

## **УТВЕРЖДЕН**

Внеочередным общим собранием  
акционеров ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей»  
протокол № 16  
от 15 декабря 2008 г.

## **УСТАВ**

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

новая (шестая) редакция

г. Москва

2008 год

## **Статья 1. Общие положения**

Открытое акционерное общество «Головное системное конструкторское бюро Концерн ПВО «Алмаз-Антей» имени академика А.А. Расплетина» (далее по тексту – Общество) 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».

## **Статья 2. Firmenное наименование и место нахождения Общества**

1. 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».

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

## **Статья 3. Правовое положение Общества**

1. Общество является юридическим лицом. Права и обязанности юридического лица Общество приобретает с момента его государственной регистрации.

2. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе.

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

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.

5. Учредителем Общества является Российская Федерация в лице Государственного комитета Российской Федерации по управлению государственным имуществом.

#### **Статья 4. Ответственность Общества**

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

2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

3. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

4. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или иных лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

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

#### **Статья 5. 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 6. Цели и виды 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 собственной 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;
- 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;
- 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;
- 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;
- 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, 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 7. 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. Общество вправе произвести консолидацию или дробление размещенных им акций по решению Общего собрания акционеров с обязательным внесением соответствующих изменений в Устав.

4. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

5. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения Обществом части акций.

Общество не вправе уменьшать уставный капитал:

- если в результате этого его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определяемого в соответствии с законом на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в настоящем Уставе;

- если номинальная стоимость размещенных привилегированных акций в результате погашения обыкновенных акций Общества превысит 25 (двадцать пять) процентов его уставного капитала.

6. Общество вправе по решению Совета директоров приобретать размещенные Обществом акции. Решением о приобретении акций должны быть определены категории (тип) приобретаемых акций, количество приобретаемых Обществом акций каждой категории (типа), цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение акций.

## **Статья 8. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества**

1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги.

2. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров Общества, если иное не предусмотрено настоящим Уставом.

Размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляется по решению Общего собрания акционеров Общества.

3. Общество может размещать облигации с единовременным сроком погашения или облигации со сроками погашения по сериям в определенные сроки.

Погашение облигаций может осуществляться в денежной форме или иным имуществом, определенным решением об их выпуске.

Общество вправе размещать облигации, обеспеченные залогом определенного имущества Общества, облигации под обеспечение, предоставленное Обществу для целей выпуска облигаций третьими лицами, а также облигации без обеспечения.

Облигации Общества являются именными. Общество ведет реестр владельцев облигаций.

4. Количество выпускаемых ценных бумаг, их номинальная стоимость и объем выпуска, сроки обращения и погашения, а также иные существенные условия выпуска устанавливаются в утверждаемом Советом директоров Общества проспекте эмиссии.

## **Статья 9. Фонды и чистые активы Общества**

1. В Обществе по решению Общего собрания акционеров создается резервный фонд в размере 15 (пятнадцати) процентов от уставного капитала.

2. Резервный фонд общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в сумме 5 (пяти) процентов от чистой прибыли Общества до достижения им указанного размера.

3. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

4. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

5. В Обществе по решению Общего собрания акционеров могут создаваться фонд финансирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, фонд долгосрочных финансовых вложений, фонд капитального строительства, фонд потребления, специальный фонд выплаты дивидендов и иные фонды.

Порядок использования средств этих фондов определяется Советом директоров.

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

7. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

8. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше величины минимального уставного капитала, указанной в статье 26 Федерального закона «Об акционерных обществах», Общество обязано принять решение о своей ликвидации.

## **Статья 10. Дивиденды**

1. Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям (годовых дивидендов).

Общество может принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

2. Годовые дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества за прошедший финансовый год. Иные дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества за соответствующий период текущего финансового года.

3. Размер, форма (деньгами или иным имуществом), сроки, а также порядок выплаты дивидендов определяются решением Общего собрания акционеров о выплате (объявлении) дивидендов по рекомендации Совета директоров Общества.

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 7.

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

4. Дата выплаты дивидендов определяется решением Общего собрания акционеров о выплате дивидендов. Если решением Общего собрания акционеров дата выплаты дивидендов не определена, срок их выплаты не должен превышать 60 дней с момента принятия решения о выплате дивидендов.

5. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате дивидендов.

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

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

7. 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 11. Акционеры 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 12. Реестр акционеров Общества**

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

2. Общество имеет право, а в установленных законом случаях – обязано, поручить ведение и хранение реестра акционеров профессиональному участнику рынка ценных бумаг, осуществляющему деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (регистратору).

В случае, если Общество поручает ведение и хранение реестра акционеров регистратору, оно не освобождается от ответственности за ведение и хранение данного реестра.

## **Статья 13. Общее собрание акционеров**

1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.

Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества.

На годовом Общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также о распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.

Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров являются внеочередными.

2. Дата и порядок проведения Общего собрания акционеров, порядок сообщения акционерам о его проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению Общего собрания акционеров устанавливаются Советом директоров Общества в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, за исключением случаев созыва внеочередного Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном пунктом 6 статьи 21 настоящего Устава.

## **Статья 14. Компетенция Общего собрания акционеров**

1. В компетенцию Общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава 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, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, определение размеров вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 7) размещение путем открытой и закрытой подписки эмиссионных ценных бумаг Общества, которые могут быть конвертированы в акции;
- 8) дробление и консолидация акций;
- 9) размещение путем открытой подписки обыкновенных акций Общества, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества;
- 10) 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;
- 11) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий, определение размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых ее членам;
- 12) утверждение аудитора Общества;
- 13) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества (счетов прибылей и убытков), а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
- 14) создание фондов Общества;
- 15) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- 16) утверждение количественного состава счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 17) принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 18) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- 19) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 20) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 21) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества: порядка ведения Общего собрания акционеров, Положения о ревизионной комиссии Общества, Положения о Научно-техническом совете Общества, Положения о Совете директоров Общества, Положения о Правлении Общества, а также Положения о порядке выплаты дивидендов;
- 22) принятие решения об отнесении на счет Общества затрат, связанных с проведением внеочередных общих собраний;

- 23) принятие решения о проведении ревизионной комиссией Общества внеочередной проверки финансово-хозяйственной деятельности (ревизии) Общества;
- 24) принятие решения о хранении Обществом документов сверх перечня подлежащих хранению документов, предусмотренных настоящим Уставом и правовыми актами Российской Федерации;
- 25) передача по договору полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему) и принятие решений о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего);

2. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Генеральному директору, Совету директоров Общества либо Правлению Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

### **Статья 15. Решение общего собрания акционеров**

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

Подсчет голосов на Общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества, осуществляется по принципу 1 акция – 1 голос, если иное не установлено действующим законодательством.

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 8, 17 - 21 пункта 1 статьи 14 настоящего устава, принимаются Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1 – 3, 5, 19 пункта 1 статьи 14 настоящего устава, принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

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

3. Решения, принятые Общим собранием, обязательны для всех акционеров Общества как присутствовавших, так и отсутствовавших на собрании.

4. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований законодательства Российской Федерации и устава Общества, если он не принимал участие в Общем собрании или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы.

### **Статья 16. Общее собрание акционеров в форме заочного голосования**

1. Решения Общего собрания акционеров могут быть приняты без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем).

2. Решения по вопросам, выносимым на общее собрание акционеров, а именно: избрание Совета директоров, ревизионной комиссии Общества, утверждение аудитора

Общества, по вопросам, перечисленным в подпункте 13 пункта 1 статьи 14 настоящего Устава, - не могут быть приняты путем проведения заочного голосования.

3. Решения Общего собрания, принятые заочным голосованием, считаются действительными, если в голосовании участвовали акционеры, владеющие в совокупности не менее, чем половиной голосующих акций Общества.

4. Заочное голосование проводится с использованием бюллетеней для голосования, предоставляемых акционерам не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до окончания приема их Обществом.

### **Статья 17. Право на участие в Общем собрании акционеров**

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на дату, устанавливаемую Советом директоров Общества в соответствии с положениями статьи 51 Федерального закона «Об акционерных обществах».

