦИОНЕРАМИ**

10.1 После завершения расчетов с кредиторами оставшееся имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:

- в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены по требованию акционеров Общества, в порядке, установленном ст.75 Федерального закона “Об акционерных обществах”;
- во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям и определенной Уставом Общества ликвидационной стоимости по привилегированным акциям (в случае их наличия);
- в третью очередь осуществляется распределение имущества Общества между акционерами-владельцами обыкновенных акций. Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди.

## **Глава III. Уставный капитал Общества. Акции и ценные бумаги Общества. Чистые активы Общества**

### **Статья 11. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА**

11.1 Для обеспечения своей деятельности Общество имеет Уставный капитал, который составляется из номинальной стоимости всех размещенных акций Общества.

11.2 Уставный капитал Общества составляет 285048000 (двести восемьдесят пять миллионов сорок восемь тысяч) рублей.

11.3 Увеличение Уставного капитала Общества.

11.3.1 Общество вправе произвести увеличение размера Уставного капитала. Решение об увеличении уставного капитала принимается Общим собранием акционеров Общества.

11.3.2 Увеличение размера уставного капитала Общества может быть произведено путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций Общества.

Количество размещаемых дополнительных акций Общества, сроки, условия и цена их размещения, а также порядок, сроки и форма оплаты акций для акционеров и других лиц, устанавливаются решением Общего собрания акционеров Общества по представлению Совета директоров Общества в соответствии с действующим законодательством.

#### 11.4 Уменьшение Уставного капитала Общества.

11.4.1 Общество, в установленном действующим законодательством порядке, вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”, обязано произвести уменьшение размера Уставного капитала. Решение об уменьшении размера Уставного капитала принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

11.4.2 Уменьшение размеров Уставного капитала Общества может быть произведено путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящим Уставом.

Общество в срок, не позднее 30 (тридцати) дней с даты принятия решения об уменьшении Уставного капитала и о его новом размере в письменной форме уведомляет об этом своих кредиторов.

11.5 При увеличении и уменьшении размера Уставного капитала Общества производится внесение соответствующих изменений и дополнений в Устав Общества в порядке, установленном действующим законодательством.

### **Статья 12. АКЦИИ ОБЩЕСТВА**

12.1 Уставный капитал Общества состоит из 95.016 (девятидесяти пяти тысяч шестнадцати) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 3000 (три тысячи) рублей.

12.2 Акцией Общества является ценная бумага, удостоверяющая права и обязанности акционеров по отношению к Обществу. Все акции Общества являются именованными.

Количество, номинальная стоимость размещенных акций Общества, а также права акционеров - владельцев акций определяются настоящим Уставом.

12.3 Обыкновенными акциями Общества являются акции, предоставляющие их владельцам право принимать участие в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества.

12.4 Общество вправе выпускать привилегированные акции в соответствии с действующим законодательством.

12.5 Одна и та же акция может находиться в общей собственности нескольких лиц. В этом случае совладельцы акции по отношению к Обществу признаются одним акционером и солидарно отвечают по лежащим на акционерах Общества обязательствам.

12.6 Акции Общества выпускаются в бездокументарной форме. Права на акции удостоверяются записями на лицевых счетах акционеров в системе ведения реестра акционеров Общества.

12.7. Общество вправе по решению Общего собрания акционеров произвести консолидацию размещенных акций, в результате которой две или более акций Общества конвертируются в одну.

12.8 Общество вправе по решению Общего собрания акционеров произвести дробление размещенных акций, в результате которого одна акция Общества конвертируется в две или более акции Общества.

12.9 При консолидации и дроблении акций Общества вносятся соответствующие изменения в Устав Общества в порядке, установленном действующим законодательством.

### **Статья 13. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА**

13.1 Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

13.2 Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг

осуществляется по решению Общего собрания акционеров Общества.

В решении о выпуске облигаций должны быть определены номинальная стоимость, форма, сроки и иные условия погашения облигаций.

#### **Статья 14. РАЗМЕЩЕНИЕ И ОПЛАТА АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ОБЩЕСТВА**

14.1 Размещение Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется в порядке, определяемом действующим законодательством.

14.2 Все размещенные на момент регистрации настоящего Устава акции Общества являются полностью оплаченными.

14.3 Оплата дополнительных акций Общества может осуществляться денежными средствами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

Форма оплаты акций Общества, а также виды имущества и имущественных прав, которыми может осуществляться оплата акций Общества, устанавливается решением об их размещении.

14.4 Дополнительные акции размещаются при условии их полной оплаты.

14.5 Цена размещения акций определяется исходя из их рыночной стоимости, но не ниже их номинальной стоимости.

14.6. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона “Об акционерных обществах”. При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик, если иное не установлено федеральным законом. Величина денежной оценки имущества, произведенной Советом директоров Общества, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.

14.7 Сроки, в течение которых должны быть оплачены приобретаемые акции Общества, устанавливаются решением о размещении этих акций.

#### **Статья 15. ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ**

15.1 Общество вправе приобретать размещенные им акции в соответствии с действующим законодательством.

