

УТВЕРЖДЕН
Внеочередным общим собранием
акционеров ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей»
протокол № 19 от 05 февраля 2010 г.

УСТАВ

Открытого акционерного общества
«Главное системное конструкторское бюро Концерна ПВО
«Алмаз-Антей» имени академика А.А. Расплетина»

новая (седьмая) редакция

г. Москва
2010 год

Статья 1. Общие положения

1. Открытое акционерное общество «Головное системное конструкторское бюро Концерн ПВО «Алмаз-Антей» имени академика А.А. Расплетина» переименовано из Открытого акционерного общества «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «АЛМАЗ» ИМЕНИ АКАДЕМИКА А.А. РАСПЛЕТИНА», внесенного в единый государственный реестр юридических лиц 12 августа 2002 г. МИ МНС № 39 по г. Москве, которое в свою очередь переименовано из Открытого акционерного общества «Центральное конструкторское бюро «Алмаз», зарегистрированного в качестве юридического лица Московской регистрационной палатой 13 февраля 1995 года (свидетельство МРП № 003.347), созданного в свою очередь путем преобразования Государственного предприятия «НПО «Алмаз» в акционерное общество.

Общество действует в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Указом Президента Российской Федерации от 23 апреля 2002 г. № 412 «Об открытом акционерном обществе «Концерн ПВО «Алмаз – Антей», постановлением Правительства Российской Федерации от 28 июня 2002 г. № 480 «Об открытом акционерном обществе «Концерн ПВО «Алмаз – Антей».

2. Полное фирменное наименование Общества – Открытое акционерное общество «Головное системное конструкторское бюро Концерн ПВО «Алмаз-Антей» имени академика А.А. Расплетина».

Сокращенное фирменное наименование Общества - ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей».

Полное наименование Общества на английском языке – Joint stock company «ALMAZ-ANTEY» Air Defense Concern Main System Design Bureau named by Academician A.A. Raspletin».

Сокращенное наименование Общества на английском языке – JSC «ALMAZ-ANTEY» MSDB».

3. Место нахождения Общества: 125190, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 80, корпус 16. По данному адресу расположены исполнительные органы Общества и место хранения документов Общества.

4. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак. Общество вправе иметь круглые печати с грифом: «для документов» и «отдел кадров», «для таможенного оформления», «совет директоров», штампы и бланки со своим наименованием и другие средства визуальной идентификации.

Статья 2. Цели и предмет деятельности Общества

1. Общество является коммерческой организацией, созданной в форме открытого акционерного общества на неограниченный срок деятельности, целью деятельности которой является участие в обеспечении обороноспособности и безопасности Российской Федерации, развитии военно-технического сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами и получение прибыли путем осуществления предпринимательской деятельности.

2. Основными видами деятельности Общества являются:

- выполнение работ по разработке, созданию, производству, продаже, ремонту, модернизации, утилизации, гарантийному и сервисному обслуживанию, авторскому и гарантийному надзору вооружения и военной техники в интересах обеспечения обороны Российской Федерации и иных согласованных установленным порядком заказчиков;

- осуществление деятельности по военно-техническому сотрудничеству в области международных отношений, связанную с вывозом и ввозом, в том числе с поставкой или закупкой, продукции военного назначения, а также с разработкой и производством продукции военного назначения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, выполнение функций головного исполнителя экспортных контрактов, заключаемых Российской Федерацией с иностранными заказчиками;

- разработка, производство, испытания, ремонт авиационной техники, в том числе авиационной техники двойного назначения;

- космическая деятельность;

- выполнение фундаментальных, прикладных, научно-исследовательских, опытно-конструкторских, проектных и технологических работ по разработке продукции вооружения и военной техники;

- мониторинг процессов планирования, управления и обработки информации специального и гражданского назначения;

- обеспечение защиты государственной тайны, ПД ИТР при выполнении работ по государственному оборонному заказу и разработке вооружения и военной техники;

- осуществление деятельности, связанной с использованием сведений, составляющих государственную тайну;

- обеспечение организации и проведения мероприятий по мобилизационной подготовке и гражданской обороне в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- выполнение работ и оказание услуг по защите государственной тайны, противодействию иностранным техническим разведкам и технической защите информации в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации;

- проведение работ, связанных с созданием средств защиты информации и технических средств защиты;

- организация в установленном порядке охраны и пожарной безопасности;