### **Статья 18. Информация о проведении Общего собрания акционеров**

1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется акционерам по почте заказным отправлением с уведомлением о вручении или вручается под роспись. По решению Совета директоров Общества сообщение о проведении Общего собрания акционеров может дополнительно осуществляться путем опубликования в газете «Московская правда».

2. В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны: полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества; форма проведения Общего собрания;

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, по которому с ней можно ознакомиться.

3. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, 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, счетную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества или проект устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, подлежащих утверждению Общим собранием акционеров, проекты решений Общего собрания акционеров.

### **Статья 19. Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров**

1. Акционеры (акционер) Общества, владеющие в совокупности не менее чем 2 (двумя) процентами голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров,

ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее, чем через 45 дней после окончания финансового года.

2. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме и должны быть подписаны акционером (акционерами) либо надлежаще уполномоченным представителем акционера (акционеров).

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

3. 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 пяти дней после окончания сроков, установленных пунктом 1 настоящей статьи. Вопрос, предложенный акционером, подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:

акционером (акционерами) Общества не соблюдены сроки, установленные пунктом 1 настоящей статьи;

акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного частью 1 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» количества голосующих акций Общества;

предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 3 и 4 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

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.

4. 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 акционеру (акционерам) Общества, внесшему вопрос или выдвинувшему 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 от принятия решения могут быть обжалованы в суд.

5. 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.

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

## **Статья 20. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров**

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

форму проведения Общего собрания акционеров;

дату, 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 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.

2. В повестку дня годового Общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждении аудитора, а также утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, распределении прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.

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

о реорганизации Общества в форме слияния, об утверждении договора о слиянии, устава общества, создаваемого в результате слияния и об утверждении передаточного акта;

о реорганизации Общества в форме присоединения, об утверждении договора о присоединении и об утверждении передаточного акта;

о реорганизации Общества в форме разделения, порядке и условиях разделения, о создании новых обществ и о порядке конвертации акций Общества в акции создаваемых обществ, об утверждении разделительного баланса;

о реорганизации Общества в форме выделения, о порядке и условиях выделения, о создании нового общества (обществ), о конвертации акций и порядке такой конвертации, о приобретении акций создаваемого Общества, об утверждении разделительного баланса;

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;

об утверждении аудитора Общества;

об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

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, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества;

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

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

об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

## **Статья 21. Внеочередное общее собрание акционеров**



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) Общества, владеющих не менее, чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Совет директоров Общества не вправе изменить своим решением форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, если требование Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также указанных акционеров (акционера) о проведении внеочередного Общего собрания акционеров содержит указание на форму его проведения.

2. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания.

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера) Общества.

3. Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицом (лицами), требующим созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

4. В течение пяти дней со дня предъявления требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера) Общества, владеющих в совокупности не менее, чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания 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 по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера) Общества, владеющих в совокупности не менее, чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества, может быть принято в случае, если:

- не соблюден установленный Федеральным законом «Об акционерных обществах» порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества;
- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров, не являются владельцами предусмотренного пунктом 1 настоящей статьи количества голосующих акций Общества;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции или не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации;

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 трех дней с момента принятия такого решения.

Решение Совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

6. В случае, если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока 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 лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное Общее собрание акционеров, обладают предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Общего собрания акционеров.

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

## **Статья 22. Счетная комиссия**

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

## **Статья 23. Порядок участия акционеров в Общем собрании акционеров Общества**

1. Право на участие в Общем собрании осуществляется акционером лично или через своего представителя. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании акционеров либо лично принять участие в Общем собрании акционеров.

2. Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, составленной в письменной форме, либо на основании указаний федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления. Доверенность на участие в собрании должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

## **Статья 24. Кворум Общего собрания акционеров Общества**

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.

2. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров (внеочередного Общего собрания акционеров) должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. 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 указанной статьи не применяются.

3. Правом голоса на Общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают:

- акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества;
- акционеры - владельцы привилегированных акций Общества в случаях, предусмотренных пунктом 4 статьи 11 настоящего Устава.

4. Решения по порядку ведения Общего собрания акционеров принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

## **Статья 25. Бюллетени для голосования**

Голосование может осуществляться бюллетенями для голосования. Бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до проведения Общего собрания акционеров.

