

УТВЕРЖДЕНО

Решением общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества
«НИИ молекулярной электроники и завод «Микрон»
Протокол собрания акционеров от 17 июня 2005 г.

УСТАВ

(новая редакция)

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«НИИ молекулярной электроники и завод «Микрон»**

Москва, 2005 год

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	4
2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА	4
3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	4
4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА	6
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА	7
6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА	7
7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ	7
Размещенные и объявленные акции	7
Увеличение уставного капитала	7
Уменьшение уставного капитала	8
Чистые активы	9
8. АКЦИИ ОБЩЕСТВА	9
Виды акций, размещаемых Обществом. Общие права и обязанности акционеров	9
Обыкновенные акции	10
Привилегированные акции	10
Голосующие акции	10
9. РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ	12
Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества	12
10. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ	12
11. ДИВИДЕНДЫ	13
12. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА	13
13. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ	14
Компетенция общего собрания акционеров	14
Порядок принятия решений общим собранием акционеров	16

Информация о проведении общего собрания акционеров	18
Предложения в повестку дня общего собрания акционеров	19
Внеочередное общее собрание акционеров	20
Кворум общего собрания акционеров	22
Бюллетени для голосования	22
Счетная комиссия	23
14. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА	24
Компетенция Совета директоров	24
Избрание Совета директоров	26
Председатель Совета директоров	27
Заседание Совета директоров	27
15. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА	28
Правление Общества	29
Генеральный директор	31
16. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА	33
17. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ	34
18. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА	36
19. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ	36
20. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА	37

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное Общество «НИИ молекулярной электроники и завод «Микрон», в дальнейшем именуемое «Общество», является открытым акционерным обществом. Общество является юридическим лицом, действует на основании Устава и законодательства Российской Федерации.

1.2. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

1.3. Общество создано путем преобразования государственного предприятия НИИ молекулярной электроники и завод «Микрон» и является его правопреемником.

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Фирменное наименование Общества.

Полное:

на русском языке: **Открытое акционерное общество «НИИ молекулярной электроники и завод «Микрон»**

на английском языке: **Mikron. Public Joint Stock Company**

Сокращенное:

на русском языке: **ОАО «НИИМЭ и Микрон»**

на английском языке: **Mikron JSC**

2.2. Место нахождения Общества: **124460, г. Москва, Зеленоград, 1-й Западный проезд, д. 12, стр.1** (определяется местонахождением исполнительных органов управления Общества).

Почтовый адрес Общества: **124460, г. Москва, Зеленоград, 1-й Западный проезд, д. 12, стр.1**

3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Целью Общества является извлечение прибыли.

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

3.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

3.4. Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

1) Разработка микросхем и других изделий электронной техники общего и специального назначения.

2) Проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ в области микроэлектроники и внедрение их результатов в производство. Разработка и реализация инвестиционных научно-технических программ.

3) Производство интегральных схем и других изделий электронной техники общего и специального назначения.

4) Разработка и реализация программного продукта.

- 5) Производство товаров народного потребления и их реализация.
- 6) Оказание бытовых, социально-культурных, спортивно-оздоровительных услуг населению, организация туризма.
- 7) Оказание научно-технических, консультационных, информационных, агентских, рекламных, маркетинговых, посреднических, сбытовых, сервисных, транспортных услуг как отечественным, так и иностранным юридическим и частным лицам.
- 8) Разработка, производство и реализация информационных, методических, рекламных материалов, в том числе технологической и конструкторской документации.
- 9) Организация выставок, выставок-продаж, аукционов.
- 10) Производство и переработка сельскохозяйственных продуктов.
- 11) Выполнение проектных, строительно-монтажных, ремонтно-наладочных работ.
- 12) Выполнение работ и/или оказание услуг:
 - по всем видам телефонной и почтовой связи (в том числе и телематические услуги);
 - по передаче данных;
 - по установке и эксплуатации средств связи.
- 13) Эксплуатация и ремонт автотранспорта.
- 14) Производство лекарственных препаратов, товаров медицинского, санитарно-гигиенического, косметического назначения, а также их закупка, хранение и реализация.
- 15) Производство, сертификация и реализация приборов медицинского назначения.
- 16) Лизинг оборудования.
- 17) Осуществление коммерческих операций на внутреннем и внешнем рынках.
- 18) Организация и координация делового сотрудничества во всех сферах деятельности с предприятиями, организациями и частными лицами как в Российской Федерации, так и за рубежом.
- 19) Внешнеэкономическая деятельность, экспорт собственной продукции, экспорт и импорт других товаров, оборудования, сырья в соответствии с действующим законодательством.
- 20) Экспортно-импортные операции в области лицензий, ноу-хау, исследовательских и проектных работ.
- 21) Осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну.
- 22) Осуществление мероприятий и/или оказание услуг в области защиты государственной тайны.
- 23) Осуществление деятельности в области защиты информации.
- 24) Выполнение работ по мобилизационной подготовке предприятий Общества.
- 25) Подготовка научных кадров через аспирантуру (в т.ч. на коммерческой основе).
- 26) . Оказание медицинских и санаторно-курортных услуг в пансионате с лечением и санаторном круглогодичном детском лагере.
- 27) Оказание услуг в области гостиничного хозяйства, организация работы столовых, баров, кафе.
- 28) Оказание услуг по проведению зрелищных, эстрадных, культурно-массовых мероприятий и клубной деятельности.
- 29) Защита государственной тайны в соответствии с возложенными на Общество задачами и в пределах его компетенции.
- 30) Осуществление мероприятий и оказание услуг в области защиты конфиденциальной информации.
- 31) Осуществление мероприятий и оказание услуг в области защиты информации, составляющей государственную тайну.
- 32) Деятельность по выявлению электронных устройств, предназначенных для не-

гласного получения информации, в помещениях и технических средствах.

33) Использование шифровальных средств.

34) Оказание услуг в области шифрования информации.

35) Техническая защита конфиденциальной информации.

36) Разработка вооружения и военной техники.

37) Производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.

38) Выполнение мероприятий и (или) оказание услуг по противодействию иностранным техническим разведкам, предусмотренных государственными стандартами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Государственной технической комиссии при Президенте Российской Федерации.

3.5. Общество вправе осуществлять и любые иные виды деятельности, не запрещенные российским законодательством, направленные на достижение уставных целей.

4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

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

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

4.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование Общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации.

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

4.5. Общество осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности.

4.6. Общество может участвовать и создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами коммерческие организации.

4.7. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, а также быть членом других некоммерческих организаций как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

4.8. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

4.9. Общество в целях реализации государственной социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.); обеспечивает передачу на государственное хранение в центральные архивы г. Москвы документов, имеющих научно-историческое значение, в соответствии с перечнем документов, согласованным с объединением «Мосгорархив»; хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

4.10. Для достижения уставных целей Общество может использовать контрактную систему найма сотрудников, создавать временные трудовые коллективы, на договорных началах привлекать юридических и физических лиц, их имущество и объекты интеллектуальной собственности, с соблюдением требований, установленных законодательством о государственной и коммерческой тайне.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

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

5.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

6.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами.

6.2. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества, которое несет ответственность за их деятельность.

6.3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются Обществом имуществом и действуют в соответствии с Положением о них.

Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и на балансе Общества.

6.4. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

6.5. Общество имеет зарубежный филиал.

Наименование филиала – Центр отдыха «Жемчужный берег».

Местонахождение филиала – Украина, 334264, Крым, п.г.т. Гурзуф, ул. Санаторная, д.1

Почтовый адрес – Украина, 334264, Крым, п.г.т. Гурзуф, ул. Санаторная, д.1

7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

Размещенные и объявленные акции

7.1. Уставный капитал Общества составляет **244 623** рублей и разделен на **9 784 920** (Девять миллионов семьсот восемьдесят четыре тысячи девятьсот двадцать) обыкновенных именных акций одинаковой номинальной стоимости.

Номинальная стоимость одной акции составляет 0,025 рублей.

Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции в количестве **9 784 920** (Девять миллионов семьсот восемьдесят четыре тысячи девятьсот двадцать) штук номинальной стоимостью 0,025 рублей (объявленные акции).

Объявленные акции имеют те же права, что и размещенные акции соответствующей категории (типа), предусмотренные настоящим Уставом.

Увеличение уставного капитала

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

7.4. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров.

7.5. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров, кроме случаев, когда в соответствии с Федеральным законом данное решение может быть принято только общим собранием ак-

ционеров.

Решение Совета директоров Общества об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимается единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

В случае если единогласие Совета директоров по вопросу увеличения уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций не достигнуто, то по решению Совета директоров Общества вопрос об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций может быть вынесен на решение общего собрания акционеров.

7.6. При увеличении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

Уменьшение уставного капитала

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

7.8. Уставный капитал может быть уменьшен путем приобретения части акций Общества по решению общего собрания акционеров с целью их погашения.

7.9. Уставный капитал может быть уменьшен на основании решения общего собрания об уменьшении уставного капитала путем погашения акций, поступивших в распоряжение Общества, в следующих случаях:

- если акции, право собственности на которые перешло к Обществу вследствие их неполной оплаты учредителем в установленный срок, не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения Обществом;
- если выкупленные Обществом по требованию акционеров акции не были реализованы в течение одного года с даты их выкупа (кроме случая выкупа акций при принятии решения о реорганизации Общества);
- если приобретенные Обществом по решению Совета директоров акции, не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения.

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

В этом случае уменьшение уставного капитала Общества осуществляется путем уменьшения номинальной стоимости акций.

7.11. В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала Общества и о его новом размере кредиторов Общества, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

7.12. Уставный капитал Общества уменьшается путем погашения части акций на основании решения общего собрания о реорганизации Общества в случае:

- погашения акций, выкупленных Обществом в случае его реорганизации (погашаются при их выкупе);
- реорганизации Общества в форме выделения за счет погашения конвертированных акций.

7.13. При уменьшении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

Чистые активы

7.14. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

7.15. Если по окончании финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше величины минимального уставного капитала, Общество обязано принять решение о своей ликвидации.

7.16. Если не было принято решение в случаях, предусмотренных п. п. 7.10 и 7.15 устава, орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо иные государственные органы или органы местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено федеральным законом, вправе предъявить в суд требование о ликвидации Общества.

8. АКЦИИ ОБЩЕСТВА

Виды акций, размещаемых Обществом. Общие права и обязанности акционеров

8.1. Общество вправе размещать обыкновенные акции, а также один или несколько типов привилегированных акций.

8.2. Все акции Общества являются именными и выпускаются в бездокументарной форме.

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

8.4. Акционеры, не полностью оплатившие акции при их размещении, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

8.5. Акционер обязан:

- исполнять требования Устава;
- оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством, Уставом Общества и договором об их размещении;
- осуществлять иные обязанности, предусмотренные законом, Уставом, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

8.6. Лицо, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами приобрело 30 и более процентов размещенных обыкновенных акций Общества, освобождено от обязанности предложить акционерам Общества продать ему принадлежащие им обыкновенные акции Общества.

8.7. Общие права владельцев акций всех категорий (типов):

- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;
- акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);
- акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых по-

средством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа);

- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом и Уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих им акций;
- получать часть имущества Общества (ликвидационную квоту), оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории (типа);
- иметь доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном законом и п.п. 19.1 – 19.2 настоящего Устава, и получать их копии за плату;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, Уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

Обыкновенные акции

8.8. Каждая обыкновенная акция Общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

8.9. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества (ликвидационную квоту).

Привилегированные акции

8.10. Привилегированные акции Общества одного типа имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют их владельцам одинаковый объем прав.

8.11. Владелец привилегированной акции имеет право принимать участие в общем собрании акционеров. Акционер - владелец привилегированных акций Общества не имеет права голоса на общем собрании акционеров, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Акционер - владелец привилегированных акций участвует в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества.

8.12. Владелец привилегированной акции имеет первоочередное право по сравнению с владельцами обыкновенных акций в получении:

- начисленных, но невыплаченных дивидендов при ликвидации Общества;
- доли стоимости имущества Общества (ликвидационной стоимости), оставшегося после его ликвидации, если ликвидационная стоимость привилегированных акций определена Уставом.

Голосующие акции

8.13. Голосующей является акция, предоставляющая ее владельцу право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания либо по отдельным вопросам, оговоренным в Федеральном законе.

Голосующей по всем вопросам компетенции общего собрания является:

- полностью оплаченная обыкновенная акция, кроме акций, находящихся в распоряжении Общества;
- привилегированная акция, размер дивиденда по которой определен в Уставе, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа (кроме случаев, установленных законом).

8.14. Привилегированная акция любого типа дает право голоса при решении вопроса о реорганизации и ликвидации Общества.

8.15. Привилегированная акция определенного типа дает право голоса при решении вопроса о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди, а также предоставления акционерам - владельцам привилегированных акций иного типа преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости акций.

8.16. Акции, голосующие по всем вопросам компетенции общего собрания, предоставляют их владельцу право:

- принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции;
- выдвигать кандидатов в органы Общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и Уставом;
- вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных законом и Уставом;
- требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных законом и Уставом;
- доступа к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях, предусмотренных законом и Уставом;
- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и Уставом;
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных законом;

8.17. Привилегированные акции, голосующие лишь по определенным вопросам компетенции общего собрания акционеров, предоставляют их владельцу право:

- принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров только при решении этих вопросов;
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных федеральными законами.

9. РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

9.1. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

9.2. В случае размещения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством подписки Общество вправе проводить открытую и закрытую подписки.

Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества

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

9.4. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров Общества.

9.5. Облигация удостоверяет право ее владельца требовать погашения облигации в установленные сроки.

9.6. Номинальная стоимость облигаций Общества, форма, сроки и иные условия их погашения определяются в решении о выпуске облигаций.

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

9.8. Облигации могут быть именными или на предъявителя. При выпуске именных облигаций Общество обязано вести реестр их владельцев

10. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

10.1. Общество вправе приобретать размещенные акции по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

10.2. Акции, приобретенные Обществом на основании решения общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

10.3. Общество вправе приобретать размещенные акции Общества по решению Совета директоров.

10.4. Акции, приобретенные Обществом в соответствии с п. 10.3, не предоставляют право голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по 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.

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

10.6. При принятии решения о приобретении Обществом размещенных акций Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

11. ДИВИДЕНДЫ

11.1. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества, распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории (типа).

11.2. Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается общим собранием акционеров при утверждении распределения прибыли. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

11.3. Дивиденд выплачивается в денежной форме или иным имуществом.

11.4. Срок выплаты годовых дивидендов определяется решением общего собрания акционеров о выплате годовых дивидендов. Срок выплаты годовых дивидендов не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов.

11.5. Для выплаты дивидендов в Обществе составляется список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов. Данный список составляется по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров.

11.6. При принятии решения (объявлении) о выплате и выплате дивидендов Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

12. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА

12.1. Органами управления Общества являются:

- общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- единоличный исполнительный орган - Генеральный директор;
- коллегиальный исполнительный орган – Правление.

В случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами Общества.

12.2. Органом контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества является ревизионная комиссия.

12.3. Совет директоров и ревизионная комиссия избираются общим собранием акционеров.

12.4. Генеральный директор и Правление назначаются Советом директоров Общества.

12.5. Функции счетной комиссии Общества осуществляет регистратор Общества.

12.6. Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации Общества избирается общим собранием акционеров, при принудительной ликвидации назначается судом (арбитражным судом).

12.7. В качестве консультативно-совещательного органа в Обществе функционирует Научно-Технический Совет, формируемый в соответствии с Положением, утвержденным Советом директоров Общества.

13. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Компетенция общего собрания акционеров

13.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

Решение общего собрания акционеров может быть принято (формы проведения общего собрания акционеров):

- путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров;
- путем заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.

13.2. В компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных п. 2 – 5 ст. 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»);
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 6) утверждение аудитора Общества;
- 7) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 8) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 9) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки;
- 10) размещение эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;
- 11) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- 12) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- 13) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций в количестве 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций, если Советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
- 14) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных ак-

ций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров, если Советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;

15) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки, если Советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;

16) 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 (акций, находящихся в распоряжении Общества);

17) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;

18) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

19) дробление и консолидация акций;

20) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в следующих случаях:

- если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества Общества) составляет 2 и более процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

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

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

21) принятие решений об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, в случаях:

- если единогласие Совета директоров Общества по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто и по решению Совета директоров вопрос об одобрении крупной сделки вынесен на решение общего собрания акционеров;

- если предметом сделки является имущество, стоимость которого составляет свыше 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;

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

23) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);

24) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

25) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии Общества и членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций.

13.3. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законом и Уставом Общества к его компетенции.

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

13.5. На общем собрании акционеров председательствует председатель Совета директоров, а если он отсутствует или отказывается председательствовать – лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа Общества.

В случае отсутствия указанных лиц или их отказа председательствовать на собрании председательствует один из директоров по выбору членов Совета директоров. Если директора отсутствуют или отказываются председательствовать, то собрание, проводимое в форме совместного присутствия, выбирает председателя из числа акционеров, зарегистрированных для участия в собрании.

Порядок принятия решений общим собранием акционеров

13.6. 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 Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

13.7. Общее собрание акционеров принимает решения по ниже перечисленным вопросам только по предложению Совета директоров:

- 1) реорганизация Общества;
- 2) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 3) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки;
- 4) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- 5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций в количестве 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций, если Советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров, если Советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
- 7) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки, если Советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
- 8) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных и выкупленных

- Обществом акций (акций, находящихся в распоряжении Общества);
- 9) дробление и консолидация акций;
 - 10) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в следующих случаях:
 - если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) составляет 2 и более процентов балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
 - если сделка и (или) несколько взаимосвязанных между собой сделок являются размещением посредством подписки или реализацией акций, составляющих более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;
 - если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции составляющие более 2 процентов обыкновенных акций ранее размещенных, и обыкновенных акций, которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;
 - 11) принятие решений об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, в случаях:
 - если единогласие Совета директоров Общества по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто и по решению Совета директоров вопрос об одобрении крупной сделки вынесен на решение общего собрания акционеров.
 - если предметом сделки является имущество, стоимость которого составляет свыше 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;
 - 12) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
 - 13) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
 - 14) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
 - 15) принятие решения о выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии Общества и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей;
- 13.8. Общее собрание акционеров принимает решения по ниже перечисленным вопросам большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров:
- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных п. 2 - 5 ст. 12 Федерального закона «Об акционерных Обществах»);
 - 2) реорганизация Общества;
 - 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
 - 4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

- 5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения акций посредством закрытой подписки;
- 6) размещение эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;
- 7) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- 8) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- 9) принятие решений об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, в случаях:
 - если единогласие Совета директоров Общества по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто и по решению Совета директоров вопрос об одобрении крупной сделки вынесен на решение общего собрания акционеров.
 - если предметом сделки является имущество, стоимость которого составляет свыше 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки.
- 10) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

13.9. Подсчет голосов на общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры – владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно.

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

Решение общего собрания акционеров по вопросу повестки дня собрания не считается принятым и не может быть оглашено до подведения итогов голосования по всем вопросам повестки дня.

Информация о проведении общего собрания акционеров

13.11. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за **20 дней**, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за **30 дней** до даты его проведения.

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, сообщение о проведении внеочередного 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 должно быть опубликовано в *газете «Сорок один»*.

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через средства массовой информации (телевидение, радио), сеть Интернет.

13.12. К информации (материалам), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества относятся:

- годовые отчеты;
- годовая бухгалтерская отчетность;
- заключение аудитора и заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за год;
- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовых отчетах;
- сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, Совет директоров и ревизионную комиссию Общества, счетную комиссию, в аудиторы Общества;
- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции;
- проекты внутренних документов Общества, утверждаемых общим собранием акционеров;
- проекты решений общего собрания акционеров;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;

Предложения в повестку дня общего собрания акционеров

13.13. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.

Такие предложения должны поступить в Общество не позднее **60 календарных дней** после окончания финансового года.

13.14. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

13.15. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

13.16. Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать имя каждого предлагаемого кандидата и наименование органа, для избрания в который он предлагается.

13.17. Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и 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).

13.18. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее **5 дней** после окончания установленных Уставом сроков поступления в Общество предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и кандидатов в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества, а также окончания срока поступления в Общество предложений в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров по выдвижению кандидатов в Совет директоров Общества.

13.19. 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, когда:

- акционерами (акционером) не соблюдены установленные Уставом сроки внесения вопросов в повестку дня и выдвижения кандидатов на годовое общее собрание акционеров;
- акционерами (акционером) не соблюдены установленные Уставом сроки выдвижения кандидатов для избрания членов Совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров;
- акционеры (акционер), подписавшие предложение, не являются владельцами предусмотренного п. 13.13 настоящего Устава количества голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным п.п. 13.15 - 13.17 настоящего Устава Общества;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции законом и Уставом Общества и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

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

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

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

Внеочередное общее собрание акционеров

13.23. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом

директоров Общества.

13.24. В течение **5 дней** с даты предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

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

Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято только по основаниям, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

13.25. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение **40 дней** с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

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 **70 дней** с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Указанное правило распространяется как на случаи, когда предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит только вопросы о досрочном прекращении всего состава Совета директоров Общества и об избрании членов Совета директоров Общества, так и на случаи, когда в предлагаемую повестку дня внесены иные вопросы помимо вышеуказанных.

Для целей настоящего пункта датой представления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров считается дата получения требования Обществом.

13.26. В случаях, когда в соответствии со ст. 68 - 70 Федерального закона «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение **40 дней** с момента принятия решения Советом директоров Общества о его проведении.

13.27. В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение **70 дней** с момента принятия решения Советом директоров Общества о его проведении.

13.28. В случае если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва.

При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров.

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

Кворум общего собрания акционеров

13.29. 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 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.

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

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

Бюллетени для голосования

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

13.32. При проведении общего собрания акционеров (годового и внеочередного) 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.

Направление бюллетеня для голосования осуществляется почтовым отправлением.

13.33. При проведении общего собрания акционеров, за исключением общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее чем за **2 дня** до даты проведения общего собрания акционеров.

13.34. Бюллетень для голосования должен содержать следующие сведения:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения общего собрания акционеров;
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров, а в случае, когда заполненные бюллетени могут быть направлены в Общество, почтовый адрес, по которому могут направляться бюллетени, либо при проведении общего собрания в форме заочного голосования – дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны быть направлены бюллетени;
- формулировки решений по каждому вопросу повестки дня;
- варианты голосования по каждому вопросу, выраженные формулировками «за», «против», «воздержался»;
- упоминание о том, что бюллетень должен быть подписан акционером.

Бюллетень для голосования может содержать дополнительные сведения, определенные Советом директоров при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.

13.35. 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 указанного требования, признаются недействительными.

Если вопрос, голосование по которому осуществляется бюллетенем для голосования, включает более одной формулировки решения по вопросу и вариант голосования «за» оставлен более чем у одной из предложенных формулировок, бюллетень признается недействительным.

Если при утверждении аудитора Общества оставлен вариант голосования «за» более чем у одного из кандидатов, бюллетень признается недействительным.

Если при избрании ревизионной комиссии Общества вариант голосования «за» оставлен у большего числа кандидатов, чем имеется вакансий, бюллетень признается недействительным.

Если при кумулятивном голосовании по выборам Совета директоров Общества акционер распределил между кандидатами большее количество голосов, чем имеется в его распоряжении, бюллетень признается недействительным.

Если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанных требований в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

Если бюллетень не позволяет идентифицировать лицо (акционера или представителя акционера), проголосовавшее данным бюллетенем, то бюллетень признается недействительным.

При проведении собрания в форме заочного голосования бюллетени, полученные Обществом после даты проведения общего собрания акционеров (даты окончания приема бюллетеней для голосования), признаются недействительными.

При признании бюллетеня для голосования недействительным голоса по содержащимся в нем вопросам не подсчитываются.

Счетная комиссия

13.36. Счетная комиссия:

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

14. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

14.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и Уставом к компетенции общего собрания акционеров.

— Основной задачей Совета директоров является выработка стратегической и общей экономической политики Общества с целью увеличения доходов, прибыльности, удовлетворения общественных потребностей в продукции, работах и услугах Общества.

Главными задачами Совета директоров являются: формирование эффективной организационной структуры и системы управления Обществом; обеспечение устойчивого финансового положения Общества; определение перспективных и приоритетных направлений деятельности Общества; разработка и реализация тактических и стратегических задач, стоящих перед Обществом; достижение и сохранение конкурентоспособности Общества.

Совет директоров руководствуется в своей деятельности действующим законодательством РФ, Уставом Общества, иными внутренними нормативными актами Общества, решениями общих собраний акционеров.

Деятельность Совета директоров основывается на коллективном свободном обсуждении и принятии решений, гласности, ответственности и подотчетности общему собранию акционеров Общества.

Компетенция Совета директоров

14.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе утверждение годовых и ежеквартальных бюджетов Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случая, предусмотренного п. 13.28 настоящего Устава;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) предварительное утверждение годовых отчетов Общества;
- 6) предварительное утверждение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
- 7) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;
- 8) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества;
- 9) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки;
- 10) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные

- акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, в количестве 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций;
- 11) размещение облигаций, конвертируемых в привилегированные акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в привилегированные акции посредством открытой подписки;
 - 12) размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции;
 - 13) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
 - 14) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных Обществах»;
 - 15) приобретение размещенных Обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 16) приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - 17) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п. 1 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 18) рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
 - 19) определение размера оплаты услуг аудитора;
 - 20) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
 - 21) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
 - 22) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
 - 23) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждаемых решением общего собрания, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции единоличного исполнительного органа Общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;
 - 24) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений, назначение руководителей филиалов и представительств и прекращение их полномочий;
 - 25) внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией;
 - 26) одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением имущества, в случае если предметом сделки является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;
 - 27) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, за исключением случаев, когда:
 - предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) составляет 2 и более процентов балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
 - сделка и (или) несколько взаимосвязанных между собой сделок являются

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

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

- 28) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 29) принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- 30) назначение и освобождение от должности единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа;
- 31) определение лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества с единоличным исполнительным органом;
- 32) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;
- 33) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом.

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

Избрание Совета директоров

14.4. 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 сроки, установленные п. 13.1 настоящего Устава, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

Если срок полномочий Совета директоров истек, а годовое общее собрание акционеров не избрало членов Совета директоров в количестве, составляющем кворум для проведения заседания Совета директоров, определенном настоящим Уставом, то полномочия Совета директоров Общества действуют до избрания общим собранием акционеров членов Совета директоров в количестве, составляющем указанный кворум.

14.5. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо.

14.6. Количественный состав Совета директоров определяется общим собранием акционеров Общества, но не может быть менее семи членов. Совет директоров избирается кумулятивным голосованием общим собранием акционеров Общества. При этом 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 считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

14.7. Решение общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий Совета директоров может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров Общества.

Если полномочия всех членов Совета директоров прекращены досрочно, а внеочередное общее собрание акционеров не избрало членов Совета директоров в количестве, составляющем кворум для проведения заседания Совета директоров, определенном настоящим Уставом, то полномочия Совета директоров Общества действуют до избрания общим собранием акционеров членов Совета директоров в количестве, составляющем указанный кворум.

14.8. Член Совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно председателя Совета директоров и указав дату сложения с себя полномочий. При этом полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются, кроме случая, установленного в следующем пункте Устава Общества.

14.9. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее половины от количества, составляющего кворум для проведения заседания Совета директоров, определенного настоящим Уставом, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

Председатель Совета директоров

14.10. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов всех членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

14.11. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов всех членов Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

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

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

Заседание Совета директоров

14.14. Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, исполнительного органа Общества, а также акционеров, владеющих в совокупности не менее чем пятью процентами голосующих акций Общества.

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

14.16. Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием.

Решение о проведении заочного голосования принимается председателем Совета директоров.

14.17. Кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие и (или) наличие письменного мнения более половины от числа членов Совета директоров, определенного общим собранием акционеров, кроме вопросов, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех членов Совета директоров без учета голосов выбывших членов Совета директоров.

14.18. Решение Совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается

действительным, если в заочном голосовании участвовали более половины от числа членов Совета директоров, определенного общим собранием акционеров Общества, кроме вопросов, для принятия решения по которым, в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех членов Совета директоров, без учета голосов бывших членов Совета директоров.

14.19. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании и (или) выразивших свое мнение письменно, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества не предусмотрено иное.

Решение Совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается принятым, если за его принятие проголосовали более половины членов Совета директоров, участвующих в заочном голосовании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества не установлено иное.

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. В случае если все члены Совета директоров Общества признаются заинтересованными лицами и (или) не являются независимыми директорами, сделка может быть одобрена решением общего собрания акционеров, принятым в порядке, предусмотренном п. 4 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Решения по следующим вопросам принимаются единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров:

- 1) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;
- 2) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций Общества;
- 3) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки;
- 4) одобрение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества.

Если единогласие Совета директоров Общества по вышеперечисленным вопросам не достигнуто, то по решению Совета директоров Общества эти вопросы могут быть вынесены на решение общего собрания акционеров.

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

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

В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества при принятии решений председатель Совета директоров обладает решающим голосом.

15. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

15.1. Исполнительными органами Общества являются коллегиальный исполнительный орган – Правление и единоличный исполнительный орган – Генеральный директор.

15.2. Исполнительные органы осуществляют руководство текущей деятельностью Общества и подотчетны Совету директоров и общему собранию акционеров.

Решения, принятые общим собранием акционеров и Советом директоров в пределах их компетенции, обязательны для исполнительных органов Общества.

К компетенции исполнительных органов Общества относится решение всех вопросов, не составляющих компетенцию других органов управления Обществом, определенных законом, Уставом или решениями общих собраний акционеров и Совета директоров, а также внутренними нормативными документами Общества.

Права и обязанности исполнительных органов регулируются действующим законодательством, Уставом, иными внутренними нормативными документами Общества.

Основной задачей исполнительных органов является выработка и проведение политики, осуществление хозяйственной деятельности с целью увеличения прибыльности Общества.

Исполнительные органы представляют Общество в сторонних организациях, реализуют в установленном порядке права и обязанности Общества как юридического лица, закрепленные в его Уставе и не являющиеся компетенцией общего собрания акционеров и Совета директоров.

Единоличный исполнительный орган организует деятельность Общества и несет ответственность за ее результаты, обеспечивает выполнение решений общих собраний акционеров и Совета директоров.

Исполнительные органы несут ответственность за эффективную экономическую, финансовую, научно-техническую и социальную политику Общества.

Исполнительные органы не вправе принимать решения, обязательные для акционеров.

По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации).

Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

Правление Общества

15.3. Правление осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества и наделяется, в соответствии с законодательством Российской Федерации, всеми необходимыми полномочиями для выполнения этой задачи.

Правление в пределах своей компетенции, установленной Уставом, решениями общих собраний акционеров, Совета директоров и внутренними нормативными документами Общества, утверждаемые общим собранием акционеров, решает следующие вопросы:

- 1) Разработка стратегических планов развития Общества с последующим предоставлением их на утверждение Совету директоров;
- 2) Распределение установленной общим собранием акционеров части прибыли на развитие Общества;
- 3) Рассмотрение отчетов о результатах деятельности подразделений Общества;
- 4) Обеспечение мероприятий по подготовке и проведению общего собрания акционеров в соответствии с решением Совета директоров;
- 5) Утверждение, по согласованию с Советом директоров, перечня информации, относящейся к коммерческой тайне;
- 6) Предоставление Совету директоров рекомендаций:
 - о получении долгосрочных кредитов;
 - об осуществлении Обществом капиталовложений;
 - о заключении иных сделок и издании актов, принятие решения о которых входит в компетенцию Совета директоров;

- о вынесении на общее собрание акционеров вопроса о выпуске новых ценных бумаг;
 - об изменении и расширении деятельности Общества, его представительств, филиалов и дочерних обществ;
 - по правилам процедур и другим внутренним нормативным документам, регулирующим отношения внутри Общества;
 - по организационной структуре Общества;
- 7) Создание стратегических альянсов с партнерами Общества в пределах своей компетенции;
- 8) Привлечение инвестиций в целях развития Общества;
- 9) Исполнение бюджета Общества, утвержденного Советом директоров;
- 10) Обеспечение соблюдения договорных обязательств Общества;
- 11) Обеспечение выкупа собственных акций и продажи акций, находящихся в распоряжении Общества, в соответствии с решением Совета директоров, обеспечение подписки на вновь выпускаемые акции, выплата дивидендов в порядке и в срок, определенные при эмиссии общим собранием акционеров;
- 12) Координация и контроль деятельности основных подразделений Общества и выполнение других управленческих функций в соответствии со своей компетенцией.

Правление представляет Совету директоров:

- квартальный и годовой отчеты о проделанной работе;
- отчеты о финансовом положении Общества с пояснениями и приложением соответствующей финансовой документации, характеризующей хозяйственную деятельность Общества, включая балансы и отчеты о финансовых результатах;
- отчеты о принятых за этот период решениях и основных заключенных Обществом сделках за отчетный период.

Отчеты подаются в сроки, устанавливаемые Советом директоров.

Правление обязано эффективно использовать финансовые средства и иные ресурсы Общества.

15.4. Правление выполняет также другие задачи и функции управления Обществом, осуществляет иные действия, необходимые для достижения целей деятельности Общества, в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества, за исключением тех, которые Уставом Общества и решениями общего собрания акционеров отнесены к компетенции других органов управления Общества.

15.5. Персональный состав Правления утверждается Советом директоров по представлению Генерального директора Общества. Членами Правления могут быть только работники Общества, занимающие предусмотренные штатным расписанием должности. После утверждения кандидатур в члены Правления Совет директоров заключает с ними от имени Общества договоры. Договоры от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров. Условия договоров определяются Советом директоров.

Совет директоров вправе в любое время расторгнуть договор с любым членом Правления.

Член Правления вправе расторгнуть договор с Обществом до истечения срока полномочий (срока договора) по основаниям, предусмотренным действующим законодательством и условиями договора.

Вышеизложенные обстоятельства прекращают членство работника Общества в Правлении, но не влияют на трудовые отношения между Обществом и данным наемным работником - штатным сотрудником Общества.

Если договор члена Правления с Обществом расторгается, член Правления обязан в срок, оговоренный в договоре, представить Совету директоров Общества отчет о своей работе.

На отношения между Обществом и Генеральным директором, Обществом и членами коллегиального исполнительного органа Общества (Правления) действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Закона об акционерных Обществах.

15.6. Заседания Правления проводятся по мере необходимости и организуются Генеральным директором самостоятельно. На заседаниях Правления председательствует Генеральный директор. На заседании Правления ведется протокол, который подписывает Председатель Правления. Протокол заседания Правления представляется членам Совета директоров, Ревизионной комиссии (ревизору), аудитору Общества по их требованию.

Кворумом, необходимым для принятия Правлением решений, является присутствие на заседании Правления не менее половины членов Правления.

Решения на заседаниях Правления принимаются простым большинством голосов членов Правления. При равенстве голосов - голос Генерального директора является решающим.

Члены Ревизионной комиссии не могут быть членами Правления.

Члены Правления действуют в пределах компетенции, определенной Уставом, решениями общих собраний акционеров, Совета директоров и/или на основе доверенности Генерального директора Общества.

Генеральный директор

15.7. Генеральный директор наделяется необходимыми полномочиями для осуществления текущего оперативного руководства деятельностью Общества в соответствии с действующим законодательством, Уставом Общества.

Распоряжения и приказы Генерального директора обязательны для всех работников Общества.

Генеральный директор представляет точку зрения исполнительных органов на заседаниях Совета директоров и собраниях акционеров.

Генеральный директор без доверенности осуществляет действия от имени Общества, представляет его интересы в отношениях с российскими и иностранными юридическими и физическими лицами, органами государственной власти и управления, а также в органах управления юридических лиц, по отношению к которым Общество выступает в качестве совладельца.

Генеральный директор возглавляет Правление Общества и организует его работу.

15.8. Генеральный директор в пределах своей компетенции, установленной Уставом, решениями общих собраний акционеров, Совета директоров и внутренними нормативными документами Общества, осуществляет следующие полномочия:

- 1) Представляет интересы Общества перед третьими лицами;
- 2) Устанавливает условия оплаты труда, включая размеры должностных окладов, надбавки к должностным окладам и доплаты работникам, порядок их премирования;
- 3) Определяет и утверждает Правила внутреннего трудового распорядка Общества, принципы и порядок нормирования и пересмотра норм труда;
- 4) Организует работу Правления Общества и председательствует на заседаниях Правления;
- 5) Открывает в банках расчетный и другие счета для хранения денежных средств и осуществления всех видов расчетов, кредитных и кассовых операций;
- 6) Самостоятельно заключает в Российской Федерации и за границей соглашения, договоры и иные сделки от имени Общества, за исключением крупных сделок, связанных с приобретением или отчуждением либо возможностью отчуждения имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, заключаемых по решению Совета директоров или общего собрания акционеров Общества;

- 7) Издаёт приказы и даёт указания, обязательные для исполнения всеми сотрудниками Общества;
- 8) Заключает договоры, в том числе трудовые и договоры подряда, совершает хозяйственные операции и гражданско-правовые сделки;
- 9) Нанимает и увольняет работников в соответствии с действующим законодательством;
- 10) Поощряет отличившихся работников, налагает дисциплинарные взыскания;
- 11) Командирует работников за границу и принимает иностранных специалистов;
- 12) Оспаривает в суде, арбитражном суде в установленном законом порядке действия граждан, юридических лиц, органов государственной власти и управления, затрагивающие интересы Общества;
- 13) Организует учет и отчетность, бухгалтерию и кассу Общества, составление отчетов, балансов, смет и планов;
- 14) Обеспечивает правовую защиту интересов Общества, коммерческой тайны и государственной тайны и безопасности Общества и его должностных лиц;
- 15) Информировывает акционеров о состоянии дел в Обществе. Генеральный директор обязан предупреждать о возможном банкротстве Общества в случае невозможности исполнения обязательств перед кредиторами;
- 16) Предоставляет акционерам и их полномочным представителям для ознакомления документацию Общества в любое время в течение рабочего дня и возможности снимать копии с указанных документов, за исключением относящихся к государственной и коммерческой тайне Общества;
- 17) Отвечает за деятельность Общества по достижению его основных целей.

15.9. Генеральный директор:

- выдает доверенности для совершения определенных его компетенцией действий в отношениях с любыми лицами; договоры, другие документы и акты подписываются Генеральным директором и скрепляются печатью Общества; платежные документы, доверенности на получение или выдачу денег и других имущественных ценностей (товаров, материалов, ценных бумаг и т.д.) дополнительно подписываются Главным бухгалтером Общества;
- распределяет обязанности между заместителями Генерального директора, устанавливает степень их ответственности.

Генеральный директор вправе делегировать отдельные свои права и полномочия подчиненным ему должностным лицам, что не снимает ответственности с Генерального директора.

15.10. Генеральный директор также выполняет другие задачи и функции управления Обществом, осуществляет иные действия, необходимые для достижения целей деятельности Общества, в соответствии с действующим законодательством, Уставом Общества, Бизнес-планами Общества, за исключением тех, которые Уставом Общества и решениями общего собрания акционеров отнесены к компетенции других органов управления Общества.

15.11. Генеральный директор назначается и освобождается от должности Советом директоров Общества с соблюдением требований законодательства о государственной тайне.

Генеральный директор не может являться одновременно Председателем Совета директоров Общества.

Генеральный директор подотчетен Совету директоров Общества, а также общему собранию акционеров.

После назначения Генерального директора Совет директоров заключает с ним от имени Общества договор. Договор от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров. Условия договора определяются Советом директоров.

Совет директоров вправе в любое время расторгнуть договор с Генеральным директором Общества, а также с членами Правления Общества.

Генеральный директор вправе расторгнуть договор с Обществом до истечения срока полномочий (срока договора) по основаниям, предусмотренным действующим законодательством и условиями договора.

При возникновении вышеизложенных обстоятельств, а также при невозможности выполнения Генеральным директором своих прямых обязанностей временно (за исключением обстоятельств служебной необходимости), Совет директоров выбирает Исполняющего обязанности Генерального директора, на которого возлагаются все права и обязанности Генерального директора в соответствии с настоящим Уставом. Решение о назначении Генерального директора должно быть принято Советом директоров в течение **2 месяцев** с момента расторжения договора с Генеральным директором.

При кратковременном отсутствии Генерального директора по обстоятельствам, не влекущим за собой расторжение договора, его функции осуществляет один из заместителей Генерального директора, определяемый приказом Генерального директора либо Советом директоров, если функции Генерального директора не были или не могут быть переданы самим Генеральным директором.

Если договор Генерального директора с Обществом расторгается, Генеральный директор обязан в срок, оговоренный в договоре, представить Совету директоров Общества отчет о своей работе.

На отношения между Обществом и Генеральным директором, Обществом и членами коллегиального исполнительного органа Общества (Правления) действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Закона об акционерных Обществах.

15.12. Генеральный директор несет персональную ответственность за организацию и состояние защиты сведений, составляющих государственную тайну. Для обеспечения защиты государственной тайны Генеральный директор создает в установленном порядке структурные подразделения по защите государственной тайны, функции которых определяются в соответствии с нормативными документами, утверждаемыми Правительством Российской Федерации, и с учетом специфики проводимых работ.

16. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА

16.1. Члены Совета директоров Общества, исполнительные органы Общества (Генеральный директор и Правление) при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

16.2. Члены Совета директоров Общества, исполнительные органы Общества (Генеральный директор и Правление) несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

При этом члены Совета директоров Общества, Генеральный директор, члены Правления Общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании, не несут ответственности.

16.3. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, Генеральному директору, члену Правления Общества о возмещении убытков, причиненных обществу, в случае, предусмотренном п. 16.2. настоящего Устава.

17. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

17.1. Ревизионная комиссия является контролирующим органом Общества, осуществляющим контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества, его обособленных подразделений и дочерних, предприятий, а также контроль соответствия деятельности Общества его Уставу, контроль правомочности решений, принимаемых органами управления Общества.

Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется внутренним документом Общества, утверждаемым общим собранием акционеров.

17.2. Ревизионная комиссия Общества избирается сроком на один год в составе 3 человек общим собранием акционеров.

17.3. Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров.

Если полномочия всех членов ревизионной комиссии прекращены досрочно, а внеочередное общее собрание акционеров не избрало членов ревизионной комиссии в количестве, составляющем кворум для проведения ее заседания, определенном настоящим Уставом, то полномочия ревизионной комиссии пролонгируются до выборов ревизионной комиссии.

Член ревизионной комиссии вправе по своей инициативе выйти из ее состава в любое время, письменно известив об этом Общество.

Полномочия члена ревизионной комиссии прекращаются автоматически в связи с его вхождением в Совет директоров, занятием иных должностей в органах управления Общества.

17.4. Членом ревизионной комиссии может быть как акционер Общества, так и любое лицо, предложенное акционером. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

17.5. В компетенцию ревизионной комиссии входит:

- 1) представлять в Совет директоров заключение по годовому отчету и балансу Общества (независимо от мнения Совета директоров комиссия представляет результаты проверок Общему собранию акционеров, кроме случая, когда проверка назначена Советом директоров);
- 2) проводить документальные проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества (сплошной проверкой или выборочно), его торговых, расчетных, валютных и других операций;
- 3) проверять ежегодный отчет органов управления Общества, выполнение установленных смет, нормативов и лимитов;
- 4) проверять своевременность и правильность платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет, начисления и выплат дивидендов, погашения прочих обязательств;
- 5) проверять соблюдение Обществом и его органами управления государственных нормативных актов, а также решений общего собрания акционеров и Совета директоров;
- 6) проверять постановку и достоверность оперативного, бухгалтерского и статистического учета и отчетности;
- 7) проверять состояние кассы и имущества Общества;
- 8) проверять соблюдение правил ведения несекретного делопроизводства и хранения финансовой документации;
- 9) проверять выполнение предложений и мероприятий по результатам предыдущих ревизий и проверок.

Ревизионная комиссия имеет право:

- 1) получать от должностных лиц Общества все необходимые для своей работы документы (бухгалтерские и финансовые документы, планы, отчеты, справки, сметы и другие данные);
- 2) проверять фактическое наличие денежных средств, имущества, осматривать места хранения материальных ценностей;
- 3) получать на основании доверенности и по согласованию с соответствующими учреждениями в банках и других кредитных учреждениях данные о наличии средств на счетах Общества, получать справки и необходимые данные у должностных лиц для проведения проверок;
- 4) требовать личного объяснения от должностных лиц Общества по интересующим комиссию вопросам;
- 5) требовать созыва заседаний Совета директоров, общего собрания акционеров в случаях, когда нарушения, выявленные в производственно-хозяйственной, финансовой, иной деятельности, или возможность нанесения ущерба интересам Общества требуют решения по вопросам, находящимся в компетенции данных органов;
- 6) комиссия вправе вносить вопросы на рассмотрение Совета директоров и общего собрания акционеров.

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

17.7. По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества. Доступ ревизионной комиссии к документам Общества, составляющим государственную тайну, осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

Указанные документы должны быть представлены в течение трех дней с момента предъявления письменного запроса.

17.8. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

17.9. Ревизионная комиссия вправе требовать созыва заседания Совета директоров. Председатель Совета директоров не вправе отказать ревизионной комиссии в созыве заседания Совета директоров по ее требованию.

17.10. Кворумом для проведения заседаний ревизионной комиссии является присутствие не менее половины от количественного состава ревизионной комиссии, определенного Уставом Общества.

Заседания ревизионной комиссии Общества проводятся в форме совместного присутствия членов комиссии для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

При решении вопросов каждый член комиссии обладает одним голосом. Передача права голоса членом ревизионной комиссии Общества иному лицу, в том числе другому члену ревизионной комиссии, не допускается.

Решения ревизионной комиссии принимаются, а заключения утверждаются большинством голосов поименным голосованием или поднятием руки присутствующих на заседании членов ревизионной комиссии. При равенстве голосов решающим является голос председателя ревизионной комиссии.

17.11. Членам ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров по рекомендации Совета директоров Общества.

18. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

18.1. В обществе создается резервный фонд в размере не менее 5 процентов уставного капитала Общества.

Величина ежегодных отчислений в резервный фонд Общества составляет не менее 5 процентов от чистой прибыли Общества. Указанные отчисления производятся до достижения размера резервного фонда не менее 5 процентов уставного капитала Общества.

Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей. Средства резервного фонда расходуются по решению Совета директоров.

18.2. По решению Совета директоров, из чистой прибыли Общества может быть сформирован специальный фонд акционирования работников Общества. Его средства расходуются исключительно на приобретение акций Общества, продаваемых акционерами, для последующего распределения акций работникам Общества.

При возмездной реализации работникам Общества акций, приобретенных за счет средств фонда акционирования работников Общества, вырученные средства направляются на формирование указанного фонда.

19. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ

19.1. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах». К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний правления имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества. Доступ к документам, содержащим сведения, составляющие государственную или иную, охраняемую законом тайну, осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ.

Документы Общества хранятся по месту нахождения Общества: 124460, г. Москва, Зеленоград, 1-й Западный проезд, дом 12, стр.1.

19.2. Документы, предусмотренные п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», должны быть предоставлены Обществом в течение **7 дней** со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

19.3 Акционеры Общества, другие граждане РФ, иностранные граждане и лица без гражданства при получении информации о деятельности Общества, если она относится к сведениям, составляющим государственную и коммерческую тайну, могут быть ограничены в своих правах в соответствии с требованиями Закона Российской Федерации «О государственной тайне».

20. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

20.1. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) производится по решению общего собрания акционеров Общества или судом в случаях и порядке, предусмотренных в законодательстве. Реорганизация Общества влечет за собой переход прав и обязанностей, принадлежащих Обществу, к его правопреемникам в соответствии с законодательством. При реорганизации Общества вносятся соответствующие изменения в настоящий Устав и государственный реестр. В предусмотренных законодательством случаях реорганизация согласовывается с уполномоченными государственными органами.

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

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

20.3. Ликвидация Общества производится по решению общего собрания акционеров либо по решению суда (арбитражного суда) в случаях, предусмотренных законодательством РФ. Порядок и сроки ликвидации Общества устанавливаются Общим собранием акционеров или судом. Срок для заявления претензий кредиторам не может быть менее двух месяцев с момента публикации о ликвидации.

20.4. При реорганизации или прекращении деятельности Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами предприятию-правопреемнику.

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

20.5. При добровольной ликвидации Общества Ликвидационная комиссия избирается Общим собранием акционеров. При принудительной ликвидации Ликвидационная комиссия назначается судом. С момента назначения Ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.

20.6. Ликвидационная комиссия помещает в официальной печати по месту нахождения Общества публикацию о его ликвидации и о порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами. Наряду с этой публикацией ликвидационная комиссия обязана провести работу по взиманию дебиторской задолженности Обществу и выявлению претензий кредиторов. Кредиторы и иные юридические лица, состоящие в договорных отношениях с ликвидируемым Обществом, уведомляются о ликвидации Общества в письменном виде. После окончания срока для предъявления требований кредиторами Ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества Общества, перечне предъявленных кредиторами требований, а также о результатах их рассмотрения.

Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию Общества.

Выплата денежных сумм кредиторам производится Ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной статьей 64 ГК РФ, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов

пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса.

После завершения расчетов с кредиторами Ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию Общества.

20.7. Свободный остаток имущества Общества после расчетов с кредиторами, выполнения обязательств перед держателями облигаций, с бюджетом, по оплате труда работников Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:

- в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены Обществом у акционеров по их требованию в соответствии с законом;
- во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям;
- в третью очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между акционерами - владельцами обыкновенных акций и всех типов привилегированных акций.

Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди.

Если имеющегося у Общества имущества недостаточно для выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов и определенной Уставом Общества ликвидационной стоимости всем акционерам-владельцам привилегированных акций одного типа, то имущество распределяется между акционерами-владельцами этого типа привилегированных акций пропорционально количеству принадлежащих им акций этого типа.

20.8. Ликвидация считается завершенной, а Общество прекратившим свое существование с момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

20.9. Общество, располагая сведениями, составляющими государственную тайну, в случаях изменения его функций, формы собственности, ликвидации или прекращения работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, обязано принять меры по обеспечению защиты этих сведений и их носителей. При этом носители сведений, составляющих государственную тайну, в установленном порядке уничтожаются, сдаются на архивное хранение либо передаются:

- правопреемнику, если правопреемник имеет полномочия по проведению работ с использованием указанных сведений;
- органу государственной власти, в распоряжении которого в соответствии со ст.9 ФЗ «О государственной тайне» находятся соответствующие сведения;
- другому органу государственной власти, предприятию, учреждению или организации по указанию межведомственной комиссии по защите государственной тайны.

20.10. Во всех случаях, не оговоренных настоящим Уставом, применяются соответствующие положения действующего законодательства РФ.