

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1197847231074
в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ запись
от 13 ИЮЛ 2017
за ОГРН 7177847837924
Межрайонная ИФНС России № 15
по Санкт-Петербургу
Зам. начальника отдела



Одобен
правлением Госкорпорации «Роскосмос»
(протокол от 26.05.2017 № ПК-28-пр)

Утвержден
Решениями Внеочередного Общего
собрания акционеров
АО «НИИ командных приборов»
(протокол от 18.03.2016 №1/2016),
Внеочередного Общего собрания
акционеров (протокол от 07.03.2017
№ 1/2017), Годового Общего собрания
акционеров (протокол от 30.06.2017
№ 2/2017) и на основании отчета об
итогах дополнительного выпуска ценных
бумаг, зарегистрированного 26.06.2017
Северо-Западным главным управлением
Центрального банка Российской
Федерации (государственный
регистрационный номер 1-01-05464-D-
002D)

УСТАВ

**Акционерного общества
«Научно-исследовательский институт командных приборов»**

Санкт-Петербург
2017 год

ОГЛАВЛЕНИЕ:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ	3
3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ	3-4
4. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА. ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА	4
5. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	4-6
6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ	6
7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА	6-7
8. УВЕЛИЧЕНИЕ И УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА	7-8
9. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ	8
10. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА	9
11. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ДИВИДЕНДОВ	9
12. УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ.....	9
13. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ	9-16
14. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ	16-18
15. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ	19
16. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН	19-20
17. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ... 20-22	
18. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ	22-23
19. АУДИТОР	23
20. РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД.....	23
21. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ.....	23-24
22. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА	24
23. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	24-25

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Научно-исследовательский институт командных приборов» (далее - Общество») создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее - Закон об акционерных обществах) путем преобразования федерального государственного унитарного предприятия «Научно-исследовательский институт командных приборов» на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 27.11.2010 № 2101-р, приказа Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 21.05.2012 № 112 и распоряжения Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в городе Санкт-Петербурге от 30.12.2013 № 605 и является его правопреемником.

1.2. Общество является юридическим лицом, корпоративной коммерческой организацией. В соответствии со статьей 66.3 Гражданского кодекса Российской Федерации Общество признается непубличным акционерным обществом.

1.3. Общество создано без ограничения срока деятельности.

1.4. Общество действует на основании настоящего Устава и законодательства Российской Федерации.

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «Научно-исследовательский институт командных приборов».

Сокращенное фирменное наименование на русском языке: АО «НИИ командных приборов».

Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Joint Stock Company «Command devices research institute».

Сокращенное фирменное наименование на английском языке: JSC «Command devices research institute».

2.2. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Санкт-Петербург, Трамвайный проспект, дом 16.

2.3. Место нахождения Общества определяется местом его государственной регистрации на территории Российской Федерации путем указания наименования населенного пункта (муниципального образования). В едином государственном реестре юридических лиц указан адрес Общества.

3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

3.1. Правовое положение Общества, права и обязанности его акционеров определяются Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом об акционерных обществах и иными правовыми актами Российской Федерации.

3.2. 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.

3.3. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом. В случаях, предусмотренных законом, Общество может заниматься отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

3.4. Общество может быть ограничено в правах лишь в случаях и в порядке, предусмотренных законом. Решение об ограничении прав может быть оспорено Обществом в суде.

3.5. Правоспособность Общества возникает с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о его создании и прекращается в момент внесения в указанный реестр сведений о его прекращении.

3.6. Данные государственной регистрации Общества включаются в единый государственный реестр юридических лиц, открытый для всеобщего ознакомления.

3.7. Общество имеет круглую печать. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

3.8. Общество приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие от его имени в соответствии с законом, иными правовыми актами и настоящим Уставом.

Порядок образования и компетенция органов Общества определяются настоящим Уставом.

Лицо, которое в силу закона, иного правового акта или настоящего Устава уполномочено выступать от имени Общества, должно действовать в интересах представляемого им Общества добросовестно и разумно.

4. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА. ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА

4.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства.

4.2. Представительства и филиалы не являются юридическими лицами. Они наделяются имуществом создавшим их Обществом и действуют на основании утвержденных им положений.

4.3. Руководители представительств и филиалов назначаются Обществом и действуют на основании его доверенности.

4.4. Представительства и филиалы должны быть указаны в едином государственном реестре юридических лиц.

4.5. Общество может иметь дочерние хозяйственные общества. Хозяйственное общество признается дочерним, если Общество в силу преобладающего участия в его уставном капитале, либо в соответствии с заключенным между ними договором, либо иным образом имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом.

Дочернее общество не отвечает по долгам Общества.

Общество отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение указаний или с согласия Общества, за исключением случаев голосования Общества по вопросу об одобрении сделки на общем собрании акционеров (участников) дочернего общества, а также одобрения сделки органом управления Общества, если необходимость такого одобрения предусмотрена уставом дочернего общества и (или) Общества.

В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине Общества последнее несет субсидиарную ответственность по его долгам.

Акционеры (участники) дочернего общества вправе требовать возмещения Обществом убытков, причиненных его действиями или бездействием дочернему обществу.

5. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

5.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

5.2. Общество осуществляет любые виды хозяйственной деятельности, если они не запрещены законом. Общество, в том числе осуществляет следующие виды деятельности:

- научные исследования и разработки в области естественных и технических наук;
- научно-исследовательская, научно-техническая, производственная деятельность, обеспечивающая создание новых технических и технологических решений, конструкций, ноу-хау, промышленных образцов, инженерных разработок;
- исследование, разработка, создание, отработка, производство, испытание, реализация, ремонт, гарантийное обслуживание, авторский и гарантийный надзор, утилизация гироскопических приборов и их элементов, приборов управления движением изделий, а также построенных на их основе комплексов и систем ракетно-космической, авиационной, морской и другой техники;
- разработка, создание, реализация аппаратуры систем контроля и управления оборудованием топливно-энергетического комплекса, транспорта;
- разработка, создание, реализация систем управления и устройств оборудования для производства химических нитей;
- изготовление опытных и серийных образцов разрабатываемой продукции;
- создание новых машин, приборов, оборудования, материалов и программного продукта социально-экономического назначения;

- решение научно-технических проблем, направленных на повышение технико-экономического уровня производства и выпускаемой техники;
- разработка вооружения и военной техники;
- производство вооружения и военной техники;
- ремонт вооружения и военной техники;
- космическая деятельность;
- деятельность в области метрологии;
- деятельность в области документальной электросвязи;
- производство печатных схем (плат);
- разработка, создание, реализация медицинской техники, товаров народного потребления, оборудования для текстильной, пищевой промышленности, агропромышленного комплекса;
- осуществление эксплуатации объектов газового хозяйства и котлонадзора, тепловых и электрических сетей, взрывоопасных производственных объектов, сетей водопотребления и водоотведения, осуществление деятельности по ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений; осуществление строительной деятельности;
- выработка и транспортировка носителей тепловой энергии в виде пара, горячей воды для собственных нужд и для других потребителей; оказание услуг по водоснабжению, водоотведению, энергоснабжению, теплоснабжению юридических и физических лиц;
- оказание транспортно-экспедиционных, складских, бытовых услуг производственного и непромышленного характера, услуг связи, коммунальных услуг в установленном порядке, хранение материальных ценностей сторонних организаций, аренда автотранспорта физическими и юридическими лицами, ремонт автотранспорта физических и юридических лиц;
- осуществление мероприятий по обеспечению экологической безопасности производства и выпускаемой продукции;
- осуществление торговой деятельности, открытие и эксплуатация торговых домов;
- осуществление маркетинговых исследований, рекламно-информационной, редакционно-издательской деятельности;
- осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, с защитой информации от несанкционированного доступа и ее утечки по техническим каналам, с эксплуатацией шифровальных устройств, систем и комплексов шифровальной связи; осуществление мероприятий по защите государственной и коммерческой тайны и оказание услуг сторонним организациям по защите сведений, составляющих государственную тайну;
- защита охраняемых объектов общества от противоправных посягательств;
- обеспечение на охраняемых объектах общества пропускного и внутреннего режима;
- выполнение функций заказчика-застройщика; организация капитального строительства, реконструкции, технического перевооружения, капитального и текущего ремонта производственных мощностей; контроль за сохранностью и эксплуатацией находящихся на балансе общества производственных зданий и сооружений;
- проведение работ по оформлению прав собственности на землю и недвижимое имущество на ней, оформление документов на реализацию недвижимого имущества в установленном законодательством Российской Федерации порядке;
- организация общественного питания и медицинского обслуживания в установленном порядке;
- оказание услуг юридическим и физическим лицам для нужд и целей общества;
- организация и участие во всех видах внешнеэкономической деятельности (в том числе инвестиционной, агентской и консультационной);
- деятельность, связанная с решением технических задач;
- инвестиционная деятельность;
- участие в различных инвестиционно - строительных проектах в качестве инвестора или соинвестора;
- выкуп акций и долей в уставных капиталах хозяйственных Обществ, различных форм;
- капиталовложения в ценные бумаги;
- деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита, консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления предприятием;
- операции с недвижимостью;
- обмен, купля-продажа недвижимости, земли, аренда жилых и нежилых помещений;
- управление недвижимым имуществом как собственным, так и третьих лиц;

- обмен, купля-продажа недвижимости, земли, аренда жилых и нежилых помещений;
- управление эксплуатацией жилого и нежилого фонда, оказание коммунальных услуг;
- оказание услуг в области гостиничного бизнеса;
- создание и эксплуатация развлекательно - досуговых, спортивно-оздоровительных, медико-диагностических и лечебных комплексов;
- иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

5.3. Общество вправе осуществлять внешнеэкономическую деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

6.1. Уставный капитал Общества составляет из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами.

6.2. Уставный капитал Общества составляет 2 075 398 000 (Два миллиарда семьдесят пять миллионов триста девяносто восемь тысяч) рублей и состоит из 2 075 398 (Двух миллионов семидесяти пяти тысяч трехсот девяносто восьми) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая (размещенные акции).

6.3. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 238 300 (двести тридцать восемь тысяч триста) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая (объявленные акции). Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные акции соответствующей категории, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

6.4. Не допускается освобождение акционера от обязанности по оплате акций Общества.