В бюллетене для голосования указываются:

полное фирменное наименование 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.

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

## **Статья 26. Протокол и отчет об итогах голосования**

По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, который приобщается к протоколу Общего собрания акционеров.

Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся 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 27. Протокол собрания акционеров**

Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия собрания в двух экземплярах, которые подписываются председателем и секретарем собрания.

В протоколе Общего собрания указываются:

место и время проведения Общего собрания акционеров;

общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества;

количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;

председатель (президиум) и секретарь собрания;

повестка дня собрания.

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

### **Статья 28. Совет директоров Общества**

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, а также вопросов, составляющих в соответствии с указанным Федеральным законом и настоящим Уставом предмет текущего руководства деятельностью Общества.

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 устанавливаются решением Общего собрания акционеров. Вознаграждение членам Совета директоров выплачивается из чистой прибыли Общества по итогам финансового года.

### **Статья 29. 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 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 подпунктами 2, 6, 8, 17 - 21 пункта 1 статьи 14 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) представление на утверждение Общего собрания акционеров кандидатуры аудитора Общества;
- 11) заключение трудового договора с Генеральным директором Общества, если иное решение не примет Общее собрание;
- 12) 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;

- 13) рекомендации по размеру и форме дивиденда по акциям, срокам и порядку его выплаты;
- 14) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 15) утверждение внутренних документов 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) создание филиалов и открытие представительств Общества и принятие решения о внесении соответствующих изменений в настоящий Устав;
- 17) подготовка предложений для общего собрания об участии Общества в холдинговых компаниях, в финансово-промышленных группах и иных объединениях коммерческих организаций;
- 18) 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;
- 19) предварительное одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 20) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 21) принятие решений об отчуждении размещенных акций Общества, находящихся в его распоряжении;
- 22) 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;
- 23) предварительное одобрение сделок, связанных с выдачей и получением Обществом займов, кредитов и поручительств на сумму свыше 10 процентов балансовой стоимости активов Общества;
- 24) 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;
- 25) предварительное одобрение сделок с имуществом Общества балансовой стоимостью свыше 10 процентов балансовой стоимости активов Общества;
- 26) предварительное одобрение сделки, оплата по которой составляет более 10 процентов балансовой стоимости активов Общества;
- 27) 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;
- 28) 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;
- 29) принятие решения о проведении ревизионной комиссией Общества внеочередной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества;

- 30) увеличение уставного капитала Общества посредством размещения дополнительных акций в объеме, не отнесенном к компетенции Общего собрания акционеров; принятие решения о приобретении размещенных Обществом акций;
- 31) иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством, в том числе нормативными правовыми актами Российской Федерации о приватизации.
- Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.

### **Статья 30. Избрание Совета директоров Общества**

1. Члены Совета директоров Общества избираются годовым Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.  
Члены Совета директоров избираются кумулятивным голосованием.  
При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, 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 считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
2. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.
3. Совет директоров Общества состоит из 10 членов.
4. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.
5. Член Совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, письменно известив об этом Совет директоров. При этом полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются.
6. В случае, когда число членов Совета директоров становится менее количества, определяемого в соответствии с пунктом 2 статьи 68 Федерального закона «Об акционерных обществах», 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.
7. Полномочия нового Совета директоров, избранного на внеочередном Общем собрании акционеров, действуют до ближайшего годового Общего собрания акционеров.

### **Статья 31. Председатель Совета директоров Общества**

1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.
2. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.
3. Лицо, осуществляющее функции Генерального директора Общества, не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.
4. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.
5. Председатель Совета директоров от имени Общества подписывает трудовой договор с Генеральным директором Общества, подписывает договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему).

6. В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров Общества.

### **Статья 32. Заседание Совета директоров Общества**

1. Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудитора Общества, исполнительного органа Общества.

2. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца. Годовое заседание Совета директоров проводится не позднее, чем за 1 (один) месяц до проведения годового Общего собрания акционеров с целью предварительного утверждения годового отчета Общества, рассмотрения годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), предлагаемого распределения прибыли и убытков, заключения аудитора и ревизионной комиссии Общества, принятия рекомендаций по размеру дивидендов по акциям, порядку и срокам их выплаты. Председатель Совета директоров созывает годовое заседание по предложению исполнительного органа Общества.