- производство изделий технического назначения и товаров народного потребления из драгоценных камней и металлов и с использованием драгоценных камней и металлов;

- осуществление деятельности, связанной с поверкой средств измерений, изготовление, ремонт средств измерений;

- ведение образовательной деятельности в сфере послевузовского высшего и профессионального образования: подготовка и аттестация научных кадров через аспирантуру (в том числе на коммерческой основе), профессиональная переподготовка и повышение квалификации инженерно-технических работников по направлениям деятельности Общества;

- разработка и реализация инвестиционных научно-технических и социальных программ, связанных с развитием Общества и его дочерних обществ, в том числе с привлечением внешних инвесторов;

- информационная, рекламно-издательская и полиграфическая деятельность;

- внешнеэкономическая деятельность;

- организация общественного питания;

- эксплуатация инженерных сетей;

- эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт систем, средств и объектов, подконтрольных органам Госгортехнадзора России и энергонадзора;

- передача и распределение электрической и тепловой энергии, обеспечение водоснабжения;

- медицинская и медико-санитарная деятельность;

- техническое обслуживание медицинской техники;

- производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений;

- производство, реализация и ремонт изделий микроэлектроники и коммутационной техники специального и гражданского назначения, в том числе с использованием драгоценных и редкоземельных металлов;
- разработка и внедрение программных продуктов;
- сервисное обслуживание информационных, вычислительных сетей и систем;
- разработка, производство, реализация, ремонт и гарантийное обслуживание товаров народного потребления и медицинской техники и комплектующих изделий к ним, в том числе с использованием драгоценных и редкоземельных металлов;
- разработка, производство, реализация, гарантийное обслуживание и ремонт систем и приборов для объектов топливно-энергетического комплекса;
- проведение испытаний разрабатываемых и производимых изделий, осуществление метрологической деятельности;
- выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию сложной продукции гражданского назначения, в том числе радиолокационной, радионавигационной аппаратуры и радиоаппаратуры дистанционного управления, систем измерения и обработки информации, лазерной и инфракрасной аппаратуры, ее серийное производство;
- ремонт, гарантийное обслуживание, авторский и гарантийный надзор разрабатываемых изделий специального назначения;
- проведение работ и оказание услуг по требованиям безопасности информации для проведения аттестации объектов информатизации;
- проведение работ и оказание услуг по установке, монтажу, наладке, испытанию, ремонту, сервисному обслуживанию технических средств защиты информации и технических средств обработки информации (ТСОИ);
- оказание услуг связи (в том числе мобильной), а также информационного обмена, включая установку специализированных защищенных технических и программных средств обработки информации;
- деятельность испытательных лабораторий в области обязательной сертификации;
- разработка, производство, монтаж, ремонт аппаратуры и систем контроля противоаварийной защиты и сигнализации, в том числе для АЭС;
- разработка, производство, распространение, в том числе предоставление в пользование и техническое обслуживание диагностической, физиотерапевтической и другой медицинской техники;
- проектирование, строительство и ремонт зданий и сооружений;
- производство строительных конструкций и материалов;
- разработка и производство аппаратуры для мониторинга окружающей среды;
- проведение работ по сертификации, стандартизации, метрологии, классификации и кодированию продукции Общества;
- техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств, плавсредств, тракторов и специальных транспортных средств;
- осуществление грузовых и пассажирских перевозок автомобильным и речным транспортом Общества, транспортно-экспедиционная деятельность;
- деятельность, связанная с поставкой (продажей) через присоединительные сети электрической и тепловой энергии, газа, воды, а также по предоставлению услуг по пользованию канализационными сетями;
- оказание научно-технических, проектно-конструкторских, организационных, сервисных, маркетинговых, инженерно-консультационных и других услуг;
- туристическая деятельность;
- проведение полигонных и других натурных испытаний;
- выполнение пусконаладочных и монтажных работ;

- разработка и внедрение программного обеспечения;
- проведение погрузочно-разгрузочных и транспортно-экспедиторских работ и услуг;
- сбор и первичная переработка лома и отходов, содержащих драгметаллы;
- организация отдыха и оздоровление отдыхающих детей;
- оборудование и эксплуатация объектов питания;
- строительство, эксплуатация, технический надзор и ремонт объектов социально-культурного, спортивно-оздоровительного и коммунально-бытового назначения; проведение культурно-массовой и спортивно-оздоровительной работы, осуществление экскурсионно-туристического и гостиничного обслуживания, организация отдыха и санаторно-курортного лечения;
- предоставление коммунально-бытовых услуг;
- торгово-закупочная и посредническая деятельность;
- оптовая и розничная торговля;
- сдача в аренду и передача в доверительное управление принадлежащего Обществу недвижимого и движимого имущества;
- добыча подземных вод;
- иные не запрещенные законодательством Российской Федерации виды деятельности.