Оплата размещаемых акционерным обществом акций допускается денежными средствами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

- 7.1. Акционеры, владельцы обыкновенных акций Общества, вправе:
- получать объявленные дивиденды;
 - участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
 - получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
 - участвовать в управлении делами Общества;
 - в случаях и порядке, которые предусмотрены законом и настоящим Уставом, получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией;
 - обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и порядке, которые предусмотрены законом;
 - в случаях и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации, требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков;
 - оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;
 - 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 настоящим Уставом. Отказ от этого права или его ограничение ничтожны;
 - отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества.

Акционеры Общества могут иметь и другие права, предусмотренные законом или настоящим Уставом.

7.2. Акционер Общества обязан:

- участвовать в образовании имущества Общества в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации, другим законом или настоящим Уставом;
- вносить вклады в уставный капитал Общества в порядке, размерах, способами, которые предусмотрены настоящим Уставом, вклады в имущество Общества в соответствии с решением общего собрания акционеров Общества;
- 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;

Акционеры Общества могут нести и другие обязанности, предусмотренные законом или настоящим Уставом.

7.3. Особенности осуществления акционерами своих прав и обязанностей в случаях, если они не являются лицами, зарегистрированными в реестре акционеров Общества, определяются законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

7.4. Объем правомочий акционеров Общества определяется пропорционально их долям в уставном капитале Общества. Иной объем правомочий акционеров Общества может быть предусмотрен путем внесения изменений в настоящий Уставом, а также корпоративным договором при условии внесения сведений о наличии такого договора и о предусмотренном им объеме правомочий акционеров Общества в единый государственный реестр юридических лиц.

8. УВЕЛИЧЕНИЕ И УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА

8.1. Общество вправе увеличить уставный капитал путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций. Увеличение уставного капитала Общества допускается после его полной оплаты.

8.2. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций принимается Общим собранием акционеров.

8.3. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного настоящим Уставом.

8.4. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества. При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех его акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

8.5. Общество вправе уменьшить уставный капитал путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем покупки части акций. В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, Общество обязано уменьшить свой уставный капитал.

8.6. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного действующим законодательством Российской Федерации на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в настоящий Устав, а в

случаях, если в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, – на дату государственной регистрации Общества.

8.7. Допускается уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения и погашения части акций.

8.8. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается Общим собранием акционеров.

8.9. Решением об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций может быть предусмотрена выплата всем акционерам Общества денежных средств и (или) передача им принадлежащих Обществу эмиссионных ценных бумаг, размещенных другим юридическим лицом.

8.10. В течение 3 (трех) рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении его уставного капитала оно обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.

9. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

9.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества. Акции, приобретенные Обществом в соответствии с настоящим пунктом настоящего Устава, погашаются при их приобретении.

9.2. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров, за исключением случаев, когда номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 (девяноста) процентов от уставного капитала Общества. Акции, приобретенные Обществом в соответствии с настоящим пунктом, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

9.3. Решением о приобретении акций должны быть определены категории (типы) приобретаемых акций, количество приобретаемых Обществом акций каждой категории (типа), цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже Обществу принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений.

Оплата приобретаемых Обществом размещенных им акций осуществляется деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку.

Срок, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже Обществу принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений, не может быть менее чем 30 дней, а срок оплаты Обществом приобретаемых им акций не может быть более чем 15 дней с даты истечения срока, предусмотренного для поступления или отзыва указанных заявлений. Цена приобретения Обществом акций определяется в соответствии со статьей 77 Закона об акционерных обществах.

Каждый акционер – владелец акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а Общество обязано приобрести их. В случае, если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их приобретении Обществом, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом с учетом ограничений, установленных Законом об акционерных обществах, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

Не позднее чем за 20 (Двадцать) дней до начала срока, в течение которого осуществляется приобретение акций, Общество обязано уведомить акционеров – владельцев акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято. Уведомление должно содержать сведения, указанные в абзаце первом пункта 9.3 настоящего раздела.

9.4. В случаях, предусмотренных законом, акционеры – владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций. Порядок осуществления акционерами права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций устанавливается Законом об акционерных обществах.

10. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

10.1. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

10.2. В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации ведение реестра акционеров Общества осуществляет профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющий соответствующую лицензию (регистратор).

10.3. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать регистратора Общества об изменении своих данных, в том числе предоставлять регистратору образец своей подписи (уполномоченного лица (лиц)) в анкете зарегистрированного лица. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

11. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ДИВИДЕНДОВ

11.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Дивиденды выплачиваются деньгами.

11.2. Решение о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решение о размере дивиденда по обыкновенным акциям, принимаются Общим собранием акционеров.

11.3. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 (десять) рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 (двадцать пять) рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

11.4. Решением о выплате (объявлении) дивидендов должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

11.5. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- если стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда либо станет меньше их размера в результате выплаты дивидендов;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 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.

12. УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ

12.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров Общества (далее – Общее собрание акционеров);
- Совет директоров Общества (далее – Совет директоров);
- генеральный директор Общества (далее – генеральный директор).

12.2. Отношения между Обществом и лицами, входящими в состав его органов, регулируются Гражданским кодексом Российской Федерации и принятым в соответствии с ним федеральным законодательством.

13. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

13.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров Общества.