Исполнительный орган Общества готовит повестку дня и необходимые материалы для годового заседания Совета директоров Общества.

3. Требование о созыве заседания Совета директоров, не предусмотренного планом (графиком) заседаний (внеочередного заседания Совета директоров), направляется членом Совета директоров, ревизионной комиссией или аудитором, исполнительным органом Общества Председателю Совета директоров с указанием предлагаемых вопросов повестки дня и мотивов их внесения. Такое требование направляется инициатором не позднее, чем за 14 (четырнадцать) рабочих дней до предполагаемой даты внеочередного заседания Совета директоров.

В случае, если в течение 7 (семи) рабочих дней Председателем Совета директоров не принято решения о созыве внеочередного заседания Совета директоров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное заседание может быть созвано лицами, требующими его созыва.

4. Не позднее, чем за 20 (двадцать) рабочих дней до даты заседания Совета директоров, за исключением внеочередного заседания и заседания, созываемого в соответствии с пунктом 5 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», Председатель Совета директоров направляет всем членам Совета директоров письменное уведомление о созываемом заседании Совета директоров с указанием даты, места и времени заседания, предлагаемых вопросов повестки дня заседания и приложением необходимых материалов.

Проект годового отчета Совета директоров Общему собранию акционеров должен быть направлен всем членам Совета директоров общества не позднее, чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до даты годового заседания Совета директоров, на котором планируется рассмотрение вопроса о предварительном утверждении годового отчета.

5. Решения Совета директоров, которые в соответствии с настоящим Уставом принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, могут быть приняты заочным голосованием (опросным путем). Решения Совета директоров, требующие единогласия или квалифицированного большинства голосов, принимаются только на заседаниях Совета директоров.

6. Члены Совета директоров Общества исполняют свои обязанности, связанные с членством в Совете директоров, лично.

Передача права голоса одним членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается.

7. При включении в повестку дня заседания Совета директоров только вопросов, решение по которым принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, кворум для проведения заседания составляет не менее половины членов Совета директоров от числа избранных членов Совета директоров Общества.

8. Решения Совета директоров Общества принимаются единогласно, то есть всеми без исключения членами Совета директоров, по следующим вопросам:

- об увеличении уставного капитала Общества путем размещения по открытой подписке дополнительных акций;

- об утверждении условий договора, заключаемого с коммерческой организацией (управляющей организацией) или с индивидуальным предпринимателем (управляющим), которым передаются полномочия единоличного исполнительного органа Общества;

- об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки.

При принятии Советом директоров Общества решений, требующих единогласия, не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

9. Мотивированные решения Совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров или об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров, либо кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества в случаях, предусмотренных соответственно пунктом 5 статьи 53 и пунктом 6 статьи 55 Федерального закона “Об акционерных обществах”, а также решения о вынесении на рассмотрение Общего собрания акционеров, о реорганизации Общества или ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии принимаются Советом директоров квалифицированным большинством - не менее двух третей членов Совета директоров от общего числа избранных членов Совета директоров.

10. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов (простым большинством) членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, кроме решений, принимаемых согласно пунктам 9 и 10 настоящей статьи единогласно или квалифицированным большинством голосов.

11. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом.

В случае равенства голосов членов Совета директоров при принятии решения право решающего голоса принадлежит Председателю Совета директоров Общества.

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

13. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после его проведения.

В протоколе заседания 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 Председателем Совета директоров или другим лицом, председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и ответственным секретарем Совета директоров либо секретарем заседания, привлекаемым из числа работников Общества. Ответственный секретарь Совета директоров имеет право подписывать выписки из Протоколов заседания Совета директоров для предоставления их третьим лицам.



14. При принятии Советом директоров Общества решений заочным голосованием в протоколе заседания указываются:

- дата составления протокола;
- члены Совета директоров, представившие к этой дате подписанные бюллетени (бланки) для голосования;
- повестка дня;
- вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

К протоколу заседания, подписываемому Председателем Совета директоров и ответственным секретарем Совета директоров, прилагаются подписанные членами Совета директоров бюллетени (бланки) для голосования.