3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании лицензии.

4. Для контроля за качеством разработок и производством вооружения и военной техники Министерство обороны Российской Федерации вправе создавать (сохранять) в Обществе свои представительства (военные представительства).

5. Общество в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации:

- выполняет договорные обязательства и в установленных законом случаях обязательные государственные заказы по созданию, производству, поставкам и ремонту военной техники, другого военного имущества и ресурсов, по подрядным работам и предоставлению услуг для нужд Вооруженных сил Российской Федерации, других войск и заказчиков;

- принимает участие в мероприятиях гражданской обороны;

- осуществляет на договорной основе мероприятия, предусмотренные мобилизационными планами и заданиями, планами накопления мобилизационных и государственных резервов, если иное не установлено законом;

- осуществляет внешнеэкономическую деятельность, включая создание совместных предприятий с зарубежными фирмами, выполнение экспортных контрактов и участие в международных выставках;

- осуществляет деятельность, направленную на повышение эффективности использования производственных площадей.

6. Научно-техническую политику Общества в части специальной техники вырабатывает Научно-технический Совет (НТС) Общества, Совет главных конструкторов и Генеральный конструктор.

7. Общество, располагая сведениями, составляющими государственную тайну, в процессе своей деятельности после государственной регистрации, а также в случае ликвидации Общества или прекращения работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, обязано принять меры по обеспечению защиты этих сведений и их носителей.

Взаимная передача сведений, составляющих государственную тайну, между Обществом и органами государственного управления, предприятиями, учреждениями и организациями, не состоящими с ним в отношении подчиненности и не выполняющими совместных работ,

осуществляется с санкции органа государственной власти, в распоряжении которого находятся эти сведения.

Общество допускает предприятия, учреждения и организации к проведению в Обществе работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, созданием средств защиты информации и технических средств защиты, а также с осуществлением мероприятий и (или) оказанием услуг по защите государственной тайны, после получения ими в порядке, установленном законом Российской Федерации «О государственной тайне», лицензий на проведение работ со сведениями соответствующей степени секретности.

8. Общество обеспечивает экологическую и общую безопасность при производстве и утилизации своей продукции.

9. Общество в процессе своей деятельности ведет работу по учету и бронированию граждан, находящихся в запасе, и призывников в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации. Персональную ответственность за проведение этой работы несет Генеральный директор Общества.

Статья 3. Филиалы и представительства Общества

1. Общество на территории Российской Федерации и за ее пределами может создавать филиалы и открывать представительства, которые не являются юридическими лицами.

2. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Ответственность за деятельность филиалов и представительств несет Общество.

Решения о создании филиалов и представительств и их ликвидации, утверждении положений об их деятельности и внесении соответствующих изменений в настоящий Устав принимаются Советом директоров Общества.

3. Руководители филиалов, представительств действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

Статья 4. Уставный капитал Общества

1. Уставный капитал Общества составляет 354 480 400 (триста пятьдесят четыре миллиона четыреста восемьдесят тысяч четыреста) рублей и состоит из 3 544 804 (трех миллионов пятисот сорока четырех тысяч восьмисот четырех) штук размещенных акций, в том числе:

- обыкновенные акции – 2 658 603 (два миллиона шестьсот пятьдесят восемь тысяч шестьсот три) шт.;

- привилегированные акции типа «А» – 886 201 (восемьсот восемьдесят шесть тысяч двести одна) шт.

Все акции являются именными и существуют в бездокументарной форме.

2. Номинальная стоимость:

- каждой обыкновенной акции составляет 100 (сто) рублей,

- каждой привилегированной акции составляет 100 (сто) рублей.

3. Количество объявленных акций составляет 5 000 000 (пять миллионов) штук номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая акция. Объявленные акции после их размещения предоставляют те же права, что и обыкновенные именные бездокументарные акции, размещенные при учреждении Общества.