13.2. К компетенции Общего собрания акционеров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение устава в новой редакции;
- 2) принятие решений о реорганизации Общества;
- 3) принятие решений о ликвидации Общества, назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и утверждении ликвидационного баланса (промежуточного и окончательного ликвидационного баланса);
- 4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 5) изменение размера уставного капитала Общества; увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций; 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;
- 6) дробление и консолидация акций;
- 7) определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;
- 8) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 9) утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- 10) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам отчетного года;
- 11) определение количественного состава Совета директоров, избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;
- 12) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему, другому хозяйственному обществу или индивидуальному предпринимателю (далее – управляющий), утверждение управляющего и условий договора с ним;
- 13) избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 14) утверждение аудиторской организации Общества (далее – Аудитора);
- 15) принятие решения о выплате членам Совета директоров вознаграждений и (или) компенсаций;
- 16) принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии вознаграждений и (или) компенсаций;
- 17) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Закона об акционерных обществах;
- 18) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Закона об акционерных обществах;
- 19) принятие решения об участии в финансово – промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, а именно: положения об общем собрании акционеров, положения о совете директоров, положения о единоличном исполнительном органе, положения о ревизионной комиссии;
- 21) решение иных вопросов, вынесенных на рассмотрение Общего собрания акционеров, по предложению Совета директоров Общества.

13.3. Положения подпункта 17 раздела 13.2 статьи 13 настоящего Устава не применяются при совершении сделок между Обществом и Госкорпорацией «Роскосмос» и(или) акционерными обществами Госкорпорации «Роскосмос», перечень которых размещен на внутреннем ресурсе официального сайта Госкорпорации «Роскосмос».

13.4. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения законом не установлено иное.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1–4, 5 (в части уменьшения уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, увеличения уставного капитала Общества посредством закрытой подписки) и 18, пункта 13.2 раздела 13 настоящего Устава принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих

акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 5 (в части уменьшения уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, увеличения уставного капитала Общества), 6 и 17–20 пункта 13.2 раздела 13 настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.

Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня, за исключением случаев, если при принятии решения, не включенного в повестку дня Общего собрания акционеров, или при изменении повестки дня Общего собрания акционеров присутствовали все акционеры Общества.

13.5. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров являются внеочередными.

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

На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждении Аудитора, об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

13.7. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждении Аудитора, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 9 пункта 13.2 раздела 13 настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

13.8. Функции председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет председатель Совета директоров.

В случае отсутствия председателя Совета директоров на Общем собрании акционеров функции председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет заместитель председателя Совета директоров.

В случае отсутствия председателя Совета директоров и его заместителя функции председательствующего на Общем собрании акционеров может осуществлять любой член Совета директоров по решению Совета директоров Общества или по решению присутствующих на Общем собрании акционеров членов Совета директоров.

В случае, если на внеочередном Общем собрании акционеров, проводимом по решению лиц, имеющих право требовать проведения внеочередного Общего собрания акционеров, отсутствуют лица, которые председательствуют на Общем собрании акционеров в соответствии с настоящим пунктом, председателем внеочередного Общего собрания акционеров Общества является лицо, принявшее решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров (его представитель), или, если решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества принято несколькими лицами, – одно из них, определенное их решением.

13.9. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержит информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

13.10. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 (двадцать) дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, – не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Закона об акционерных обществах, сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества, заказным письмом с уведомлением о вручении и/или через курьерскую службу, и/или передано по факсу (с указанием исходящего номера и даты, должности, фамилии, имени,

отчества передававшего лица), и/или направлено по адресу электронной почты, указанному в реестре акционеров Общества.

В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место (адрес), время проведения Общего собрания акционеров, время начала регистрации и в случае, когда заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый и электронный адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования – дата окончания приема бюллетеней для голосования, почтовый и электронный адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестка дня Общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;
- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

13.11. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, относятся годовой отчет и заключение Ревизионной комиссии по результатам его проверки, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки такой отчетности, сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав, или проект Устава в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений Общего собрания акционеров, информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров, заключения Совета директоров о крупной сделке, отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, а также иная информация (материалы), предусмотренные Уставом. Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, может быть установлен Банком России.

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

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 (шестьдесят) дней после окончания отчетного года.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании Совета директоров, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров, число которых не может превышать

количественный состав Совета директоров. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 25 (двадцать пять) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

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

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

Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (пяти) дней после окончания сроков для направления предложений акционерами. Вопрос, предложенный акционерами (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:

- акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные для направления предложений;
- акционеры (акционер) не являются владельцами необходимого количества голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным законом;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Закона об акционерных обществах и иных правовых актов Российской Федерации.

Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционером (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 (трех) дней с даты его принятия.

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

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

13.12. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, Аудитора, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования и должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления такого требования. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров осуществляется Советом директоров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 (семьдесят пять) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания, а также могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, предложение о форме проведения внеочередного Общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения пункта 13.10 настоящего Устава.

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

В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.

В течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования Советом директоров 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 может быть принято в случае, если:

- не соблюден установленный настоящим Уставом и Законом об акционерных обществах порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров;
- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров, не являются владельцами необходимого количества голосующих акций Общества;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Закона об акционерных обществах.