Подписанный протокол заседания Совета директоров направляется всем членам Совета директоров в течение одного дня после оформления.

### **Статья 33. Исполнительные органы Общества. Единоличный исполнительный орган Общества. Коллегиальный исполнительный орган Общества.**

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 34. Ответственность членов Совета директоров, Генерального директора, членов Правления Общества, управляющей организации (управляющего)**

1. Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор, члены Правления Общества, управляющая организация (управляющий) при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

2. Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор, члены Правления Общества, управляющая организация (управляющий) несут перед Обществом ответственность за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (либо бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

При этом в Совете директоров Общества и Правлении Общества не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

3. В случае если в соответствии с положениями данной статьи ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

4. Общество или акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее чем 1 (одним) процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к лицу, указанному в пункте 1 настоящей статьи, о возмещении убытков, причиненных Обществу.

5. Представители государства в Совете директоров Общества несут предусмотренную положениями настоящей статьи ответственность наряду с другими членами Совета директоров Общества.

#### **Статья 35. 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, утверждаемым 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 36. Аудитор Общества**

Аудитор Общества на основании заключаемого с ним договора осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества по представлению Совета директоров Общества. Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров Общества.

### **Статья 37. Заключение ревизионной комиссии и аудитора**

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

подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;

информация о фактах нарушения установленного правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

### **Статья 38. Крупные сделки, связанные с приобретением или отчуждением Обществом имущества**

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 (двадцать пять) и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества, 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.

2. Для принятия Советом директоров Общества и общим собранием акционеров решения об одобрении крупной сделки цена отчуждаемого или приобретаемого

имущества (услуг) определяется Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

3. Крупная сделка должна быть одобрена Советом директоров в соответствии с настоящей статьей.

4. 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 единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

В случае если единогласие Совета директоров по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров вопрос об одобрении крупной сделки должен 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.

5. 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.

6. В решении об одобрении крупной сделки должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия.

7. В случае, если крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, к порядку ее совершения применяются только положения главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

8. Крупная сделка, совершенная с нарушением требований настоящей статьи, может быть признана недействительной по иску общества или акционера.

### **Статья 39. Заинтересованность в совершении сделки**

1. Сделки (в том числе заем, вексельный заем, кредит, залог, поручительство, вексельное поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества, Генерального директора Общества, в том числе управляющей организации или управляющего, акционера Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, заместителя Генерального директора Общества, главного бухгалтера Общества, а также иного 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;

2. Положения настоящей статьи не применяются:

к сделкам, в совершении которых заинтересованы все акционеры Общества;

при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых обществом акций;

при приобретении и выкупе Обществом размещенных акций;

при реорганизации Общества в форме слияния (присоединения) обществ, если другому обществу, участвующему в слиянии (присоединении), принадлежит более чем три четверти всех голосующих акций реорганизуемого Общества.

Лица, указанные в пункте 1 настоящей статьи, 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.

3. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, должна быть одобрена до ее совершения Советом директоров или общим собранием акционеров в соответствии с настоящей статьей.

4. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных членов Совета директоров составляет менее определенного настоящим Уставом кворума для проведения заседания Совета директоров, решение по данному вопросу должно приниматься общим собранием акционеров.

5. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций в следующих случаях:

если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) Общества составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, предусмотренных абзацами третьим и четвертым настоящего пункта;

если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки или реализацией акций, составляющих более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;

если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции.

6. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует одобрения общего собрания акционеров, предусмотренного пунктом 5 настоящей статьи, в случаях, если условия такой сделки существенно не отличаются от условий аналогичных сделок, которые совершались между Обществом и заинтересованным лицом в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности Общества, имевшей место до момента, когда заинтересованное лицо признается таковым. Указанное исключение распространяется только на сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенные в период с момента, когда заинтересованное лицо

признается таковым, и до момента проведения следующего годового общего собрания акционеров.

7. В решении об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия.

Общее собрание акционеров может принять решение об одобрении сделки (сделок) между Обществом и заинтересованным лицом, которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности. При этом в решении общего собрания акционеров должна быть также указана предельная сумма, на которую может быть совершена такая сделка (сделки). Такое решение имеет силу до следующего годового общего собрания акционеров.