Статья 5. Права и обязанности акционеров Общества

1. Акционерами Общества могут являться физические и юридические лица. Юридические и физические лица вправе приобретать акции Общества в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2. Каждая обыкновенная акция предоставляет акционеру, ее владельцу, одинаковый объем прав.

Каждая привилегированная акция типа «А» предоставляет акционеру, ее владельцу, одинаковый объем прав.

3. Каждый акционер – владелец обыкновенных акций Общества имеет право:

- участвовать в Общих собраниях акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- без согласия других акционеров совершать сделки с принадлежащими ему акциями;
- получать дивиденды, подлежащие распределению между акционерами в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;
- получить часть стоимости имущества Общества (ликвидационная стоимость), оставшегося после его ликвидации;
- знакомиться с его документами в объеме, определенном законодательством Российской Федерации, получать копии указанных документов за соответствующую плату;
- получать от Общества информацию о включении его в список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- требовать подтверждения своего права на акции.

4. Каждый акционер – владелец привилегированных акций типа «А» имеет права, предусмотренные пунктом 3 настоящей статьи, за исключением права участвовать в Общих собраниях акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции.

Акционеры – владельцы привилегированных акций типа «А» участвуют в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов:

- о реорганизации или ликвидации Общества;
- о внесении изменений или дополнений в настоящий Устав, ограничивающих права акционеров – владельцев привилегированных акций типа «А», в том числе когда они связаны с изменением размера дивиденда по привилегированным акциям типа «А» либо выпуском привилегированных акций, владельцам которых предоставляются более широкие права, нежели предусмотренные настоящим Уставом для владельцев привилегированных акций типа «А».

Акционеры – владельцы привилегированных акций типа «А» имеют право участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым Общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа. Право акционеров – владельцев привилегированных акций такого типа участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.

5. Акционеры – владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случае принятия Общим собранием акционеров любого из следующих решений:

- о реорганизации Общества;
- об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет свыше 50 % балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения об одобрении такой сделки;

- о внесении изменений и дополнений в Устав Общества или утверждении Устава в новой редакции, ограничивающих их права.

Право такого требования возникает у акционеров в том случае, если они голосовали против принятия указанных решений или не принимали участие в голосовании.

Общество обязано информировать акционеров о наличии у них права требовать от Общества выкупа принадлежащих им акций, а также о цене и порядке осуществления выкупа.

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

7. В случае ликвидации Общества остающееся после удовлетворения требований кредиторов имущество Общества используется для осуществления платежей в следующей очередности:

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

во вторую очередь выплачиваются начисленные, но не выплаченные дивиденды по привилегированным акциям типа «А» и ликвидационная стоимость по привилегированным акциям типа «А»;

в третью очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между акционерами - владельцами обыкновенных акций и привилегированных акций типа «А».

8. Акционеры обязаны:

оплачивать акции в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством Российской Федерации, уставом Общества и решениями о размещении акций;

информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных;

выполнять требования устава Общества;

сохранять конфиденциальность сведений, касающихся деятельности Общества, составляющих охраняемую законом тайну.

9. Акционеры Общества осуществляют иные права и несут иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством.

Статья 6. Фонды и чистые активы Общества

1. В Обществе создается резервный фонд в размере 15 (пятнадцати) процентов от его уставного капитала.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им указанного размера. Размер ежегодных отчислений составляет 5 (пять) процентов от чистой прибыли Общества.

2. В Обществе могут быть созданы фонд финансирования научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ и развития производства, фонд долгосрочных финансовых вложений, фонд капитального строительства, фонд потребления, специальный фонд выплаты дивидендов и иные фонды.

Порядок использования средств указанных фондов определяется Советом директоров.

Статья 7. Дивиденды

1. Общество вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.

2. Дивиденды могут выплачиваться в денежной форме либо иным имуществом.

3. Решение о выплате дивидендов, размере, форме и сроках их выплаты принимается Общим собранием акционеров.

Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров.

Дивиденды по привилегированным акциям типа «А» имеют фиксированное значение. Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции типа «А», устанавливается в размере 10 (десяти) процентов от чистой прибыли Общества по итогам финансового года, разделенной на число привилегированных акций, предусмотренное в пункте 1 статьи 4.

Дивиденды по привилегированным акциям могут выплачиваться за счет специально предназначенных для этого фондов Общества.

4. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по обыкновенным акциям, если не принято решение о выплате в полном размере дивидендов по привилегированным акциям, размер дивиденда по которым определен в пункте 3 настоящей статьи.

Статья 8. Общее собрание акционеров

1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

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

2) реорганизация Общества и принятие связанных с реорганизацией решений, предусмотренных статьями 16-20 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

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

4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, определение размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Совета директоров;

5) передача по договору полномочий Генерального директора Общества управляющей организации (управляющему) и принятие решений о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего);

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

7) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

8) размещение путем закрытой подписки дополнительных акций Общества (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции);

9) дробление и консолидация акций;

10) размещение путем открытой подписки дополнительных акций Общества, составляющих более 25 процентов ранее размещенных акций, и размещение путем открытой подписки эмиссионных ценных бумаг Общества, которые могут быть конвертированы в акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных акций Общества;

11) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

12) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий, определение размеров выплачиваемых им вознаграждений и компенсаций;

13) утверждение аудитора Общества;

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

15) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение

прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;

16) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

17) утверждение количественного состава счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;

18) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

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

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

21) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

22) принятие решения о проведении ревизионной комиссией Общества проверки финансово-хозяйственной деятельности (ревизии) Общества;

23) принятие решения об отнесении на счет Общества затрат, связанных с проведением внеочередных общих собраний;

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

25) создание фондов Общества.

3. Решения по следующим вопросам принимаются Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества:

о реорганизации Общества и связанных с реорганизацией вопросах, предусмотренных статьями 16-20 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии;

о размере выплачиваемых членам ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций;

об утверждении годового отчета Общества;

о размере дивиденда по акциям и порядке его выплаты;

о передаче полномочий Генерального директора Общества управляющей организации или управляющему и о досрочном прекращении их полномочий;

об утверждении аудитора Общества;

об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций в объеме, отнесенном к компетенции Общего собрания акционеров Общества;

о дроблении акций;

о консолидации акций;

об одобрении сделок, в которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

о приобретении Обществом размещенных акций в целях сокращения их общего количества;

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

об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

4. Порядок деятельности Общего собрания акционеров Общества определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и Положением об Общем собрании акционеров, утверждаемым Общим собранием акционеров.

Статья 9. Совет директоров

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.

2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных 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 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 пунктом 3 статьи 8 настоящего Устава;
- 6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 9) избрание единоличного исполнительного органа (Генерального директора Общества) и досрочное прекращение его полномочий, назначение по представлению Генерального директора Общества членов Правления;
- 10) предварительное согласование назначения на должности заместителей Генерального директора Общества и главного бухгалтера Общества;
- 11) заключение трудового договора с Генеральным директором Общества, предварительное одобрение условий трудовых договоров с заместителями Генерального директора и главным бухгалтером Общества;
- 12) представление на утверждение Общего собрания акционеров кандидатуры аудитора Общества;
- 13) заключение трудового договора с Генеральным директором Общества, если иное решение не примет Общее собрание;
- 14) определение размера и порядка выплаты вознаграждений и компенсаций членам Правления, рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 15) утверждение внутренних документов Общества, в том числе организационной структуры Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено законодательством и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров Общества, Правления Общества и Генерального директора, а также определение порядка и сроков предоставления акционерам информации о деятельности Общества;
- 16) рекомендации по размеру и форме дивиденда по акциям, срокам и порядку его выплаты;