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

13.13. Функции счетной комиссии Общества выполняет лицо, осуществляющее ведение реестра акционеров Общества.

13.14. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании акционеров или лично принять участие в Общем собрании акционеров.

Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица – имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица – наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и до даты проведения Общего собрания акционеров лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.

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

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

принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

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

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

13.15. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Законом об акционерных обществах.

Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

Бюллетень для голосования должен быть направлен каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров любым из способов, указанных в абзаце третьем пункта 13.10 настоящего Устава.

13.16. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, 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.

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

По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования печатаются счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение.

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

Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее 4 (четырёх) рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

В случае, если на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный держатель акций, отчет об итогах голосования направляется в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов отчет об итогах голосования, полученный им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.

Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и Секретарем Общего собрания акционеров.

Решения, принятые Общим собранием акционеров, и состав акционеров, присутствовавших при его принятии (направивших бюллетени), подлежат удостоверению лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии Общества.

13.17. В Обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения настоящей раздела настоящего Устава, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания акционеров.

14. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

14.1. Совет директоров – коллегиальный орган управления, осуществляющий стратегическое руководство деятельностью Общества в интересах Общества и в интересах всех акционеров Общества, а также контролирующей деятельность единоличного исполнительного органа Общества и выполняющий иные функции, возложенные на него законом или настоящим Уставом.

Количественный состав Совета директоров определяется решением Общего собрания акционеров.

14.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества и утверждение стратегии и программ развития Общества, внесение в них изменений и дополнений;
- 2) утверждение планов финансово-хозяйственной деятельности Общества; утверждение годового бюджета Общества и инвестиционных программ Общества, внесение в них изменений и дополнений, утверждение ключевых показателей эффективности деятельности Общества;
- 3) оценка результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества, в т.ч. рассмотрение отчета об исполнении бюджета Общества за отчетный год;
- 4) утверждение внутренних документов Общества в области управления рисками и внутреннего контроля Общества, оценка эффективности функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля Общества;
- 5) утверждение кредитной (долговой) политики Общества, контроль за ее соблюдением;
- 6) утверждение внутренних документов в области информационной политики Общества, контроль за ее соблюдением;
- 7) утверждение положения о корпоративном секретаре Общества; утверждение кандидатуры на должность корпоративного секретаря Общества и согласование прекращения его полномочий; утверждение условий трудового договора (дополнительного соглашения к трудовому договору) с корпоративным секретарем Общества; оценка работы корпоративного секретаря Общества и утверждение отчетов о его работе; решение о выплате корпоративному секретарю Общества дополнительного вознаграждения;
- 8) согласование (одобрение) по представлению Генерального директора организационной структуры Общества до уровня руководителей функциональных направлений и руководителей структурных подразделений, непосредственно подчиненных Генеральному директору, а также согласование (одобрение) предельного общего количества полных штатных единиц Общества;
- 9) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, принятие решений, связанных с их подготовкой и проведением, в том числе утверждение повестки дня Общего собрания акционеров, определение даты фиксации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предложение по дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, а также иные вопросы, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 10) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения, цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом об акционерных обществах, а также при решении вопросов, указанных в подпунктах 12, 13, 26, 27 пункта 14.1 раздела 14 настоящего Устава;
- 11) размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
- 12) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 72 Закона об акционерных обществах;
- 13) принятие решения об отчуждении размещенных акций Общества, поступивших в распоряжение Общества;
- 14) избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий; утверждение условий трудового договора с Генеральным директором, а также вносимых в него изменений и(или) дополнений;

- 15) оценка результатов деятельности Генерального директора; установление размера вознаграждения и порядка компенсации расходов Генерального директора, в том числе в зависимости от результатов его деятельности за год;
- 16) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также его расторжение;
- 17) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (ревизору) вознаграждений и компенсаций;
- 18) определение размера оплаты услуг Аудитора;
- 19) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 20) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 21) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров и иных внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества;
- 22) утверждение внутренних документов, регламентирующих порядок взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество;
- 23) утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, утверждение отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества, отчетов об итогах погашения акций, отчетов об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций;
- 24) утверждение решений о выпуске эмиссионных ценных бумаг, подлежащих размещению при реорганизации Общества в форме разделения, выделения или преобразования; утверждение решений о выпуске эмиссионных ценных бумаг, подлежащих размещению при реорганизации Общества в форме слияния в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- 25) создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 26) согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Закона об акционерных обществах;
- 27) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Закона об акционерных обществах;
- 28) согласие на совершение или последующее одобрение сделок Общества, предметом которых является имущество, стоимостью от 15 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества;
- 29) принятие решения об одобрении одной или нескольких взаимосвязанных сделок (до их совершения), связанных с приобретением, отчуждением Обществом акций, долей в уставных капиталах других юридических лиц;
- 30) предварительное одобрение одной или нескольких взаимосвязанных сделок с недвижимым имуществом, в том числе сделок по передаче недвижимого имущества Общества в аренду на срок более одного года;
- 31) предварительное одобрение одной или нескольких взаимосвязанных вексельных сделок, в том числе выдача Обществом векселей, производство по ним передаточных надписей, авалей, независимо от их суммы;
- 32) принятие решений о создании Обществом других юридических лиц, об участии и прекращении участия Общества в других юридических лицах, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 19 пункта 13.2 раздела 13 настоящего Устава;
- 33) рассмотрение ежеквартальных отчетов единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) о деятельности Общества;
- 34) утверждение реестра (перечня) непрофильных активов, утверждение программы (плана) отчуждения непрофильных активов на соответствующий период (квартал, полугодие, год) и внесение в них изменений;
- 35) иные вопросы, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом относятся к компетенции Совета директоров.

