

УТВЕРЖДЕН
Общим собранием акционеров
Протокол № 1Г-15
от "25" июня 2015 г.

Межрайонная ИФНС России № 15
по Санкт-Петербургу

Новая редакция устава юридического
лица

ОГРН 1087847000010

представлена при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 07 ИЮЛ 2015

ГРН 7157848120956

**УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
"ЦЕНТРАЛЬНОЕ МОРСКОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО "АЛМАЗ"
(новая редакция)**

г. Санкт-Петербург
Российская Федерация
2015

ОГЛАВЛЕНИЕ

| | |
|--|----|
| 1. Общие положения..... | 3 |
| 2. Фирменное наименование и место нахождения Общества | 3 |
| 3. Правовое положение Общества, права и обязанности Общества | 4 |
| 4. Цели и предмет деятельности Общества | 4 |
| 5. Ответственность Общества | 7 |
| 6. Филиалы и представительства. Дочерние общества | 7 |
| 7. Уставный капитал..... | 8 |
| 8. Акции Общества, права и обязанности акционеров..... | 9 |
| 9. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества..... | 10 |
| 10. Отчуждение акций акционерами | 11 |
| 11. Дивиденды Общества, фонды и чистые активы Общества | 11 |
| 12. Реестр акционеров Общества | 12 |
| 13. Органы управления и контроля Общества..... | 13 |
| 14. Общее собрание акционеров..... | 13 |
| 15. Порядок подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров | 16 |
| 16. Совет директоров Общества..... | 18 |
| 17. Исполнительные органы Общества | 26 |
| 18. Единоличный исполнительный орган | 27 |
| 19. Ответственность членов Совета директоров Общества и Единоличного исполнительного органа Общества..... | 29 |
| 20. Корпоративный секретарь | 30 |
| 21. Учет и отчетность Общества, документы Общества | 30 |
| 22. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества | 32 |
| 23. Аудитор Общества | 34 |
| 24. Раскрытие и предоставление Обществом информации | 34 |
| 25. Реорганизация и ликвидация Общества | 35 |

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Акционерное общество "Центральное морское конструкторское бюро "Алмаз" (далее – "Общество") создано в соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (далее – Федеральный закон "Об акционерных обществах"), путем преобразования федерального государственного унитарного предприятия "Центральное морское конструкторское бюро "Алмаз" на основании Указа Президента Российской Федерации от 21.03.2007 № 394 "Об открытом акционерном обществе "Объединенная судостроительная корпорация" (далее – АО "ОСК"), распоряжения Правительства Российской Федерации от 09 июня 2007 года № 763-р и Приказа Федерального агентства по управлению федеральным имуществом от 05.06.2008 № 109 и Распоряжения Комитета по управлению городским имуществом от 03.10.2008 № 186 и является его правопреемником. Общество действует в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, в том числе в редакции Федерального закона от 05.05.2014 № 99-ФЗ "О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации", Федеральным законом "Об акционерных обществах".
- 1.2. Общество учреждено на неограниченный срок.
- 1.3. Общество является дочерним обществом акционерного общества "Объединенная судостроительная корпорация" (далее – "Основное общество").
- 1.4. Основное общество вправе давать обязательные письменные указания Обществу по любым вопросам в рамках действующего законодательства и данного устава Общества.

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

- 2.1. Полное фирменное наименование Общества:
 - на русском языке - акционерное общество "Центральное морское конструкторское бюро "Алмаз";
 - на английском языке - Joint-stock company "Central marine design bureau "Almaz".
- 2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества:
 - на русском языке - АО "ЦМКБ "Алмаз";
 - на английском языке – JSC "CMDB "Almaz".
- 2.3. Место нахождения Общества: г. Санкт-Петербург, Российская Федерация.
- 2.4. Адрес (место нахождения) исполнительного органа Общества и место хранения документов Общества: ул. Варшавская, д. 50, город Санкт-Петербург, 196128, Российская Федерация.
- 2.5. Полное фирменное и сокращенное фирменное наименование Общества совпадают соответственно с полным и сокращенным наименованием Общества.