15.2 Решение о приобретении Обществом размещенных акций принимается Общим собранием акционеров.

В решении о приобретении акций определяются категории приобретаемых акций, количество приобретаемых Обществом акций, цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение акций Общества.

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

15.3 Акции, приобретенные Обществом на основании решения об уменьшении уставного капитала Общества в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

В остальных случаях приобретенные акции находятся на балансе Общества и не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Не позднее одного года с даты приобретения, эти акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости. Нереализованные в течение этого срока акции подлежат погашению. При этом Общее собрание акционеров Общества должно принять решение об уменьшении размера Уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

15.4 Общество приобретает размещенные им акции в порядке их выкупа по требованию акционеров - владельцев обыкновенных акций при реорганизации Общества или совершении Обществом крупной сделки, решение о совершении которой принимается Общим собранием акционеров, а также при внесении изменений и дополнений в Устав Общества или утверждении Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если эти акционеры голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании по этим вопросам.

Приобретение таких акций осуществляется Обществом в порядке, установленном действующим законодательством.

В случае, если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их приобретении Обществом, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом с учетом ограничений, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

## **Статья 16. ИМУЩЕСТВО И ФОНДЫ ОБЩЕСТВА**

16.1 Общество является собственником всего принадлежащего ему имущества.

16.1.1 Имущество Общества составляют основные и оборотные средства, а также иное имущество, стоимость которого отражена в его самостоятельном балансе.

16.1.2 Источником формирования имущества Общества являются собственные и привлеченные средства, состоящие из:

- денежных средств и иного имущества, переданных Обществу акционерами в оплату за акции Общества;

- продукции, произведенной Обществом в результате хозяйственной деятельности;

- доходов, полученных в связи с осуществлением хозяйственной деятельности;

- кредитов;

- доходов, полученных от долевого участия в различных предприятиях и организациях, как на территории Российской Федерации, так и за рубежом, от сдачи имущества в аренду;

- иных источников, не запрещенных действующим законодательством.

16.1.3 Общество осуществляет полномочия собственника в отношении принадлежащего ему имущества в соответствии с действующим законодательством и целями своей деятельности. Акционеры Общества не располагают вещными правами на отдельные объекты или их части, входящие в состав имущества Общества, внесенные в качестве оплаты за акции, за исключением имущества, переданного Обществу его акционерами только в пользование.

16.2 Прибыль (доход), оставшаяся у Общества после уплаты налогов, иных платежей и сборов в бюджет и внебюджетные фонды, поступает в полное распоряжение и используется Обществом самостоятельно.

16.3 Фонды Общества.

16.3.1. В целях обеспечения своей деятельности Обществом образуются и используются следующие фонды:

- резервный фонд;

- амортизационный фонд;

- фонд научно-технического развития;

- иные фонды.

16.3.2. Резервный фонд создан в размере 27,6 % уставного капитала Общества. Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5% от чистой прибыли

до достижения установленного размера.

16.3.3. Порядок формирования и использования фондов определяется Советом директоров Общества в соответствии с требованиями действующего законодательства и настоящего Устава.

16.4 Учетная политика, организация документооборота в Обществе, в его филиалах и представительствах устанавливается приказом Исполнительного директора.

16.5 Чистые активы Общества.

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

#### **Глава IV. Права, обязанности и ответственность акционеров. Дивиденды Общества**

##### **Статья 17. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АКЦИОНЕРОВ**

17.1 Акционерами Общества являются юридические и физические лица.

17.2 Акционеры Общества имеют права, несут обязанности и ответственность перед Обществом в порядке, установленном настоящим Уставом и действующим законодательством.

17.3 Все акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:

- присутствовать на Общем собрании акционеров и вносить предложения на его рассмотрение;

- полностью или частично отчуждать принадлежащие ему акции Общества без согласия других акционеров и самого Общества, путем совершения любых сделок, не запрещенных действующим законодательством;

- получать часть чистой прибыли от деятельности Общества (дивиденды), в порядке, установленном настоящим Уставом;

- получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с данными учета и отчетности, а также другой документацией;

- получить часть имущества Общества после его ликвидации;

- 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);

- акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и иных 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).

17.4 Все акционеры Общества обязаны:

- оплатить приобретаемые акции Общества в порядке, размере и способами, предусмотренные решениями об их размещении;

- соблюдать положения настоящего Устава и решения органов управления Обществом;

- своевременно информировать Регистратора Общества об изменениях данных, указанных в реестре акционеров;

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества, которая стала им известна в связи с осуществлением принадлежащих им прав;

- воздерживаться от совершения действий, которые могут привести к несостоятельности (банкротству) Общества.

Акционеры Общества могут нести и другие обязанности, предусмотренные действующим законодательством, а также решениями Общего собрания акционеров Общества.

17.5 Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие их акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

17.6 На акционеров Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по обязательствам Общества, в случае, если акционеры имели право давать обязательные для Общества указания, либо иным образом имели возможность определять действия Общества и действия (бездействие) этих акционеров вызвали несостоятельность (банкротство) Общества.