В случае, когда сделки, предусмотренные подпунктами 11–13, 29–32 пункта 14.2 раздела 14 настоящего Устава отвечают признакам крупной сделки и/или сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, к порядку их одобрения применяются соответствующие положения Закона об акционерных обществах и настоящего Устава.

14.3. Положения подпунктов 26–28 пункта 14.2 раздела 14 настоящего Устава не применяются при совершении сделок между Обществом и Госкорпорацией «Роскосмос» и(или) акционерными обществами Госкорпорации «Роскосмос», перечень которых размещен на внутреннем ресурсе официального сайта Госкорпорации «Роскосмос».

14.4. Требования к кандидатам в члены Совета директоров, порядок деятельности Совета директоров устанавливается положением о совете директоров, которое утверждается Общим собранием акционеров.

14.5. Члены Совета директоров избирают из своего состава, большинством голосов от общего числа членов Совета директоров, председателя и заместителя председателя Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя и (или) заместителя председателя большинством голосов от общего числа членов совета директоров. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует ведение протоколов заседания Совета директоров, председательствует на Общем собрании акционеров. При отсутствии председателя Совета директоров его функции выполняет заместитель председателя Совета директоров, а в отсутствии председателя и заместителя председателя – один из членов Совета директоров по решению Совета директоров, принятого большинством голосов.

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

14.6. Заседания Совета директоров созываются председателем Совета директоров или заместителем председателя Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии или Аудитора, Генерального директора, а также акционеров Общества, владеющих в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества.

Первое заседание Совета директоров после годового Общего собрания акционеров созывается единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) Общества.

14.7. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет большинство избранных членов Совета директоров.

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

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

14.8. Решения Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации или настоящим Уставом.

Решение Совета директоров по вопросу, указанному в подпункте 26 пункта 14.2 настоящего Устава, принимается всеми членами Совета директоров единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

Выбывшим признается член Совета директоров в случае его смерти, длительной болезни, не позволяющей выполнять обязанности члена Совета директоров, в случае его дисквалификации по решению суда, а также получения Обществом соответствующего заявления члена Совета директоров.

Каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Передача права голоса одним членом Совета директоров другому члену Совета директоров запрещается. В случаях равенства голосов членов Совета директоров голос председателя Совета директоров не является решающим.

На заседании Совета директоров ведется протокол, который составляется не позднее трех дней с даты проведения заседания Совета директоров. Протокол заседания Совета директоров подписывается председателем Совета директоров или другим лицом, председательствующим на заседании, который несёт ответственность за правильность составления протокола.

14.9. Советом директоров могут быть созданы комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров, и подготовки рекомендаций Совету директоров для принятия решений по таким вопросам.

Порядок формирования и работы комитетов определяется положениями о комитетах, которые утверждаются Советом директоров.

15. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ

15.1. Корпоративный секретарь является должностным лицом Общества, обеспечивающим эффективное взаимодействие и координацию деятельности Общего собрания акционеров, Совета директоров, единоличного исполнительного органа и иных органов Общества.

15.2. Кандидатура Корпоративного секретаря утверждается решением Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Корпоративного секретаря.

15.3. Корпоративный секретарь обеспечивает соблюдение органами управления и контроля Общества и должностными лицами Общества процедурных требований к деятельности Общего собрания акционеров, Совета директоров, единоличного исполнительного органа и иных органов Общества, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров Общества.

15.4. В своей работе Корпоративный секретарь руководствуется положениями законодательства Российской Федерации, внутренними документами Общества, Положением о корпоративном секретаре Общества, рекомендациями Кодекса корпоративного управления (поведения) Российской Федерации, а также лучшими практиками корпоративного управления.

16. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН

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

Генеральный директор избирается Советом директоров на срок 5 (пять) лет. Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора.

Договор между Обществом и генеральным директором подписывается от имени Общества председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров.

16.2. Генеральный директор:

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

2) совершает сделки от имени Общества в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, в том числе заключает сделки аренды недвижимого имущества сроком не более одного года;

3) является представителем работодателя при заключении коллективного договора в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

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

5) утверждает организационную структуру Общества и изменения в нее;

6) утверждает штатное расписание Общества;

7) принимает на работу и увольняет с работы сотрудников;

8) назначает и освобождает от должности руководителей филиалов и представительств Общества;

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

10) открывает расчетный, валютный и другие счета Общества;

11) выдает доверенности от имени Общества;

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

13) не позднее, чем за 45 (сорок пять) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров представляет на рассмотрение Совету директоров годовой отчет Общества;

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

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

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

17) обеспечивает в соответствии с решениями Общих собраний акционеров использование прибыли в рамках бюджета, утвержденного Советом директоров;

18) создает безопасные условия труда работников Общества;

19) обеспечивает защиту государственной и коммерческой тайны, а также конфиденциальной информации и служебных сведений, разглашение которых может нанести ущерб Обществу или Российской Федерации. Генеральный директор несет персональную ответственность за организацию работ и созданию условий по защите государственной тайны в Обществе, за несоблюдение установленных законодательством Российской Федерации ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну;

20) обеспечивает подготовку планов финансово-хозяйственной деятельности Общества и представляет их на утверждение Совету директоров;

21) в рамках бюджета, утвержденного Советом директоров, 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;

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

23) обеспечивает предоставление по запросу акционера информации, документов и материалов о деятельности Общества в объеме и сроки, установленные законодательством Российской Федерации;

24) решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

16.3. Совмещение генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров.

Требования настоящего пункта не распространяются на случаи совмещения генеральным директором должностей в органах управления акционерных обществ Госкорпорации «Роскосмос», перечень которых размещен на внутреннем ресурсе официального сайта Госкорпорации «Роскосмос».

16.4. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества.

16.5. Генеральный директор, а равно управляющий при осуществлении ими прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

Генеральный директор, а равно управляющий обязаны возместить по требованию Общества, его акционеров, выступающих в интересах Общества, убытки, причиненные по их вине Обществу.

Генеральный директор, а равно управляющий несут ответственность, если будет доказано, что при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей они действовали недобросовестно или неразумно, в том числе если их действия (бездействие) не соответствовали обычным условиям гражданского оборота или обычному предпринимательскому риску.

17. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ

17.1. Сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, признается сделка, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества, или лица, являющегося контролирующим лицом Общества, либо лица, имеющего право давать Обществу обязательные указания.

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) подконтрольные им лица (подконтрольные организации):

- являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- являются контролирующим лицом 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.

Лица, указанные в абзаце первом настоящего пункта, обязаны уведомить Общество:

- о юридических лицах, в отношении которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их

подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания;

– о юридических лицах, в органах управления которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица занимают должности;

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

На совершение сделки с заинтересованностью должно быть получено согласие Совета директоров или Общего собрания акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 13.3 и 14.3 настоящего Устава.

Решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении. В случае, если количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки, составляет менее определенного настоящим Уставом кворума для проведения заседания Совета директоров, решение о согласии на совершении такой сделки принимается Советом директоров единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

В случае если сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, одновременно является крупной сделкой, предметом которой является имущество стоимостью более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, решение о согласии на совершение такой сделки считается принятым, если за него отдано три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, и большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Если при совершении Обществом сделки, требующей получения согласия на ее совершение Общего собрания акционеров, все акционеры - владельцы голосующих акций Общества признаются заинтересованными каждый из таких акционеров вправе требовать получения согласия на ее совершение. Такое согласие дается большинством голосов всех акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в голосовании.

Если лицо, заинтересованное в совершении одной или нескольких сделок, при которых цена (денежная оценка) имущества определяется Советом директоров, является членом Совета директоров, цена (денежная оценка) имущества определяется решением членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

В случае, если количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки, составляет менее определенного уставом кворума для проведения заседания Совета директоров, цена (денежная оценка) имущества определяется решением Совета директоров Общества единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

Положения настоящего пункта настоящего Устава не применяются в случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 81 Закона об акционерных обществах.

17.2. Крупной сделкой считается сделка (несколько взаимосвязанных сделок), выходящая за пределы обычной хозяйственной деятельности и при этом:

1) связанная с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества (в том числе заем, кредит, залог, поручительство, приобретение такого количества эмиссионных ценных бумаг публичного общества, которое повлечет возникновение у Общества обязанности направить обязательное предложение), цена или балансовая стоимость которого составляет 25 (двадцать пять) и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

2) предусматривающая обязанность Общества передать имущество во временное владение и (или) пользование либо предоставить третьему лицу право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации на условиях лицензии, если их балансовая стоимость составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

При этом под сделками, не выходящими за пределы обычной хозяйственной деятельности, понимаются любые сделки, заключаемые при осуществлении деятельности Обществом либо иными организациями, осуществляющими аналогичные виды деятельности независимо от того,

совершались ли такие сделки Обществом ранее, если такие сделки не приводят к прекращению деятельности Общества, или изменению ее вида, либо существенному изменению ее масштабов.

На совершение крупной сделки должно быть получено согласие Совета директоров или Общего собрания акционеров. На совершенную крупную сделку может быть получено последующее одобрение органа управления Общества.

В случае отчуждения или возникновения возможности отчуждения имущества с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется наибольшая из двух величин – балансовая стоимость такого имущества либо цена его отчуждения. В случае приобретения имущества с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется цена приобретения такого имущества.

В случае передачи имущества Общества во временное владение и (или) пользование с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется балансовая стоимость передаваемого во временное владение или пользование имущества.

Для принятия Общим собранием акционеров решения о согласии на совершение крупной сделки стоимость имущества или прав на результаты интеллектуальной деятельности, являющиеся предметом крупной сделки, определяется Советом директоров в соответствии со статьей 77 Закона об акционерных обществах.

В решении о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки должны быть указаны лица, являющиеся сторонами такой сделки, выгодоприобретателями, цена, предмет крупной сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения.