- 17) принятие решения об участии Общества в уставном капитале других юридических лиц, а также об участии в некоммерческих организациях за исключением случаев, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом такое решение принимается Общим собранием акционеров;
- 18) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 19) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация и принятие решения о внесении соответствующих изменений в настоящий Устав, а также предварительное согласование назначения на должность руководителей филиалов и одобрение условий трудовых договоров с ними;
- 20) подготовка предложений для Общего собрания об участии Общества в ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 21) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах», одобрение крупных сделок, совершаемых в рамках осуществления обычной хозяйственной деятельности Общества, а также, определение перечня совершаемых в рамках осуществления обычной хозяйственной деятельности крупных сделок, требующих одобрения Советом директоров;
- 22) предварительное одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 23) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 24) принятие решений об отчуждении размещенных акций Общества, находящихся в его распоряжении;
- 25) предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения, передачей в безвозмездное пользование Обществом недвижимого имущества, а также одобрение сделок, связанных с передачей в аренду (аренду с правом выкупа) Обществом недвижимого имущества, если стоимость или балансовая стоимость имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости активов Общества;
- 26) предварительное одобрение сделок, связанных с выдачей и получением Обществом займов, кредитов и поручительств на сумму свыше 10 процентов балансовой стоимости активов Общества;
- 27) принятие решения о совершении Обществом вексельной сделки, в том числе о выдаче Обществом векселей, производстве по ним передаточных надписей, авалей, платежей на сумму свыше 10 процентов балансовой стоимости активов Общества;
- 28) предварительное одобрение сделок с имуществом Общества балансовой стоимостью свыше 10 процентов балансовой стоимости активов Общества;
- 29) предварительное одобрение сделки, оплата по которой составляет более 10 процентов балансовой стоимости активов Общества;
- 30) предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения акций (паев, долей в уставном капитале) других коммерческих организаций в случае, если сумма сделки превышает 5 процентов балансовой стоимости активов Общества;
- 31) предварительное одобрение сделок Общества с юридическими лицами, зарегистрированными в оффшорных зонах, сделок, исполнение которых предполагает перемещение денежных средств в оффшорные зоны (из оффшорных зон), а также сделок, которые в соответствии с Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» подлежат обязательному контролю;
- 32) принятие решения о проведении ревизионной комиссией Общества внеочередной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества;

33) увеличение уставного капитала Общества посредством размещения дополнительных акций;

33) иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством, в том числе нормативными правовыми актами Российской Федерации о приватизации.

3. Порядок избрания и деятельности Совета директоров Общества определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и Положением о Совете директоров Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

Статья 10. Исполнительные органы Общества – Правление и Генеральный директор

1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором Общества и коллегиальным исполнительным органом Общества – Правлением Общества.

Генеральный директор Общества подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров.

2. Назначение Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий осуществляются по решению Совета директоров Общества.

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

4. Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора (Председателя Правления), должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

5. Права и обязанности Генерального директора определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом и договором, заключаемым на срок до пяти лет и подписываемым от имени Общества председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров. Трудовой договор может быть прекращен досрочно по решению Совета директоров Общества.

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

Генеральный директор осуществляет оперативное руководство текущей деятельностью Общества, без доверенности действует от имени Общества, представляет интересы Общества, в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом распоряжается имуществом Общества, заключает договоры и совершает иные сделки, выдает доверенности, открывает банковские счета Общества, подписывает финансовые документы.

Генеральный директор от имени Общества предъявляет претензии и иски к юридическим лицам и гражданам, утверждает Уставы создаваемых Обществом дочерних и зависимых обществ, положения о структурных подразделениях Общества, должностные инструкции работников, подписывает от имени Общества учредительные договоры и иные учредительные документы создаваемых (учреждаемых) юридических лиц; принимает от имени Общества решения по вопросам голосования на собраниях акционеров (участников) Обществ, в которых Обществу принадлежат акции (доли, паи).

Генеральный директор издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, утверждает штатное расписание, принимает на работу и увольняет работников Общества (заключает, изменяет и прекращает трудовые договоры), поощряет работников и налагает на них дисциплинарные взыскания.

Генеральный директор самостоятельно заключает сделки, за исключением сделок, требующих в соответствии с настоящим Уставом предварительного одобрения Советом директоров либо Общим собранием акционеров, и сделок, в совершении которых имеется его заинтересованность.

Генеральный директор отчитывается перед Советом директоров об использовании прав, предоставляемых принадлежащими Обществу акциями (паями, долями в уставном капитале) других коммерческих организаций по итогам финансового года.

Генеральный директор отчитывается перед акционером о деятельности Общества в порядке и в сроки, установленные решением Совета директоров.

Генеральный директор несет персональную ответственность за организацию защиты сведений, составляющих государственную тайну, и за несоблюдение установленных ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Назначение (избрание) на должности, предусматривающие допуск к сведениям, составляющим государственную тайну, осуществляется только после оформления такого допуска в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Генеральный директор организует проведение мероприятий по гражданской обороне в соответствии с Федеральным законом «О гражданской обороне».

Генеральный директор возглавляет Правление Общества.

6. Компетенция заместителей Генерального директора устанавливается Генеральным директором в соответствии с организационной структурой Общества и другими внутренними документами Общества.