8. Для принятия Советом директоров и общим собранием акционеров решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, цена отчуждаемых либо приобретаемых имущества или услуг определяется Советом директоров в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

9. Дополнительные требования к порядку заключения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, могут быть установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

10. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, совершенная с нарушением требований к сделке, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом, может быть признана недействительной по иску Общества или акционера.

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

#### **Статья 40. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность Общества**

1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

2. Первый финансовый год Общества начинается с даты его государственной регистрации и завершается 31 декабря года, в течение которого Общество было зарегистрировано. Последующие финансовые годы соответствуют календарным.

3. 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 Генеральный директор Общества.

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

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

#### **Статья 41. Хранение документов Общества**

1. Общество обязано хранить следующие документы:

документы, оформленные в процессе приватизации общества, в том числе: акт инвентаризации имущества; промежуточный баланс, составленный на дату окончания инвентаризации; перечень подлежащего приватизации имущества предприятия, включая сведения о земельных участках, подлежащих приватизации в составе имущественного комплекса предприятия; расчет балансовой стоимости подлежащих приватизации активов; решения по дальнейшему использованию не подлежащих приватизации активов; сведения об имеющихся на момент приватизации обременениях имущества; передаточный акт;

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 филиалах и (или) представительствах Общества;

годовые отчеты;

документы бухгалтерского учета;

документы бухгалтерской отчетности;

протоколы Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров Общества, Правления Общества и Ревизионной комиссии Общества;

бюллетени для голосования;

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.

2. 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 по рынку ценных бумаг.

3. В целях реализации государственной социальной, экономической и налоговой политики Общество несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и т.д.), обеспечивает передачу в архивы на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение.

## **Статья 42. Предоставление информации**

Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов



Российской Федерации в пределах, обеспечивающих сохранность сведений, составляющих государственную и иную охраняемую законом тайну.

#### **Статья 43. Предоставление информации акционерам**

1. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 41 настоящего Устава. К документам бухгалтерского учета и протоколам заседания Правления Общества имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

2. Документы, предусмотренные пунктом 1 статьи 41 настоящего 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 пунктом 1 статьи 41 настоящего Устава, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

3. Общество обязано в порядке и в сроки, установленные решением Совета директоров Общества, предоставлять сведения о деятельности Общества, в том числе сведения, содержащиеся в документах, указанных в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, с учетом требований настоящей статьи.

#### **Статья 44. Обязательное раскрытие информации**

1. Общество обязано раскрывать:  
годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность;  
проспект эмиссии акций Общества в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации;  
сообщение о проведении общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом;  
иные сведения, определяемые федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

2. Обязательное раскрытие информации Обществом в случае публичного размещения им облигаций или иных ценных бумаг осуществляется Обществом в объеме и порядке, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

#### **Статья 45. Информация об аффилированных лицах**

1. Лицо признается аффилированным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

2. Общество обязано вести учет своих аффилированных лиц и представлять отчетность о них в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

#### **Статья 46. Реорганизация и ликвидация Общества**

1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению Общего собрания акционеров.

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

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

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

5. При реорганизации Общества вносятся соответствующие изменения в устав, составляются передаточный акт (разделительный баланс).

Передаточный акт (разделительный баланс) должны содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам Общества.

6. Если разделительный баланс или передаточный акт не дает возможности определить правопреемника реорганизованного Общества, юридические лица, созданные в результате реорганизации, несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного Общества.

7. Общество может быть ликвидировано добровольно по решению Общего собрания акционеров или по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации и иными правовыми актами Российской Федерации.

8. В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров выносит на решение Общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

9. Решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии принимает Общее собрание акционеров.

10. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.

11. Ликвидационная комиссия проводит ликвидацию Общества в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

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

13. Общество обязано обеспечить защиту сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей при изменении его функций, формы собственности, ликвидации, реорганизации или прекращении работ с использованием таких сведений.

14. При ликвидации Общества документы передаются на государственное хранение.

15. Передача и упорядочивание документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

#### **Статья 47. 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 48. 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.