В решении о согласии на совершение крупной сделки могут не указываться сторона сделки и выгодоприобретатель, если сделка заключается на торгах, а также в иных случаях, если сторона такой сделки и выгодоприобретатель не могут быть определены к моменту получения согласия на совершение такой сделки. При этом положения настоящего абзаца не применяются к сделкам акционерных обществ, включенных в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ, утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 04 августа 2004 г. №1009, а также акционерных обществ, 50 и более процентов акций которых находятся в собственности Российской Федерации и (или) в отношении которых используется специальное право на участие Российской Федерации в управлении этим обществом («золотая акция»).

Решение о согласии на совершение крупной сделки может также содержать указание на минимальные и максимальные параметры условий такой сделки (верхний предел стоимости покупки имущества или нижний предел стоимости продажи имущества) или порядок их определения, согласие на совершение ряда аналогичных сделок, альтернативные варианты условий такой сделки, требующей согласия на ее совершение, согласие на совершение крупной сделки при условии совершения нескольких сделок одновременно.

Положения настоящего пункта Устава не применяются в случаях, предусмотренных пунктом 3 статьи 78 Закона об акционерных обществах.

18. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

18.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия в составе 3 человек.

18.2. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется действующим законодательством, настоящим Уставом и Положением о Ревизионной комиссии, утвержденным Общим собранием акционеров.

18.3. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно занимать иные должности в органах управления Общества.

18.4. Ревизионная комиссия избирается ежегодно на годовом Общем собрании акционеров. Акции, принадлежащие лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании Ревизионной комиссии.

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

18.6. В компетенцию Ревизионной комиссии входят следующие вопросы:

- проведение плановых и внеплановых проверок финансово–хозяйственной деятельности Общества;
- составление заключений по годовым отчетам Общества;
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности и годовом отчете Общества;

- выдача рекомендаций генеральному директору, направленных на исправление и недопущение нарушений в финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- проведение проверок законности заключенных договоров от имени Общества, совершаемых сделок, расчетов с контрагентами;
- проведение анализа соответствия ведения бухгалтерского и статистического учета существующим нормативным положением;
- проведение проверок своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашении прочих обязательств.

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

18.8. По итогам проведенной проверки деятельности Общества Ревизионная комиссия составляет заключение, в котором должны содержаться:

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

19. АУДИТОР

19.1. Общество для проверки и подтверждения правильности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности должно ежегодно привлекать Аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

19.2. В случаях и в порядке, которые предусмотрены Законом об акционерных обществах, настоящим Уставом, аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества должен быть проведен по требованию акционеров, совокупная доля которых в уставном капитале Общества составляет 10 (десять) и более процентов.

20. РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД

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

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

Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. В случае расходования средств из резервного фонда отчисления в него возобновляются до достижения резервным фондом установленного размера.

21. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ

21.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- 1) договор о создании Общества;
- 2) Устав Общества, внесенные в него изменения и дополнения, которые зарегистрированы в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;
- 3) документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- 4) внутренние документы Общества;
- 5) положение о филиале или представительстве Общества;
- 6) годовые отчеты;
- 7) документы бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности;

- 8) протоколы Общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества), заседаний Совета директоров, Ревизионной комиссии;
- 9) бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
- 10) отчеты оценщиков;
- 11) списки аффилированных лиц Общества;
- 12) 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 действующего законодательства Российской Федерации;
- 13) заключения Ревизионной комиссии, Аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- 14) проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с действующим законодательством и иными федеральными законами Российской Федерации;
- 15) уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
- 16) судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем;
- 17) иные документы, предусмотренные Законом, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

21.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 22.1 настоящего раздела, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации.

21.3. При реорганизации или прекращении деятельности Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами правопреемнику Общества. При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, и документы по личному составу (приказы, личные счета и т.п.) передаются на государственное хранение в архивы. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

22. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

22.1. Общество может быть реорганизовано (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) по решению его акционеров. Допускается реорганизация Общества с одновременным сочетанием различных ее форм, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации. Общество вправе преобразоваться в общество с ограниченной ответственностью, хозяйственное товарищество или производственный кооператив.

22.2. Общество ликвидируется по решению его акционеров либо по решению суда в случаях, установленных Законодательством Российской Федерации. Ликвидация Общества влечет его прекращение без перехода в порядке универсального правопреемства его прав и обязанностей к другим лицам.

22.3. При реорганизации или ликвидации Общество обязано обеспечить защиту сведений, составляющих государственную тайну и носителей таких сведений в соответствии с законодательством Российской Федерации.

22.4. Обязанности лиц, принявших решение о ликвидации Общества, порядок ликвидации Общества, условия и порядок удовлетворения требований кредиторов ликвидируемого Общества, условия и порядок защиты прав кредиторов ликвидируемого Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными законами.

23. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

23.1. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные нормы настоящего Устава вступят в противоречие с указанными изменениями, данные нормы утрачивают силу, и до внесения изменений в настоящий Устав органы Общества и его

акционеры должны руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

23.2. Признание недействительными отдельных пунктов (полностью или частично) настоящего Устава не влечет за собой недействительности других положений и пунктов настоящего Устава и Устава в целом.

Пронумеровано 25 оригинально печатью (ИИ) листами