Заместители Генерального директора действуют от имени Общества, представляют его интересы, заключают договоры и совершают иные сделки в пределах полномочий, установленных Генеральным директором Общества.

В случае временного отсутствия Генерального директора Общества его обязанности исполняет один из заместителей Генерального директора на основании приказа Генерального директора Общества.

7. Правление осуществляет текущее руководство деятельностью Общества в пределах своей компетенции, определяемой Положением о Правлении Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

8. Количественный состав Правления, порядок его работы, права и обязанности, требования, предъявляемые к членам Правления, определяются Положением, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

9. Члены Правления назначаются (освобождаются) Советом директоров Общества по представлению Генерального директора (Председателя Правления). Члены Правления Общества не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров.

10. Председатель Правления (Генеральный директор) организует его работу, созывает его заседания, организует ведение протокола на заседаниях. В случае отсутствия председателя его функции осуществляет один из членов Правления по указанию его председателя.

11. Размер и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Правления определяется Советом директоров Общества.

Статья 11. Финансово-хозяйственная деятельность Общества

1. Финансовый год Общества соответствует календарному году.

2. Ревизионная комиссия Общества осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

3. Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и Положением о Ревизионной комиссии, утвержденным Общим собранием акционеров.

Статья 12. Ревизионная комиссия Общества

1. Ревизионная комиссия Общества осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

2. Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется Положением о Ревизионной комиссии, утвержденным Общим собранием акционеров.

3. Избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий относится к компетенции Общего собрания акционеров. Члены ревизионной комиссии избираются сроком на 1 (один) год.

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

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

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

7. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

8. Ревизионная комиссия состоит из трех человек. Ревизионная комиссия принимает решение большинством голосов своих членов. По просьбе Совета директоров члены ревизионной комиссии могут присутствовать на его заседаниях. В случае если число членов ревизионной комиссии становится менее определенного настоящим Уставом, ревизионная комиссия не имеет права осуществлять свою деятельность и оставшиеся члены ревизионной комиссии обязаны потребовать от Совета директоров созыва внеочередного Общего собрания акционеров для формирования нового состава ревизионной комиссии.

9. Ревизионная комиссия представляет в Совет директоров не менее чем за 35 (тридцать пять) дней до годового Общего собрания акционеров отчет по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Статья 13. Хранение документов Общества

1. Общество в дополнение к документам, указанным в пункте 1 статьи 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», обязано хранить доверенности (копии доверенностей) лиц, уполномоченных на участие в Общем собрании акционеров.

2. В целях реализации государственной социальной, экономической и налоговой политики Общество обеспечивает сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и пр.), передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в центральные архивы г. Москва.

3. При реорганизации Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, кадровые, (в т.ч. приказы, личные дела, карточки учета, лицевые счета и

другие документы, указанные в правовых актах Российской Федерации) и пр.) передаются в соответствии с установленным порядком организации-правопреемнику.

4. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, по месту нахождения исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти в области финансовых рынков.

5. При ликвидации Общества документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются в государственные архивы.

Кадровые документы передаются в архив компетентного органа государственной власти (муниципального органа), на территории которого находится Общество.

6. При реорганизации, ликвидации Общества или прекращении работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений.

Статья 14. Дополнительные условия, отражающие отраслевые особенности. Мобилизационные работы

1. Общество выполняет государственные мероприятия по мобилизационной подготовке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и выполняет необходимые мероприятия по защите объектов интеллектуальной собственности, коммерческой, служебной и государственной тайны.

2. При организации работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, считается безусловным приоритет требований законодательных и иных актов Российской Федерации в области защиты государственной тайны в случае внесения изменений в настоящий устав.

В случае возникновения судебных разбирательств по вопросам, связанным с государственными секретами, принимать все необходимые меры для их осуществления на территории Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации и Законом «О государственной тайне».

3. Охрану Общества осуществляет организация с особыми уставными задачами.

Статья 15. Внесение изменений и дополнений в устав Общества. Утверждение устава Общества в новой редакции

1. Изменения и дополнения в устав Общества или устав Общества в новой редакции подлежат государственной регистрации в порядке, предусмотренном статьей 13 Федерального закона «Об акционерных обществах» для регистрации Общества.

2. Изменения и дополнения в устав Общества или устав Общества в новой редакции приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации, а в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах», – с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию.