

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 5067847016782
в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ записи
от 05.08.2020
за ГРН 2207803776123
Межрайонная инспекция ФНС России № 15
Зам. начальника инспекции И.А. Ромичева



УТВЕРЖДЕН
решением годового
Общего собрания акционеров
АО «Концерн «Гранит-Электрон»
Протокол №4 от 30.06.2020г.

УСТАВ
акционерного общества
Концерн «Гранит-Электрон»

Санкт-Петербург
2020

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Концерн «Гранит-Электрон» (далее именуемое «Общество») создано в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах»), путем реорганизации в форме преобразования федерального государственного унитарного предприятия «Центральный научно-исследовательский институт «Гранит» (запись о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц от 25 октября 2002 г., основной государственный регистрационный номер 1027809199923) (созданного в соответствии с Постановлением Совета Труда и Оборона РСФСР «Об образовании Остехбюро (Особого технического бюро по военным изобретениям специального назначения) от 18 июля 1921 года; Приказом МСП СССР №154 от 01 октября 1939 года было переименовано в НИИ-49; на основании Приказа МСП от 31 января 1966 года № 0056 переименовано в Центральный научно-исследовательский институт приборов автоматики (ЦНИИ ПА); предприятию Приказом Минсудпрома СССР от 21 апреля 1971 года № 0201 присвоено наименование – Центральный научно-исследовательский институт «Гранит»; на основании Распоряжения Главы администрации Смольнинского района мэрии Санкт-Петербурга от 26 декабря 1991 года №1017-р предприятие носило название: Государственное предприятие «Центральный научно-исследовательский институт «Гранит»; на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 26 августа 2004 г. № 1124-р (в редакции Постановления Правительства РФ от 29.12.2004 г. №865, распоряжения Правительства РФ от 11.02.2005 г. № 165-р, Постановлений Правительства РФ от 16.02.2005 г. № 83, от 22.02.2005 г. № 93, распоряжения Правительства РФ от 29.04.2005 г. № 513-р, Постановления Правительства РФ от 06.05.2005 г. № 290, распоряжений Правительства РФ от 26.09.2005 г. № 1509-р, от 31.10.2005 г. №1834-р), приказом Федерального агентства по управлению федеральным имуществом от 18 мая 2005 г. № 151 и распоряжением Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Ленинградской области от «28» декабря 2005 г. № 431) и является его правопреемником. Правопреемство полное - универсальное.

Указом Верховного совета СССР от 8 февраля 1985 г. за большие заслуги в создании видов специальной техники предприятие награждено орденом Ленина, Указом Верховного совета СССР от 17 июня 1961 г. за успешное выполнение заданий Правительства по созданию специальной техники предприятие награждено орденом Трудового Красного Знамени.

1.2. Учредителем Общества является Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом.

2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «Концерн «Гранит-Электрон».

2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «Концерн «Гранит-Электрон».

2.3. Полное наименование Общества на английском языке: Joint Stock Company «Concern «Granit-Electron».

2.4. Сокращенное наименование Общества на английском языке: JSC «Concern «Granit-Electron».

2.5. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Госпитальная, д.3.

2.6. Почтовый адрес и место хранения документов: 191014, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Госпитальная, д.3.

3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Общество является юридическим лицом. Общество имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права, и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Общество является непубличным акционерным обществом.

3.2. Общество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.

В своей деятельности Общество руководствуется законодательством Российской Федерации, а также настоящим Уставом.

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

3.4. Общество вправе участвовать самостоятельно или совместно с другими юридическими и физическими лицами в других коммерческих и некоммерческих организациях на территории Российской Федерации и за ее пределами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и законодательством соответствующего иностранного государства.

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

3.6. Общество осуществляет мероприятия по воинскому учету, по гражданской обороне и мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

4. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

4.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли;

4.2. Для достижения цели, указанной в пункте 4.1. настоящего Устава, Общество осуществляет в установленном законодательством Российской Федерации порядке следующие приоритетные виды деятельности:

- проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, разработка, авторский и гарантийный надзор, производство, поставка, гарантийное обслуживание, ремонт бортовых и корабельных систем управления крылатыми ракетами морского, авиационного и берегового базирования, радиолокационных станций для надводных и подводных кораблей, систем управления минно-торпедным и противолодочным оружием, разведывательно-ударных комплексов и других средств радиоэлектронного вооружения, систем управления беспилотными комплексами и летательными аппаратами, учебно-технических средств, систем обработки данных и программного обеспечения, комплексов радионавигационного оборудования, техники радиоэлектронной борьбы;

- производство и поставка образцов новой техники, в том числе военной, опытных образцов и серийной продукции, сопровождение, ремонт и обслуживание в процессе ее эксплуатации;

- реализация опытных и серийных образцов техники на российском рынке;

- осуществление внешнеторговой деятельности в отношении продукции военного назначения;

- ведение хозяйственно-экономической, финансовой деятельности;

- использование всех видов связи, в том числе и закрытой;

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

- выполнение научных, прикладных, нормативно-методологических и изыскательских исследований с использованием физических и иных методов и явлений;

- услуги в области правовой охраны объектов интеллектуальной собственности;

- разработка технической документации на новую технику, технологических процессов, программного математического обеспечения,

материалов, оснастки, инструментов, нестандартного оборудования и внедрение их в производство;

- создание, развитие и обеспечение сервисной инфраструктуры обслуживания и эксплуатации создаваемой техники;

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

- испытания опытных образцов новой техники, полигонные услуги;

- деятельность, связанная с использованием сведений, составляющих государственную тайну, оказание услуг в этой области;

- создание, сохранение и развитие мобилизационных мощностей, выполнение работ по мобилизационной подготовке в соответствии с действующим законодательством;

- создание, ведение, реализация банков данных, предоставление их на коммерческой основе организациям и физическим лицам;

- рекламная деятельность, менеджмент, инжиниринг;

- проведение работ по стандартизации, классификации и кодированию;

- внешнеэкономическая деятельность;

- эксплуатация объектов газового хозяйства;

- производство, реализация, распределение и передача электрической и тепловой энергии;

- эксплуатация лифтов и подъемных механизмов;

- эксплуатация котлов и сосудов, работающих под давлением, трубопроводов подачи горячей воды;

- предоставление услуг связи;

- деятельность по предоставлению услуг связи выделенных сетей;

- монтаж, наладка, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт электрических и тепловых сетей;

- оказание информационных и консультационных услуг, проведение симпозиумов, конференций, семинаров, выставок;

- услуги по калибровке, поверке и ремонту средств измерений;

- услуги в области вычислительной техники;

- получение и реализация патентов, лицензий на внутренних и внешних рынках, приобретение и использование в разработках лицензий, «ноу-хау» и их продажа;

- инновационная деятельность;

- редакционно-издательская, публицистическая и полиграфическая деятельность;

- разработка и реализация конструкторской и технологической документации, научно-технической продукции, программных продуктов, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов;

- подготовка научно-педагогических, научно-технических кадров через аспирантуру и диссертационные советы, создаваемые и

функционирующие в порядке, установленном законодательными и нормативными актами Российской Федерации;

- повышение квалификации кадров посредством организации учебных курсов, учебных центров, а также бизнес-школ;
- образовательная деятельность;
- городские, пригородные, международные, межреспубликанские и междугородные перевозки грузов;
- транспортно-экспедиционное обслуживание юридических лиц и граждан;
- автосервис;
- складское хозяйство, предоставление юридическим и физическим лицам складских услуг;
- организация охраны;
- организация противопожарной охраны;
- охрана труда и техника безопасности;
- охрана окружающей среды, экологическая деятельность, сбор отходов;
- организация общественного питания; предоставление услуг гостиницы;
- организация отдыха и туризма, лечения в пансионатах и санаториях Санкт - Петербурга и России;
- организация индивидуальных и групповых туристических, оздоровительных поездок;
- обслуживание российских и иностранных гостей, делегаций и деловых партнеров в СПб;
- организация детского отдыха, спортивных мероприятий;
- предоставление в аренду движимого и недвижимого имущества;
- риэлтерская деятельность.

4.3. В процессе создания продукции, указанной в пункте 4.2 Устава, Обществом применяются драгоценные металлы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

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

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

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

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

Доступ акционеров Общества, членов Совета директоров Общества, членов ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества к сведениям, составляющим государственную тайну, назначение (избрание) на должности, предусматривающие работу с секретной информацией, возможны только после оформления допуска в порядке, установленном законодательством и иными нормативными актами Российской Федерации.

4.6. Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

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

5.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

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

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

6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА. ДОЧЕРНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОБЩЕСТВА

6.1. Общество в установленном порядке может создавать филиалы и открывать представительства как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляются также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

6.2. Филиалы и представительства Общества осуществляют свою деятельность от имени Общества.

Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.

6.3. Филиалы и представительства являются обособленными подразделениями и не являются юридическими лицами, действуют на основании положений, утверждаемых Советом директоров Общества. Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются Генеральным директором Общества и действуют на основании доверенности, выданной Обществом. Общество наделяет филиалы и представительства имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

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

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

7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

7.1. Уставный капитал Общества составляет 5 818 696 000 (Пять миллиардов восемьсот восемнадцать миллионов шестьсот девяносто шесть тысяч) рублей и разделен на 5 818 696 (Пять миллионов восемьсот восемнадцать тысяч шестьсот девяносто шесть) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая.

Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 3 439 433 (Три миллиона четыреста тридцать девять тысяч четыреста тридцать три) штуки, номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей с равными правами по отношению к ранее размещенным акциям.

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

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

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

7.4. Размер уставного капитала Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

8. АКЦИИ ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

8.1 Все акции Общества являются обыкновенными именными. Акции Общества выпускаются в бездокументарной форме в виде записей в системе ведения реестра акционеров Общества.

8.2 Акционеры Общества - владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:

- участвовать (лично или через представителя) в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по вопросам повестки дня;

- на получение дивидендов;

- на получение части имущества Общества в случае его ликвидации;

- на получение информации о деятельности Общества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», и в других предусмотренных законодательством случаях;

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

- требовать и получать документы, предусмотренные пунктом 1 статьи 89 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах". К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций общества.

Акционеры могут иметь иные права, предусмотренные настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.

Акции, которые Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям (объявленные акции) предоставляют права

одинаковые с правами, предоставленными размещенными обыкновенными именными акциями Общества.

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

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

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

8.6 Акционер обязан:

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений.

- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу.

- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество.

- оплатить приобретаемые им акции в порядке и в сроки, установленные настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

- соблюдать требования Устава и выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции.

- своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. Акционеры несут также иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

9. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

9.1 Общество может размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Общество вправе размещать облигации только после полной оплаты уставного капитала.

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

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

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

10. ОТЧУЖДЕНИЕ АКЦИЙ АКЦИОНЕРАМИ

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

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

- в случае учета прав на акции в системе ведения реестра – с момента внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя.

10.2 Акционер Общества вправе отчуждать принадлежащие ему акции Общества без согласия других акционеров.

11. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

11.1 Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

11.2. Дивиденды выплачиваются деньгами и иным имуществом.

Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества.

11.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров общества. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров общества. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

11.4 Срок выплаты дивидендов лицам, зарегистрированным в реестре акционеров, составляет 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

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

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

11.5 Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

- если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

- если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда, либо станет меньше в результате выплаты дивидендов;

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

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

11.6 В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (пяти) процентов уставного капитала Общества.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере не менее 5 (пяти) процентов от чистой прибыли до достижения установленного настоящим Уставом размера.

Резервный фонд Общества предназначен для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

11.7 Общество имеет право формировать в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, иные фонды, необходимые для его деятельности. Их создание, назначение, размеры и другие характеристики определяются Обществом в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. Отчисления в другие фонды осуществляются в размерах и порядке, устанавливаемых Общим собранием акционеров Общества.

11.8 Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти и Центральным банком Российской Федерации.

11.9 Если по окончании второго отчетного года или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Совет директоров Общества при подготовке к годовому общему собранию акционеров обязан включить в состав годового отчета Общества раздел о состоянии его чистых активов.

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

- об уменьшении уставного капитала общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов;
- о ликвидации общества.

11.11 Если стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала более чем на 25 процентов по окончании трех,

шести, девяти или двенадцати месяцев отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, Общество дважды с периодичностью один раз в месяц обязано поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о снижении стоимости чистых активов Общества.

11.12 Если по окончании второго отчетного года или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов Общества окажется меньше величины минимального уставного капитала, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года обязано принять решение о своей ликвидации.

12. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

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

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

12.2 Держателем реестра акционеров Общества является регистратор.

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

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

Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества.

13. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

13.1 Органами управления Общества являются:

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

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

14. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

14.1 Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

14.2 К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества, за исключением изменений и дополнений, внесение в Устав которых относится к компетенции Совета директоров, или утверждение Устава Общества в новой редакции;

2) реорганизация Общества;

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

4) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;

5) определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества;

6) избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;

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

8) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий объявленных акций в случаях, предусмотренных статьей 39 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

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

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

11) утверждение аудитора Общества;

12) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;

13) дробление и консолидация акций;

14) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

15) принятие решений о согласии на совершение или последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

16) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;

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

18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

19) принятие решения о выплате членам Совета директоров и Ревизионной комиссии вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров и Ревизионной комиссии, и установление размера таких вознаграждений и компенсаций;

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

21) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

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

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

14.4 Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1, 2, 8, 12-20 пункта 14.2 настоящей статьи, принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

14.5 Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «Одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров, кроме вопросов, указанных в подпунктах 1 - 3, 7, 15, 16 пункта 14.2 настоящей статьи, решение по которым принимается в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

14.6 Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено заказным письмом либо вручено под роспись каждому

лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества.

14.7 Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров общества, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 55 дней с даты представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

14.8. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования.

Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется только бюллетенями для голосования.

Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров.

Направление бюллетеня для голосования осуществляется следующими способами:

- заказным письмом;
- электронным письмом на адрес электронной почты соответствующего лица, указанного в реестре акционеров Общества;

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 дней до проведения Общего собрания акционеров.

При проведении общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в общем собрании акционеров, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения общего собрания акционеров.

14.9 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 2 (двух) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

14.10. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Годовое общее собрание акционеров проводится ежегодно не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы:

- об избрании Совета директоров Общества;
- об избрании ревизионной комиссии Общества;
- об утверждении аудитора Общества;
- об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской финансовой отчетности Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;

- иные вопросы, отнесенные действующим законодательством к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров являются внеочередными.

15. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

15.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.

Совет директоров Общества состоит из 7 человек.

15.2. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в установленные сроки, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

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

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

15.5. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо как являющееся, так и не являющееся акционером Общества.

15.6. Лицо, осуществляющее функции Генерального директора Общества, не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.

15.7. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

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

Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

15.8. 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.

15.9 Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

Члены Совета директоров Общества вправе избрать заместителя Председателя Совета директоров Общества в порядке, установленном в отношении Председателя Совета директоров Общества. Заместитель Председателя Совета директоров Общества осуществляет функции Председателя Совета директоров на время его отсутствия.

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

При отсутствии Председателя Совета директоров и заместителя Председателя Совета директоров функции Председателя Совета директоров Общества выполняет старший по возрасту член Совета директоров Общества.

15.10. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, открывает Общее собрание акционеров.

15.11. Председатель Совета директоров обладает правом решающего голоса при принятии Советом директоров решений в случае равенства голосов членов Совета директоров.

15.12. К компетенции Совета директоров Общества относится:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 3) образование единоличного исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий, утверждение условий трудового договора с единоличным исполнительным органом Общества;

4) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего.

5) утверждение организационной структуры Общества, его филиалов и представительств по представлению Генерального директора Общества;

6) согласование назначения на должность и увольнения (за исключением увольнения по собственному желанию) заместителей Генерального директора, директоров по направлениям и главного бухгалтера по представлению Генерального директора Общества;

7) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

8) подготовка предложений по решению вопросов повестки дня Общего собрания акционеров, указанных в пункте 14.4. статьи 14 Устава Общества;

9) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона от «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

10) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг или порядка ее определения в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

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

12) рекомендации Общему собранию акционеров по утверждению аудитора Общества;

13) рекомендации Общему собранию акционеров по внесению изменений и дополнений в Устав Общества или утверждению Устава Общества в новой редакции;

14) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

15) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

16) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

17) создание и ликвидация филиалов, открытие и закрытие представительств Общества;

18) согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

19) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

20) одобрение всех сделок с недвижимым имуществом Общества, в том числе с земельными участками;

21) согласование совмещения Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций;

22) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено федеральным законом к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции Генерального директора Общества;

23) назначение и освобождение от обязанности секретаря Совета директоров (корпоративного секретаря) Общества;

24) утверждение инвестиционных программ и финансовых планов Общества по представлению Генерального директора Общества;

25) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

26) увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций (за исключением случаев, указанных в статье 39 Федерального закона «Об акционерных обществах»);

27) внесение в устав Общества изменений и дополнений, связанных с изменением уставного капитала Общества и созданием филиалов, и открытием представительств Общества;

28) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

29) осуществление контроля за деятельностью единоличного исполнительного органа Общества по отчуждению (обременению) имущества, включенного в перечень профильных активов;

30) принятие решения о привлечении исполнительного органа к дисциплинарной и материальной ответственности в том числе на основании проверок Ревизионной комиссии в отношении сделок, результатом которых может стать отчуждение или возможность отчуждения (обременение имущества), включенного в перечень профильных активов;

31) создание, при необходимости, соответствующих комитетов и комиссий для осуществления деятельности Совета директоров, утверждение положений о них и их составы;

32) принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»);

33) одобрение сделок с акциями и долями других юридических лиц;

34) предварительное одобрение сделок, выходящих за пределы обычной хозяйственной деятельности, на сумму свыше 10 (десяти) процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату;

35) согласование сделок или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, а также обременением имущества, включенного в перечень профильных активов Общества;

36) предварительное согласование кандидатур для избрания единоличных исполнительных органов, членов Совета директоров и ревизионной комиссии дочерних обществ;

37) определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался» по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров дочерних обществ и заседаний советов директоров дочерних обществ:

а) внесение изменений и дополнений в устав дочернего общества или утверждение устава дочернего общества в новой редакции;
б) ликвидация или реорганизация дочернего общества;
в) увеличение уставного капитала дочернего общества;
г) избрание членов совета директоров дочернего общества;
д) избрание единоличного исполнительного органа дочернего общества;

е) избрание ревизионной комиссии дочернего общества;

ж) приобретение дочерним обществом акций (долей в уставном капитале) других хозяйственных обществ, в том числе при их учреждении, в случае, если цена такой сделки составляет 15 и более процентов балансовой стоимости активов дочернего общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

з) одобрение сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения, а также обременением имущества, включенного в перечень профильных активов дочернего общества.

38) иные вопросы, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом относятся к исключительной компетенции Совета директоров Общества.

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

15.14. Порядок деятельности Совета директоров Общества устанавливается Положением о Совете директоров Общества, которое утверждается общим собранием акционеров.

15.15. Заседания Совета директоров созываются председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена

Совета директоров, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, Генерального директора Общества.

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

15.17. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, по вопросам повестки дня.

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

15.18. Решения Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, кроме вопросов, указанных в подпунктах 35 и 37 з) пункта 15.12 настоящей статьи, решение по которым принимается большинством не менее 3/4 голосов от количества членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации или настоящим Уставом. Каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Передача права голоса одним членом Совета директоров другому члену Совета директоров Общества запрещается.

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

15.19. Для обеспечения деятельности Общества в области корпоративного управления Советом директоров назначается корпоративный секретарь Общества.

16. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

16.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный орган Общества - Генеральный директор, который подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

16.2. Генеральный директор Общества на период своего отсутствия, вправе назначить исполняющего обязанности Генерального директора Общества, временно возложив исполнение обязанностей Генерального директора Общества на уполномоченное лицо путем издания соответствующего приказа по Обществу.

16.3. Генеральный директор Общества избирается Советом директоров Общества сроком до 5 лет.

16.4. Председатель Совета Директоров заключает трудовой договор с Генеральным директором в соответствии с действующим законодательством.

Заключение трудового договора с лицом, избранным (назначенным) на должность Генерального директора, которому по характеру деятельности предприятия необходим доступ к сведениям, составляющим государственную тайну, должно осуществляться только при наличии (или после оформления установленным порядком) соответствующей формы допуска.

16.5. Генеральный директор Общества:

1) обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

2) заключает договоры и совершает иные сделки в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

3) издает приказы, утверждает (принимает) локальные правовые акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

4) обеспечивает при необходимости разработку, заключение и исполнение коллективного договора;

5) выносит на рассмотрение Совета директоров вопрос о целесообразности и необходимости переоценки основных фондов Общества в случаях, предусмотренных действующим законодательством;

6) утверждает правила, инструкции и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества;

7) представляет на утверждение Совету директоров организационную структуру Общества и изменения в нее, утверждает штатное расписание Общества, а также его филиалов и представительств.

8) представляет на рассмотрение Совету директоров:

- предложения по увеличению уставных капиталов и внесению изменений в уставы дочерних обществ;

- предложения по кандидатурам для избрания единоличных исполнительных органов дочерних обществ;

- предложения по кандидатурам для избрания членов Совета директоров и ревизионных комиссий дочерних обществ;

- предложения по кандидатурам для назначения заместителей Генерального директора, директоров по направлениям и главного бухгалтера Общества;

9) принимает на работу и увольняет работников, в том числе назначает и увольняет руководителей филиалов и представительств Общества;

10) принимает решение о допуске (отказе в допуске) либо прекращении допуска работников Общества к сведениям, составляющим государственную тайну.

11) назначает на должность и увольняет заместителей Генерального директора, директоров по направлениям и главного бухгалтера Общества после согласования кандидатур на Совете директоров Общества;

12) применяет к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством о труде, а также внутренними документами Общества;

13) открывает расчетный, валютный и другие счета Общества;

14) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

15) обеспечивает организацию и ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;

16) не позднее, чем за 35 (тридцать пять) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет Общества;

17) обеспечивает планирование и организацию работы подразделений, филиалов и представительств Общества, осуществляет контроль за их деятельностью;

18) принимает участие в подготовке и проведении Общих собраний акционеров;

19) обеспечивает внесение установленных законодательством Российской Федерации налогов и других обязательных платежей в бюджеты;

20) представляет интересы Общества в судах общей юрисдикции, арбитражных и третейских судах и осуществляет соответствующие полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации;

21) обеспечивает использование прибыли в соответствии с решениями общих собраний акционеров;

22) создает безопасные условия труда работников Общества;

23) обеспечивает защиту государственной и коммерческой тайны, а также конфиденциальной информации и служебных сведений, разглашение которых может нанести ущерб Обществу или Российской Федерации;

24) определяет виды стимулирующих и компенсационных выплат (доплат, надбавок, премий и др.), порядок и условия их применения, а также устанавливает формы, систему и размер оплаты труда работников Общества;

25) самостоятельно устанавливает для работников Общества дополнительные отпуска, сокращенный рабочий день и иные льготы;

26) решает другие вопросы текущей деятельности Общества, необходимые для достижения целей деятельности Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Общества

16.6. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества.

16.7. Генеральный директор определяет позицию Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров (участников) дочерних обществ за исключением случаев, когда в соответствии с настоящим Уставом такие полномочия отнесены к компетенции Совета директоров Общества.

16.8. Генеральный директор по согласованию с Советом директоров Общества определяет позиции представителей интересов Общества в органах управления его дочерних обществ по сделкам, совершаемым дочерними обществами, результатом которых может стать отчуждение или возможность отчуждения, а также обременение имущества, включенного в перечень профильных активов.

17. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА

17.1. Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор Общества, равно как и временный единоличный исполнительный орган, управляющая организация или 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. Они несут ответственность перед Обществом и акционерами в соответствии с законодательством Российской Федерации.

17.2. На Генерального директора Общества возлагается ответственность за выполнение заданий государственного заказа, в том числе оборонного, в части обеспечения необходимых производственных условий, формирования рациональной внутрикорпоративной кооперации, контроля за ходом реализации контрактов и предоставления государственному заказчику отчетности по выполнению государственного заказа, в том числе оборонного, Обществом, а также дочерними обществами.

17.3. Генеральный директор Общества несет всю полноту ответственности за выполнение сроков, качество, конечный результат проводимых работ и предоставление государственному заказчику установленной отчетности.

17.4. Генеральный директор несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны в

Обществе, за несоблюдение установленных ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.

18. НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ СОВЕТ

18.1. Научно-технический совет (далее НТС) создается для рассмотрения и выработки научно-обоснованных рекомендаций Генеральному директору Общества по наиболее важным вопросам создания (разработки, испытаний и подготовки к серийному выпуску) конкурентоспособных образцов продукции Общества; подготовки заключений по квалификационным работам сотрудников Общества, а также по статьям, монографиям и другим публикациям, имеющим непосредственное отношение к тематике выпускаемой Обществом продукции, выполнения иных функций, связанных с научно-технической деятельностью.

Основными задачами научно-технического совета является разработка рекомендаций для руководства Общества по проведению научно-технической, конверсионной, структурной политики; обеспечению эффективного использования научно-технического и производственного потенциала Общества; определение приоритетных направлений научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ; разработка предложений по формированию исследований, направленных на создание производства и совершенствования различных видов вооружения и техники.

18.2. НТС является внештатным структурным подразделением Общества и носит функции совещательно-консультативного органа.

18.3. Утверждение состава НТС и руководство его деятельностью осуществляет Генеральный директор Общества.

18.4. НТС осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением, утверждаемым Советом директоров Общества.

18.5. Обществом может быть создан диссертационный совет в целях подготовки научно-технических, научно-педагогических кадров, рассмотрения докторских и кандидатских диссертаций и функционирующий в порядке, установленном законодательными и нормативными актами Российской Федерации.

19. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

19.1. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке и в сроки, определенные законодательством Российской Федерации.

19.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление

ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор Общества) в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

19.4. Результаты деятельности Общества отражаются в документах, составляющих бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, а также в годовом отчете.

19.5. Для ежегодной проверки годовой бухгалтерской отчетности Общество обязано привлечь аудитора (аудиторскую организацию).

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

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

19.7. Отчетный год Общества начинается 1 января и заканчивается 31 декабря.

19.8. Общество в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики обеспечивает сохранность, приведение в надлежащий порядок, длительное хранение и использование (выдачу справок по запросам юридических и физических лиц) документов по личному составу. В порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, документы по личному составу Общества передаются на государственное хранение.

Состав документов, сроки их хранения и уничтожения определяются в соответствии с порядком, установленном законодательством Российской Федерации.

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

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

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

- внутренние документы Общества;

- Положения о филиалах и представительствах Общества;

- годовые отчеты;

- документы бухгалтерского учета;

- документы бухгалтерской (финансовой) отчетности;

- протоколы общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества), заседаний Совета директоров и ревизионной комиссии Общества, оперативных совещаний, проводимых генеральным директором Общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;
- отчеты 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, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;
- иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров и Генерального директора Общества.

Указанные документы Общества должны быть доступны для акционеров.

К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), владеющий не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

20. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

20.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией в составе 3 (трех) человек, которые избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

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

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

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

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

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

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

По решению Общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

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

20.7. Ревизионная комиссия проверяет соблюдение Обществом законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих его деятельность, законность совершаемых Обществом операций.

20.8. Ревизионная комиссия осуществляет контроль и проведение проверок в отношении сделок, результатом которых может стать отчуждение или возможность отчуждения, а также обременение имущества, включенного в перечень профильных активов и непрофильных активов, а также предоставляет Совету директоров результаты данных проверок.

20.9. Документально оформленные результаты проверок ревизионной комиссией представляются Совету директоров Общества и общему собранию акционеров Общества.

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

Общее собрание акционеров утверждает аудитора общества. Размер оплаты его услуг определяется советом директоров (наблюдательным советом) общества.

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

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

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

21. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

21.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

21.2. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава Общества. Общество может быть ликвидировано по решению суда, по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

21.3. В случае реорганизации, ликвидации Общества или при прекращении работ со сведениями, составляющими государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

21.4. Проведение судебных разбирательств по всем вопросам, связанным со сведениями, составляющими государственную тайну на территории Российской Федерации, осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.



Пролито и скреплено печатью
(Пролито и скреплено печатью)

Генеральный директор
АО «Концерн «Гранит-Электрон»



G.A. Korzhavin
Г.А. Коржавин

164065