При этом, несостоятельность (банкротство) Общества считается вызванной действиями (бездействием) его акционеров, имеющих право давать обязательные для Общества указания либо иным образом определяющих его действия, только в случае, если они использовали указанное право в целях совершения Обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) Общества.

### **Статья 18. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА**

18.1 Дивидендом является часть от чистой прибыли Общества, которая распределяется между акционерами Общества в порядке, определяемым Федеральным законом “Об акционерных обществах” и внутренними документами Общества.

18.2 Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества).

18.3 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. 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.

18.4 Дивиденды по акциям Общества выплачиваются денежными средствами.

18.5 Решение о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда по акциям каждой категории (типа), принимаются Общим собранием акционеров Общества. Размер дивидендов не может быть больше размера, рекомендованного Советом директоров Общества

Срок и порядок выплаты дивидендов определяются решением общего собрания акционеров о выплате дивидендов. Срок выплаты дивидендов не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.

18.6 Общее собрание акционеров может принять решение о невыплате дивидендов по акциям Общества, а также о выплате дивидендов в неполном размере по привилегированным акциям, размер дивиденда, по которым определен в Уставе Общества.

18.7. Для каждой выплаты дивидендов Совет директоров Общества составляет список лиц, имеющих право на получение дивиденда.

Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов. Для составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

18.8 Дивиденды по не размещенным акциям и акциям, находящимся в распоряжении Общества, не начисляются, и при определении размера дивидендов эти акции не учитываются.

### **Глава V. Реестр акционеров Общества. Ведение Реестра акционеров Общества**

## **Статья 19 РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

19.1. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

Реестр акционеров должен содержать сведения о зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя зарегистрированного лица, а также иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

19.2 Держателем Реестра акционеров Общества является регистратор.

19.3. Внесение записи в Реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера, номинального держателя акций или в предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" случаях по требованию иных лиц не позднее трех дней с момента представления регистратору необходимых для этого документов.

19.4 Держатель Реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя, обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из Реестра акционеров Общества. Выписка из Реестра акционеров - документ, выдаваемый держателем Реестра акционеров и подтверждающий записи, содержащиеся в Реестре. Выписка из Реестра не является ценной бумагой, и передача ее от одного лица к другому не означает совершение сделки и не влечет перехода прав на акции.

Форма и содержание выписки из Реестра акционеров устанавливается регистратором по согласованию с Обществом с учетом требований законодательства Российской Федерации. При этом выписка из Реестра акционеров должна в обязательном порядке содержать следующие сведения:

- полное наименование Общества, его место нахождения, наименование органа, осуществившего регистрацию, номер и дата регистрации;
- номер лицевого счета зарегистрированного лица;
- фамилия, имя, отчество (полное наименование) зарегистрированного лица;
- дата, на которую выписка из реестра подтверждает записи о ценных бумагах, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица;
- вид, количество, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица, с указанием количества ценных бумаг, обремененных обязательствами, и (или) в отношении которых осуществлено блокирование операций;
- вид зарегистрированного лица (владелец, номинальный держатель, доверительный управляющий, залогодержатель);
- указание на то, что выписка не является ценной бумагой.

## **Глава VI. Общее собрание акционеров**

### **Статья 20. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

20.1 Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Общество ежегодно обязано проводить Общее собрание акционеров (годовое Общее собрание акционеров).

Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее, чем через 2 (два) месяца и не позднее, чем через 6 (шесть) месяцев после окончания финансового года. Конкретная дата проведения годового Общего собрания акционеров определяется Советом директоров Общества.

На годовом Общем собрании акционеров Общества решаются вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, утверждаются, представляемые Советом директоров Общества, годовые отчеты Общества, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей

и убытков), 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, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров Общества являются внеочередными.

Вопросы подготовки Общих собраний акционеров, их формы и правила их проведения регламентированы Главой VII ФЗ "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.

## **Статья 21. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ**

21.1 К компетенции Общего собрания акционеров Общества 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 Общества;
- 4) избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 8) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 9) утверждение аудитора Общества;
- 10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 11) 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;
- 12) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- 13) избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 14) дробление и консолидация акций Общества;
- 15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- 18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 19) принятие решений о выплате и размерах вознаграждений и (или) компенсаций расходов,

связанных с исполнением своих функций, членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества;

20) принятие решения о размещении облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

21) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

22) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

21.2 Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

21.3 Общее собрание акционеров Общества не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом "Об акционерных обществах".

## **Статья 22. РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ**

22.1 Правом голоса на Общем собрании акционеров обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества.

22.2 Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании за исключением вопросов, оговоренных в п.22.4 Устава, если иное не предусмотрено Федеральным законом "Об акционерных обществах".

22.3 Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 14 – 18, 21 п.21.1 настоящего Устава, принимается Общим собранием только по предложению Совета директоров Общества.

22.4 Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5, 17 п.21.1 настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров. Решение по вопросу, указанному в подпункте 16 п.21.1 настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров, в случае если предметом крупной сделки является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров. В случае, если по решению Совета директоров Общества вопрос об одобрении крупной сделки внесен на решение Общего собрания акционеров, то решение об одобрении крупной сделки принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

22.5. Решение по порядку ведения общего собрания акционеров принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

22.6 Общее собрание акционеров Общества не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

22.7 Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

22.8 Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров, в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

## **Статья 23. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

23.1 Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на дату, устанавливаемую Советом директоров Общества.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, определяется Советом директоров Общества в соответствии с Федеральным законом “Об акционерных обществах”.

23.2 Для составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями, на дату составления списка.

23.3 Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, содержит имя (наименование) каждого такого лица, данные, необходимые для его идентификации, данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым оно обладает, почтовый адрес в Российской Федерации, по которому должны направляться сообщение о проведении общего собрания акционеров Общества, бюллетени для голосования и отчет об итогах голосования.

23.4 Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение трех дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества.

23.5 Изменения в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

## **Статья 24. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

24.1 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 случае, предусмотренном пунктами 2 и 8 ст. 53 Федерального закона “Об акционерных обществах”, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до дня его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом, или вручено каждому из указанных лиц под роспись либо опубликовано в газете “Красная звезда”.

24.2 В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестка дня Общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;
- время начала регистрации лиц, участвующих в собрании.

24.3 К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений Общего собрания акционеров. Дополнительная информация (материалы), обязательная для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, может быть установлена федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Вышеуказанная информация (материалы) в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

24.5 В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется номинальному держателю акций, номинальный держатель акций обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и сроки, установленные правовыми актами Российской Федерации или договором с клиентом.

## **Статья 25. ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

25.1 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 Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 дней после окончания финансового года.

25.2 Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные уставом или внутренними документами Общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

25.3 Предложения акционеров (акционера), указанные в п.25.2, вносятся в порядке, установленном Федеральным законом “Об акционерных обществах”, федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а также путем сдачи в канцелярию Общества.

25.4 Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (пяти) дней после окончания срока внесения предложений в повестку дня Общего собрания акционеров.

Вопрос, предложенный акционером (акционерами), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров, равно как и выдвинутые кандидаты, подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующие органы Общества, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюден срок, установленный в п.25.1 настоящего Устава;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного п.25.1 настоящего Устава количества голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 25.2 настоящего Устава;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона “Об акционерных обществах” и иных правовых актов Российской Федерации.

25.5 Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционером (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.

Решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, а также уклонение Совета директоров Общества от принятия решения могут быть обжалованы в суд.

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

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 включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

25.6 В случае, если предлагаемая повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Совета директоров Общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций реорганизуемого общества, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров (наблюдательный совет) создаваемого общества, его коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию или кандидата в ревизоры, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, указываемый в сообщении о проведении общего собрания акционеров общества в соответствии с проектом устава создаваемого общества, а также выдвинуть кандидата на должность единоличного исполнительного органа создаваемого общества.

В случае, если предлагаемая повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций реорганизуемого общества, вправе выдвинуть кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) создаваемого путем реорганизации в форме слияния общества, число которых не может превышать число избираемых соответствующим обществом членов совета директоров (наблюдательного совета) создаваемого общества, указываемое в сообщении о проведении общего собрания акционеров общества в соответствии с договором о слиянии.

Предложения о выдвижении кандидатов в вышеуказанных случаях должны поступить в Общество не позднее чем за 45 дней до дня проведения Общего собрания акционеров Общества.

Решение о включении лиц, выдвинутых акционерами или Советом директоров Общества кандидатами в список членов коллегиального исполнительного органа, ревизионной комиссии или решения об утверждении ревизора и об утверждении лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа каждого общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, разделения или выделения, принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества. При этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

## **Статья 26. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ**

При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:

- форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения Общего собрания акционеров и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестку дня Общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования;
- время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров.

## **Статья 27. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

27.1 Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Компетенция внеочередного Общего собрания акционеров определяется статьей 21 Устава Общества.

27.2 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. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения ст. 53 Федерального закона "Об акционерных

обществах”.

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества.

27.3 В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имя (наименование) акционеров (акционера), требующих созыва собрания, с указанием количества и категории принадлежащих им акций. Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

27.4 В течение пяти дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества может быть принято, только если:

- не соблюден установленный Федеральным законом “Об акционерных обществах” порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;
- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров, не являются владельцами предусмотренного п.27.1 Устава количества голосующих акций;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции;
- вопрос, предлагаемый для внесения в повестку дня, не соответствует требованиям Федерального закона “Об акционерных обществах” и правовых актов Российской Федерации.

27.5 Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (трех) дней с момента принятия такого решения. Решение Совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

27.6 В случае, если в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва.

В этом случае расходы на подготовку и проведение Общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению Общего собрания акционеров за счет средств Общества.

## **Статья 28. СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ**

28.1 Функции счетной комиссии Общества выполняет регистратор Общества.

Регистратор Общества 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.

## **Статья 29. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ**

29.1 Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером 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 Общества. Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе ( для физического лица- имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица- наименование, сведения о месте нахождения).

Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями п.п.4,5 ст.185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

29.2 В случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и до даты проведения Общего собрания акционеров лицо, включенное в этот список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, обязано, выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется к каждому последующему случаю передачи акций.

29.3 В случае, если акция Общества находятся в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на Общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

## **Статья 30. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

30.1 Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, 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.

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

Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями статьи 52 Федерального закона “Об акционерных обществах”. При этом положения абзаца второго пункта 1 вышеуказанной статьи не применяются. Вручение, направление и опубликование бюллетеней для голосования при проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляются в соответствии с требованиями статьи 60 Федерального закона “Об акционерных обществах”.

30.3 При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

## **Статья 31. ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу “одна голосующая акция - один голос”, за исключением случаев проведения кумулятивного голосования по выборам членов Совета директоров.

## **Статья 32. БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ**

32.1 Голосование на Общем собрании акционеров по вопросам повестки дня собрания осуществляется бюллетенями для голосования.

32.2 Форма и текст бюллетеня для голосования утверждается Советом директоров Общества. Бюллетени для голосования предоставляются акционерам в сроки и в порядке, предусмотренном Федеральным законом “Об акционерных обществах” и Уставом Общества.

При проведении Общего собрания акционеров Общества, а также при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров.

32.3 В бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование общества и место нахождения Общества;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками "за", "против" или "воздержался";
- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

В случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования.

32.4 Бюллетень для голосования может включать как один, так и несколько вопросов повестки дня Общего собрания акционеров.

## **Статья 33. ПОДСЧЕТ ГОЛОСОВ ПРИ ГОЛОСОВАНИИ**

При голосовании засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением этого требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

В случае если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

## **Статья 34. ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**

34.1 По итогам голосования Регистратор составляет протокол об итогах голосования, подписываемый Регистратором.

34.2 После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются Регистратором и сдаются на хранение в архив Общества.

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

34.4 Протокол об итогах голосования составляется не позднее 15 дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

34.5 Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

### **Статья 35. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

35.1 Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 15 (пятнадцати) дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

35.2 В протоколе Общего собрания акционеров указывается:

- место и время проведения Общего собрания акционеров Общества;
- общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества;
- количество голосов, которыми обладают акционеры, участвующие в собрании;
- председатель (президиум) и секретарь собрания, повестка дня собрания.

В протоколе общего собрания акционеров общества должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

## **ГЛАВА VII. Совет директоров Общества и Исполнительный орган Общества**

### **Статья 36. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ**

36.1 Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом “Об акционерных обществах” и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

36.2 Совет директоров Общества руководствуется в своей деятельности положениями Федерального закона “Об акционерных обществах”, настоящим Уставом, Положением “О Совете директоров” и другим действующим законодательством РФ.

36.3 По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливается решением Общего собрания акционеров Общества.

36.4. Члены Совета директоров Общества должны соблюдать требования действующего законодательства и внутренних документов Общества при использовании сведений, составляющих государственную тайну или коммерческую тайну Общества.

Предоставление членам Совета директоров сведений, содержащих государственную тайну, осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством, и при наличии соответствующей формы допуска к таким сведениям, оформленного в установленном порядке.

### **Статья 37. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона “Об акционерных обществах”;
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона “Об акционерных обществах” и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 5) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных пп. 2, 6, 14 – 18, 21 п.21.1 настоящего Устава;
- 6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”;
- 7) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”;
- 8) назначение и досрочное прекращение полномочий Исполнительного директора Общества, утверждение условий договора, заключаемого Обществом с Исполнительным директором;
- 9) определение количественного состава Правления – Научно-технического Совета, назначение по предложению Исполнительного директора персонального состава Правления – Научно-технического Совета, досрочное прекращение полномочий Правления - Научно-технического Совета или любого его члена, утверждение условий договоров, заключаемых Обществом с членами Правления – Научно-технического Совета Общества;
- 10) рекомендации по размерам выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 12) использование резервного и иных фондов Общества;
- 13) 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 Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;
- 14) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона “Об акционерных обществах”;
- 15) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона “Об акционерных обществах”;
- 16) создание филиалов и открытие представительств Общества, а также их ликвидация и закрытие;
- 17) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 18) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом “Об акционерных обществах” и настоящим Уставом. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.

### **Статья 38. ИЗБРАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

38.1 Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом “Об акционерных обществах” и настоящим

Уставом сроком до следующего годового Общего собрания акционеров.

Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

38.2 Члены Правления - Научно-технического Совета Общества не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров Общества

38.3 Исполнительный директор Общества, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров Общества, устанавливаются Положением "О Совете директоров".

38.4 Совет директоров Общества избирается в количестве 9 (девяти) человек.

38.5 Выборы членов Совета директоров Общества осуществляется кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

### **Статья 39. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

39.1 Председатель Совета директоров Общества избирается на первом заседании вновь избранного Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

39.2 Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров Общества.

39.3 В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет Заместитель Председателя Совета директоров, избранный Советом директоров Общества из числа его членов большинством голосов от общего числа членов Совета.

### **Статья 40. ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

40.1 Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудитора Общества, Правления – Научно-технического Совета или Исполнительного директора. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется настоящим Уставом и Положением "О Совете директоров".

40.2 Решения Совета директоров Общества могут приниматься путем совместного присутствия членов Совета директоров или путем заочного голосования.

Заочным голосованием не могут приниматься решения по следующим вопросам:

- определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- назначение и досрочное прекращение полномочий Исполнительного директора Общества;
- досрочное прекращение полномочий Правления – Научно-технического Совета Общества или любого его члена;
- вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров предложений о реорганизации или добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

При определении наличия кворума и результатов голосования при проведении заседания Совета директоров должно учитываться письменное мнение члена Совета директоров Общества,

отсутствующего на заседании Совета директоров.

Письменное мнение должно быть представлено членом Совета директоров Председателю Совета директоров до проведения заседания Совета директоров. Письменное мнение члена Совета директоров должно содержать единственный вариант голосования (“за” или “против” или “воздержался”) по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров.

40.3 Заседания Совета директоров Общества проводятся по мере необходимости, но не реже 1 (одного) раза в квартал.

40.4 Кворумом для проведения заседания Совета директоров Общества является участие не менее половины от числа избранных членом Совета директоров Общества.

В случае, когда количество членом Совета директоров общества становится менее 5 (пяти), Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

40.5 Решения принимаются Советом директоров Общества большинством голосов членом Совета директоров, участвующих в принятии решений, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах” и настоящим Уставом. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. Передача голоса одним членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества не допускается.

При принятии решения Советом директоров Общества в случае равенства голосов членом Совета директоров Председатель Совета директоров обладает правом решающего голоса.

40.6 Решение об определении приоритетных направлений деятельности Общества принимается Советом директоров Общества большинством в три четверти голосов от общего числа избранных членом Совета директоров Общества.

40.7 На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 (трех) дней после его проведения. В протоколе заседания Совета директоров указываются:

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

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

40.8 Совет директоров Общества назначает Секретаря Совета директоров Общества, который не является членом Совета директоров, обеспечивает ведение протоколов Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров и запись всех решений, а также обеспечивает хранение документации Совета директоров Общества.

## **Статья 41. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА.**

41.1 Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется коллегиальным и единоличным исполнительными органами Общества.

Исполнительные органы Общества не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, отнесенным к компетенции иных органов Общества.

### **Статья 41.1. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН – - ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА**

41.1.1. Единоличным исполнительным органом Общества является Исполнительный директор Общества.

41.1.2. К компетенции Исполнительного директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров и Правления - Научно-технического Совета Общества.

Исполнительный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

Исполнительный директор Общества определяет состав и объем информации, составляющей коммерческую тайну Общества, организует проведение мероприятий по защите сведений, составляющих государственную или коммерческую тайну от несанкционированного распространения и/или использования и осуществляет систематический контроль за их выполнением, а также соблюдением работниками Общества правил по использованию и защите такой информации.

Исполнительный директор несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной и коммерческой тайны в Обществе и за несоблюдение установленных законодательством и внутренними нормативными документами Общества ограничений по ознакомлению и использованию сведений, составляющих государственную или коммерческую тайну.

41.1.3. Назначение и досрочное прекращение полномочий Исполнительного директора осуществляется Советом директоров Общества. Исполнительный директор назначается из состава членов Совета директоров и досрочно освобождается от занимаемой должности большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров. Срок полномочий Исполнительного директора - три года с момента назначения. Трудовой договор с Исполнительным директором от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров Общества. При расторжении трудового договора с Исполнительным директором Общества по основаниям, установленным законодательством, и назначении нового Исполнительного директора Советом директоров Общества приказ о расторжении трудового договора и приказ о назначении нового Исполнительного директора Общества издается Председателем Совета директоров Общества. Исполнительный директор Общества обязан в случае расторжения с ним трудового договора осуществить передачу дел назначенному Исполнительному директору Общества в срок и согласно перечню документов, указанным в Приказе Председателя Совета директоров о расторжении трудового договора.

41.1.4. Права и обязанности исполнительного директора Общества определяются Федеральным законом “Об акционерных обществах”, иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым Обществом с Исполнительным директором.

На отношения между Обществом и Исполнительным директором Общества действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона “Об акционерных обществах”.

41.1.5 Совмещение лицом, осуществляющим функции Исполнительного директора Общества, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

41.1.6 Кандидат, выдвигаемый на должность Исполнительного директора Общества, должен иметь высшее образование и стаж руководящей работы в Обществе не менее 5 (пяти) лет.

41.1.7 В случае временного отсутствия Исполнительного директора (командировка, отпуск, временная нетрудоспособность) его обязанности исполняет один из его заместителей, определенный в соответствующем приказе Исполнительного директора. Указанное должностное лицо вправе в соответствии с п.5 ст.185 Гражданского кодекса РФ в период отсутствия Исполнительного директора Общества подписывать доверенности от имени Общества.

## **Статья 42. КОЛЛЕГИАЛЬНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН**

## **ОБЩЕСТВА – ПРАВЛЕНИЕ - НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ СОВЕТ**

42.1 Правление - Научно-технический Совет Общества является коллегиальным исполнительным органом Общества и осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в соответствии со своей компетенцией. Исполнительный директор является Председателем Правления – Научно-технического Совета Общества.

42.2. Определение количественного состава членов Правления - НТС, назначение по предложению Исполнительного директора Общества персонального состава членов Правления - Научно-технического Совета и досрочное прекращение полномочий Правления - Научно-технического Совета или любого его члена, утверждение условий договоров, заключаемых Обществом с членами Правления – Научно-технического Совета Общества осуществляется Советом директоров Общества. Решения по указанным вопросам принимаются большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества. Срок полномочий членов Правления-НТС - один год с момента вынесения решения о назначении их кандидатур Советом директоров Общества. Кандидаты, выдвигаемые в члены Правления – Научно-технического Совета Общества, должны являться работниками Общества.

42.3 К компетенции Правления - Научно-технического Совета Общества относятся:

- 1) утверждение бюджета, финансовых и производственных планов Общества и отчетов об их выполнении;
- 2) осуществление от имени Общества полномочий общих собраний акционеров дочерних обществ, сто процентов уставного капитала которых принадлежат Обществу в соответствии с их учредительными документами;
- 3) назначение лиц, представляющих Общество в высших органах управления юридических лиц учредителем (акционером, участником) которых является Общество;
- 4) выдвижение кандидатур для избрания (назначения) единоличных исполнительных органов, членов коллегиальных исполнительных органов, ревизионных комиссий, членов органов управления (Советов директоров, Наблюдательных Советов) юридических лиц, учредителем (акционером, участником) которых является Общество;
- 5) рассмотрение вопросов научно-технического характера, вносимых членом (членами) Правления - Научно-технического Совета Общества;
- 6) принятие решения об участии Общества в других организациях за исключением вопросов участия Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 7) определение основных критериев, направлений (политики) для принятия решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- 8) определение политики и планирование научно-технического и производственного развития Общества;
- 9) утверждение пакетов программ (финансовых, экономических, технических и т.д.) по представлению Исполнительного директора;
- 10) внесение на утверждение Исполнительного директора Общества кандидатур на должности руководителей филиалов и представительств;
- 11) принятие рекомендаций для вынесения Советом директоров решений о создании филиалов и открытии представительств Общества, а также об их ликвидации и закрытии;
- 12) Решение иных вопросов деятельности Общества в соответствии с решениями Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров Общества, а также дополнительно вопросов, выносимых на его рассмотрение Исполнительным директором Общества.

42.4 Полномочия Правления - Научно-технического Совета Общества, порядок проведения его заседаний и принятия решений определяются утверждаемым Общим собранием акционеров

Положением “О Правлении - Научно-техническом Совете”. Права и обязанности членов Правления – Научно-технического Совета по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом “Об акционерных обществах”, иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом и договором, заключаемым каждым из них с Обществом. От имени Общества договор подписывает Председатель Совета директоров Общества.

Члены Правления должны соблюдать требования действующего законодательства и внутренних документов Общества при использовании сведений, составляющих государственную тайну или коммерческую тайну Общества.

Предоставление членам Правления сведений, содержащих государственную тайну, осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством, и при наличии соответствующей формы допуска к таким сведениям, оформленного в установленном порядке.

42.5 На заседаниях Правления - Научно-технического Совета Общества ведутся протоколы. Протоколы заседаний Правления представляются членам Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, аудитору Общества по их требованию.

Проведение заседаний Правления - Научно-технического Совета Общества организует Исполнительный директор, который подписывает все документы от имени Общества и протоколы заседания Правления - Научно-технического Совета, действует без доверенности от имени Общества в соответствии с решениями Правления - Научно-технического Совета Общества, принятыми в пределах его компетенции.

42.6 Совмещение членами Правления - Научно-технического Совета Общества должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

#### **Статья 43. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА, ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ-НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СОВЕТА ОБЩЕСТВА**

43.1. Члены Совета директоров Общества, Исполнительный директор Общества и члены Правления - Научно-технического Совета Общества должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

43.2. Члены Совета директоров Общества, Исполнительный директор Общества и члены Правления - Научно-технического Совета Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены Федеральными законами. Члены Совета директоров Общества, Исполнительный директор Общества и члены Правления - Научно-технического Совета Общества несут ответственность перед Обществом или акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций Общества, предусмотренный Главой XI. 1 Федерального закона "Об акционерных обществах". При этом в Совете директоров Общества, Правлении - Научно-техническом Совете Общества не несут ответственность члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участие в голосовании.

43.3. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров Общества, Исполнительного директора Общества и членов Правления - Научно-технического Совета Общества должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

43.4. В случае, если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом, а в случае, предусмотренном абз.2 п.43.2 настоящего Устава, перед акционером является солидарной.

43.5. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1

(одним) процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, Исполнительному директору Общества, члену Правления - Научно-технического Совета Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случаях, предусмотренных абз.1 п.43.2 настоящего Устава. Общество или акционер вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, Исполнительному директору Общества, члену Правления- Научно-технического Совета Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случаях, предусмотренных абз.2 п.43.2 настоящего Устава.

## **Глава VIII. Крупные сделки**

### **Статья 44. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ И ПОРЯДОК ИХ ОДОБРЕНИЯ**

44.1. Крупной сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества.

В случае отчуждения или возникновения возможности отчуждения имущества с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется стоимость такого имущества, определенная по данным бухгалтерского учета, а в случае приобретения имущества - цена его приобретения.

44.2 Крупная сделка должна быть одобрена Советом директоров Общества или Общим собранием акционеров в соответствии со ст.79 ФЗ "Об акционерных обществах" и п.п. 44.3, 44.4 настоящего Устава.

44.3 Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается всеми членами Совета директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

В случае, если единогласие Совета директоров Общества по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров Общества вопрос об одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров. В таком случае решение об одобрении крупной сделки принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

44.4 Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

44.5.Порядок и условия приобретения 30 и более процентов размещенных обыкновенных акций Общества регулируется Главой XI. 1 Федерального закона "Об акционерных обществах"

## **Глава IX Заинтересованность в совершении Обществом сделки**

### **Статья 45. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ И ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ ТАКОЙ СДЕЛКИ**

45.1 Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества, в том числе управляющей организации или управляющего, члена коллегиального исполнительного органа Общества или акционера Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, а также лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания,

совершаются Обществом в соответствии с положениями главы XI Федерального закона “Об акционерных обществах”.

Указанные лица признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица:

- являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

45.2 Лица, указанные в п.45.1., обязаны довести до сведения Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества и аудитора Общества информацию:

о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);

о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;

об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

45.3 Порядок одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, регулируется статьей 83 Федерального закона “Об акционерных обществах”.

45.4 Заинтересованное в совершении Обществом сделки лицо несет ответственность перед Обществом в размере убытков причиненных им Обществу. В случае, если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

## **Глава X. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества**

### **Статья 46. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА**

46.1 Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества годовым Общим собранием акционеров, в соответствии с п.46.2 Устава Общества, избирается Ревизионная комиссия Общества.

46.2 Ревизионная комиссия избирается на годовом Общем собрании акционеров Общества в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и “Положением о Ревизионной комиссии”, в составе 4 (четырёх) человек. Срок полномочий Ревизионной комиссии исчисляется с момента избрания ее годовым Общим собранием акционеров Общества. Ревизионная комиссия избирается на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

46.3 Полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров по основаниям и в порядке, предусмотренном “Положением о Ревизионной комиссии”. В случае, когда количество членов Ревизионной комиссии становится менее двух членов Совет директоров обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Ревизионной комиссии.

46.4 Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров, Исполнительным директором, членом Правления-Научно-технического Совета Общества.

46.5. Порядок деятельности ревизионной комиссии (ревизора) Общества определяется Положением “О Ревизионной комиссии”, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

46.6 Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется

по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

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

46.8 Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного собрания акционеров в соответствии со статьей 27 настоящего Устава.

46.9 Кандидатуры в члены Ревизионной комиссии выдвигаются Советом директоров или акционерами в порядке, предусмотренном Федеральным законом “Об акционерных обществах” и статьей 25 Устава Общества.

46.10 По решению Общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии Общества 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.

#### **Статья 47. АУДИТОР ОБЩЕСТВА**

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

47.2 Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

#### **Статья 48. ЗАКЛЮЧЕНИЕ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА ИЛИ АУДИТОРА ОБЩЕСТВА**

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества и аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документах Общества;
- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

#### **Глава XI. Учет и отчетность, документы Общества, информация об Обществе**

##### **Статья 49. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА.**

49.1 Общество ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом “Об акционерных обществах” и иными правовыми актами Российской Федерации.

Финансовый год Общества начинается с 01 января и заканчивается 31 декабря.

49.2 Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Исполнительный директор в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом.

49.3 Достоверность данных, содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности Общества Общему собранию акционеров, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.

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

## **Статья 50. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА**

50.1 Общество обязано хранить следующие документы:

- договор о создании Общества;
- устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положение о филиале и представительстве Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества и Правления - Научно-технического Совета 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 Ревизионной комиссии Общества, 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 Федеральным законом “Об акционерных обществах”, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

Общество хранит указанные документы по месту нахождения его исполнительных органов в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

50.2 Общество в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и т.д.), обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в центральные архивы Москвы в соответствии с перечнем документов, согласованных с объединением “Мосгорархив” хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

50.3 При реорганизации и прекращении деятельности Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии

с установленными правилами предприятию-правопреемнику. При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в архивы "Мосгорархив". Документы по личному составу (приказы, личные дела, учетные карточки, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого находится Общество. Передача и упорядочивание документов осуществляется силами средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

#### **Статья 51. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ**

51.1 Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 50.1 настоящего Устава. К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний Правления - Научно-технического Совета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

51.2 Документы, предусмотренные п.51.1 Устава, должны быть предоставлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным п. 51.1. Устава, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.