3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВА

- 3.1. Общество является юридическим лицом. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Общество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации. Общество руководствуется в своей деятельности законодательными и иными нормативными актами, а также настоящим Уставом.
- 3.2. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации. Общество может иметь штампы и бланки со своим полным и/или сокращенным фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.
- Печати Общества, помимо обязательных, в соответствии с законодательством, реквизитов могут содержать указание на целевой характер их использования.
- 3.3. Общество вправе участвовать самостоятельно или совместно с другими юридическими и физическими лицами в других коммерческих и некоммерческих организациях на территории Российской Федерации и за ее пределами в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством соответствующего иностранного государства.
- 3.4. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
- 3.5. Общество организует и проводит мероприятия по гражданской обороне и мобилизационной подготовке, Гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

- 4.1. Общество осуществляет свою деятельность в целях:
- 1) проектирования, производства судов, кораблей, плавсредств, технических средств, специальных аппаратов и сооружений, других видов морской техники и судового комплектующего оборудования в области гражданского и военного судостроения, сохранения, разработки, развития и реализации наукоемких судостроительных и судоремонтных технологий;
 - 2) удовлетворения потребностей государства и частного бизнеса (государственно-частного партнерства) в продукции гражданского и военного судостроения;
 - 3) повышения конкурентоспособности и качества продукции судостроения;
 - 4) повышения рентабельности производства, получения прибыли, в том числе дивидендов (части прибыли) по акциям (долям, паям) дочерних и иных хозяйственных обществ, находящихся в собственности Общества, на основе эффективного использования интеллектуальных, производственных и финансовых ресурсов Общества;
 - 5) повышение капитализации Общества (увеличение стоимости Общества), а

также стоимости чистых активов Общества.

- 4.2. Для достижения целей, указанных в настоящем Уставе, Общество вправе осуществлять в установленном законодательными и нормативными актами Российской Федерации порядке следующие виды деятельности:
- 1) выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских, проектных, технологических, строительно-монтажных и других видов работ по созданию научно-технической продукции по заказам Министерства обороны Российской Федерации и других министерств и ведомств, частных лиц, а также инозаказчиков;
 - 2) разработка и реализация в установленном законом порядке научно-технической продукции по государственным заказам, заказам других потребителей, в том числе инозаказчиков, изготовление и поставка опытных (головных) образцов кораблей, судов и других изделий, оказание технической помощи при внедрении новых видов изделий;
 - 3) производство и поставка образцов новой техники, в том числе военной, опытных образцов и серийной продукции, сопровождение, ремонт и обслуживание в процессе ее эксплуатации;
 - 4) разработка проектной, конструкторской и эксплуатационной документации при проектировании доков и судов, предназначенных для обеспечения объектов с ЯЭУ военного назначения;
 - 5) разработка устройств и технических средств, обеспечивающих установку и эксплуатацию ядерных боеприпасов в составе носителей ядерных боеприпасов, комплексов ядерного оружия, носителей ядерного оружия;
 - 6) разработка, изготовление и эксплуатация устройств, технических средств хранения и эксплуатации ядерных боеприпасов;
 - 7) деятельность по использованию радиоактивных материалов при проведении работ по использованию атомной энергии в оборонных целях;
 - 8) реализация опытных и серийных образцов техники на российском и зарубежных рынках;
 - 9) оказание научно-технических услуг;
 - 10) посредническая деятельность;
 - 11) торгово-закупочная деятельность;
 - 12) внешнеэкономическая деятельность;
 - 13) оказание лицензионных услуг (участие в продаже лицензий на строительство объектов, спроектированных предприятием, а также их строительство у покупателя);
 - 14) проектирование и изготовление товаров народного потребления;
 - 15) организация общественного питания;
 - 16) организация культурно-оздоровительных комплексов, туристско-экскурсионное и гостиничное обслуживание граждан Российской Федерации и иностранных граждан;
 - 17) редакционно-издательская и рекламная деятельность;
 - 18) оказание информационных и консультативных услуг, проведение симпозиумов, конференций, семинаров, выставок;
 - 19) проведение семинаров, методических занятий, лекций, бесед для личного состава проектируемых катеров и кораблей;
 - 20) деятельность по строительству зданий и сооружений, включая выполнение строительно-монтажных работ, в том числе общественных, отделочных, санитарно-технических, специальных и монтажных работ, а также выполнение работ по ремонту зданий и сооружений, пусконаладочных работ и функций заказчика-застройщика;
 - 21) услуги в области вычислительной техники;

- 22) инновационная деятельность;
- 23) образовательная деятельность по профессиональному обучению, переподготовки и повышению квалификации специалистов;
- 24) разработка и изготовление учебно-тренировочных средств вооружения и военной техники;
- 25) разработка и производство сложных комплексов и комплексированных систем управления;
- 26) разработка и производство оборудования для автоматизированной обработки данных;
- 27) работа со сведениями, составляющими государственную тайну;
- 28) осуществление мероприятий и (или) оказание услуг по защите государственной тайны;
- 29) защита охраняемых объектов Общества структурным подразделением ведомственной охраны;
- 30) организация охраны;
- 31) организация противопожарной охраны;
- 32) охрана труда и техника безопасности;
- 33) охрана окружающей среды, экологическая деятельность, сбор отходов;
- 34) организация общественного питания, предоставление услуг гостиницы;
- 35) организация отдыха и туризма, лечения в пансионатах и санаториях России;
- 36) организация индивидуальных и групповых туристических, оздоровительных поездок;
- 37) обслуживание российских и иностранных гостей, делегаций и деловых партнеров в Санкт-Петербурге;
- 38) организация детского отдыха, спортивных мероприятий;
- 39) предоставление в аренду движимого и недвижимого имущества.

- 4.3. Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации и направленные на достижение уставных целей.
- 4.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления лицензии на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия лицензии не вправе осуществлять другие виды деятельности, за исключением тех, которые предусмотрены лицензией и сопутствуют им.
- 4.5. Общество проводит работы с использованием сведений, составляющих государственную тайну, с осуществлением мероприятий и (или) оказанием услуг в области защиты государственной тайны, и в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, обеспечивает защиту таких сведений в соответствии с возложенными на Общество задачами и в пределах своей компетенции.

В случае несоответствия положений Устава Общества требованиям действующего законодательства Российской Федерации о государственной тайне применяются нормативные правовые акты Российской Федерации, регламентирующие данные отношения. Споры по вопросам, связанным с государственной тайной, передаются Обществом на рассмотрение судебных органов Российской Федерации в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

- 4.6. Для контроля качества и приемки военной продукции Министерство обороны Российской Федерации вправе по месту нахождения Общества создавать свои военные представительства.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

- 5.1 Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
- 5.2 Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры Общества не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций, за исключением случаев, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом.
- 5.3 Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.
- 5.4 Общество не отвечает по долгам Основного общества.
- 5.5 Основное общество отвечает солидарно с Обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение письменных обязательных указаний Основного общества.
- 5.6 Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействиями) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания или иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц, в случае недостаточности имущества Общества, может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА. ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА

- 6.1. Общество в установленном порядке может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами.
- 6.2. Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляются также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.
- 6.3. Филиалы и представительства Общества осуществляют свою деятельность от имени Общества.
- 6.4. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.
- 6.5. Филиалы и представительства действуют на основании положений, утверждаемых Обществом. Руководители филиала и представительства назначаются Генеральным директором Общества в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

- 6.6. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденных Обществом положений. Общество наделяет филиалы и представительства имуществом, которое может учитываться на балансе Общества, а также может учитываться на отдельном балансе филиала или представительства, если это предусмотрено их положением или внутренними документами Общества, определяющими управленческий учет.
- 6.7. Общество имеет филиал в г. Зеленодольске, расположенном по адресу: 422540, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Зеленодольск, ул. Ленина, д. 41а.
- 6.8. Общество может иметь иные обособленные подразделения, не являющиеся филиалами или представительствами, создаваемые и ликвидируемые в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
- 6.9. Общество может иметь дочерние общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, и за пределами территории Российской Федерации, в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.
- 6.10. Дочерние общества не отвечают по долгам Общества. Общество несет солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам дочернего общества лишь в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

- 7.1. Уставный капитал Общества составляет 928 975 000,0 (Девятьсот двадцать восемь миллионов девятьсот семьдесят пять тысяч) рублей, который разделен на 928 975 (Девятьсот двадцать восемь тысяч девятьсот семьдесят пять) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая.
- 7.2. Размер уставного капитала Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций или путем размещения дополнительных акций.
- 7.3. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.
- 7.4. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязано уменьшить свой уставный капитал.
- 7.5. Общество обязано сообщить о принятии решения об уменьшении уставного капитала в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, а также поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении своего уставного капитала, в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
- 7.6. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения Обществом части акций в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
- 7.7. Решение об уменьшении уставного капитала и о внесении соответствующих

изменений в настоящий Устав принимается Общим собранием акционеров Общества с соблюдением требований Федерального закона "Об акционерных обществах". Общее собрание акционеров обязано принять решение об уменьшении уставного капитала путем погашения акций, если ранее им было принято решение о приобретении Обществом акций и такие акции не были реализованы Обществом в течение года с даты их приобретения.

- 7.8. Акции, приобретенные Обществом на основании принятого Общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.
- 7.9. Общество не вправе уменьшить свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, установленного законодательством Российской Федерации на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений, вносимых в настоящий Устав, а случаях, когда Общество обязано в соответствии с законодательством Российской Федерации уменьшить свой уставный капитал – на дату государственной регистрации Общества.
- 7.10. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 100 000 (Сто тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, с равными правами по отношению к ранее размещенным акциям (объявленные акции).

8. АКЦИИ ОБЩЕСТВА, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

- 8.1. Все акции Общества являются обыкновенными именными, выпускаются в бездокументарной форме. Владелец акций устанавливается на основании записи в системе ведения реестра акционеров Общества.
- 8.2. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.
- Акция, принадлежащая учредителю Общества, предоставляет ему право голоса до полной оплаты ее полной стоимости.
- 8.3. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества, исходя из его рыночной стоимости, которая определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.
- 8.4. Акции, право собственности на которые перешло к Обществу, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы Обществом не позднее года с даты их приобретения Обществом, в противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.
- 8.5. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:
- 1) участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции; выдвигать кандидатов в органы Общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и настоящим Уставом; вносить предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров в

порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом; требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проведения проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

- 2) получать дивиденды в порядке, установленном в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- 3) получать, в случае ликвидации Общества, часть его имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами;
- 4) получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с данными бухгалтерского учета и отчетности, другой документацией в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- 5) требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации;
- 6) отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;
- 7) иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

8.6. Акционеры Общества обязаны:

- 1) соблюдать положения настоящего Устава и других внутренних документов Общества;
- 2) надлежащим образом исполнять обязательства, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации;
- 3) не разглашать конфиденциальную информацию, относящуюся к деятельности Общества;
- 4) оплачивать акции в порядке, размерах и способами, предусмотренными настоящим Уставом и решениями о размещении акций Общества;
- 5) в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, довести до сведения Общества информацию о своей заинтересованности в совершении сделки;
- 6) своевременно информировать держателя реестра владельцев именных ценных бумаг Общества об изменениях своих данных.

8.7. Акции, которые Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям (объявленные акции) предоставляют права одинаковые с правами, предоставленными размещенными акциями Общества.

8.8. Акционеры Общества (их представители) и иные уполномоченные лица могут быть ограничены в праве получения информации о деятельности Общества в том случае, если такая информация относится к сведениям, составляющим государственную тайну.

9. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

9.1. Общество вправе размещать облигации, в том числе биржевые, и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные законодательством Российской Федерации

Федерации о ценных бумагах.

Общество вправе осуществлять эмиссию облигаций после полной оплаты уставного капитала.

- 9.2. Номинальная стоимость облигации, количество, вид (именные, на предъявителя), форма выпуска (документарная, бездокументарная), сроки погашения, форма погашения (денежная, имущество или конвертация), способ размещения облигаций (открытая или закрытая подписка), цена размещения облигаций или порядок ее определения либо указание на то, что такие цена или порядок ее определения будут установлены уполномоченным органом управления Общества не позднее начала размещения облигаций, и иные условия определяются в решении о выпуске облигаций.
- 9.3. 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. Размещение облигаций без обеспечения допускается не ранее третьего года существования Общества и при условии надлежащего утверждения к этому времени двух годовых (следующих подряд) балансов Общества.

10. ОТЧУЖДЕНИЕ АКЦИЙ АКЦИОНЕРАМИ

- 10.1. Сделки по отчуждению акций осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации. Право на акции переходит к приобретателю:
- в случае учета прав на акции у лица, осуществляющего депозитарную деятельность – с момента внесения приходной записи по счету депо приобретателя;
 - в случае учета прав на акции в системе ведения реестра – с момента внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя.
- 10.2. Акционер Общества вправе отчуждать принадлежащие ему акции Общества без согласия других акционеров.

11. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА, ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

- 11.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.
- 11.2. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.
- 11.3. Дивиденды выплачиваются деньгами.
- 11.4. Решение о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решение о размере дивиденда и форме их выплаты, порядка выплаты, даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается Общим собранием акционеров Общества в порядке, определенном пунктами 3-5 статьи 42 Федерального закона "Об акционерных обществах".
- 11.5. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям и выплачивать объявленные дивиденды по акциям в случаях,

установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

- 11.6. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
- 11.7. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (Пяти) процентов уставного капитала Общества.
- Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5 (Пяти) процентов от чистой прибыли Общества до достижения указанного выше размера.
- Резервный фонд Общества предназначен для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.
- 11.8. Общество имеет право формировать иные фонды, необходимые для его деятельности. Назначение, размер, порядок образования, порядок использования (расходования) фондов утверждается Советом директоров Общества.
- 11.9. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации или иным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
- 11.10. Если по окончании второго финансового года или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Совет директоров Общества при подготовке к годовому общему собранию акционеров обязан включить в состав годового отчета Общества раздел о состоянии его чистых активов.
- 11.11. Если стоимость чистых активов Общества остается меньше его уставного капитала по окончании финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, в том числе в случае, предусмотренном пунктом 7 статьи 35 Федерального закона "Об акционерных обществах", Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего финансового года обязано принять одно из следующих решений:
- 1) об уменьшении уставного капитала Общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов;
 - 2) о ликвидации Общества.

12. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

- 12.1. Общество обеспечивает в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (в том числе с учетом требований п. 5 ст. 3 Федерального закона от 02.07.2013 № 142-ФЗ "О внесении изменений в подраздел 3 раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации") ведение и хранение реестра акционеров Общества.

В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице (акционере или номинальном держателе акций), количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого

зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

- 12.2. Общество, поручившее ведение и хранение реестра акционеров Общества регистратору, не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.
- 12.3. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества (регистратора) об изменении своих данных, предусмотренных законодательством Российской Федерации. В случае не предоставления им информации об изменении своих данных (в частности, местонахождения или местожительства и других реквизитов) Общество и регистратор не несут ответственности за убытки, причиненные в связи с этим.
- 12.4. Открытие лицевого счета акционера Общества сопровождается внесением соответствующей записи в реестр.
- 12.5. Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера или номинального держателя акций не позднее трех рабочих дней со дня представления необходимых для этого документов.

Отказ от внесения записи в реестр акционеров не допускается (за исключением случаев, предусмотренных законодательством) и может быть обжалован в суд.
- 12.6. Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества.

13. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

- 13.1. Органами управления Общества являются:
 - общее собрание акционеров;
 - совет директоров;
 - единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).
- 13.2. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет Ревизионная комиссия.

14. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

- 14.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.
- 14.2. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
 - 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом;
 - 2) реорганизация Общества;
 - 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационного балансов;
 - 4) избрание членов Совета директоров Общества, досрочное прекращение их полномочий;
 - 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

- 6) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки;
- 7) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, посредством открытой подписки;
- 8) увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 9) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;
- 10) уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 11) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- 12) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом;
- 13) дробление и консолидация акций;
- 14) избрание членов ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 15) утверждение аудитора Общества;
- 16) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 17) распределение прибыли (в том числе выплаты (объявлении) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
- 18) определение даты, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение;
- 19) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков);
- 20) определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества;
- 21) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных пунктом 3 статьи 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 22) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 23) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 24) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 25) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в том числе: Положение об общем собрании акционеров Общества; Положение о Совете директоров; Положение о единоличном исполнительном

органа Общества; Положение о Ревизионной комиссии Общества;

- 26) принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций расходов, связанных с исполнением ими функций членом Совета директоров, и установление размера таких вознаграждений и компенсаций;
- 27) принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии вознаграждений и (или) компенсаций расходов, связанных с исполнением ими функций членом Ревизионной комиссии, и установление размера таких вознаграждений и компенсаций;
- 28) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
- 14.3. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров и исполнительным органам Общества.
Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.
- 14.4. Общее собрание акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании, принимает решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5 - 7, 9, 11-12, 21 пункта 14.2. настоящего Устава.
- 14.5. Общее собрание акционеров простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании, принимает решение по вопросам, указанным в подпунктах 4, 8, 10, 13 - 20, 22, 24 – 28 пункта 14.2. настоящего Устава, если иное не предусмотрено настоящим Уставом.
- 14.6. Общее собрание акционеров избирает членов Совета директоров Общества кумулятивным голосованием.
При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
- 14.7. Решение Общего собрания акционеров об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", принимается большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций.
- 14.8. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу: "одна голосующая акция Общества - один голос", за исключением проведения кумулятивного голосования по избранию Совета директоров Общества.
- 14.9. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом "Об акционерных обществах".
- 14.10. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6 - 9, 12 -13, 16-18, 21-27 пункта 14.2. настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.
- 14.11. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

15. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ, СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

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

На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы:

- об избрании Совета директоров Общества;
- об избрании Ревизионной комиссии Общества;
- об утверждении аудитора Общества;
- об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;
- о распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
- иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров Общества.

Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

15.2. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании:

- 1) инициативы Совета директоров;
- 2) требования Ревизионной комиссии;
- 3) требования аудитора Общества;
- 4) требования акционеров (акционера) Общества, являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.

15.3. Порядок созыва и проведения Общих собраний акционеров определяется требованиями действующего законодательства Российской Федерации, настоящего Устава и Положением об Общем собрании акционеров.

15.4. Общее собрание акционеров может проводиться в поселении (городе, поселке, селе) являющемся местом нахождения Общества или в городе Москва. Адрес места проведения собрания определяется Советом директоров Общества, если иное не предусмотрено действующим законодательством.

15.5. Повестка дня Общего собрания акционеров определяется Советом директоров в период подготовки к проведению Общего собрания акционеров.

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

В случае проведения внеочередного Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, в срок не менее чем за 45 (сорок пять) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров, число которых не может превышать количественного состава Совета директоров, установленного на дату выдвижения кандидатов.

- 15.7. Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов для образования соответствующего органа, Совет директоров вправе включить в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.
- 15.8. Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.
- 15.9. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 50 дней до даты проведения Общего собрания акционеров, если больший срок не установлен действующим законодательством.
- 15.10. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», находящемся по адресу www.almaz-kb.ru, в сроки, установленные Федеральным законом "Об акционерных обществах".
- 15.11. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования. Общество вправе проводить общее собрание акционеров в форме собрания с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования. В данном случае бюллетень для голосования должен быть направлен в порядке и в сроки, предусмотренные п. 15.10 настоящего Устава.
- 15.12. Форма и текст бюллетеня для голосования утверждается Советом директоров в соответствии с требованиями действующего законодательства.
- 15.13. Информация (материалы), предусмотренная Федеральным законом "Об акционерных обществах", должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества (в месте нахождения Общества), а также в местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания в течение срока, установленного Федеральным законом "Об акционерных обществах". Общество по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, в течение 2 (двух) рабочих дней обязано предоставить ему копии указанных документов.
- 15.14. Акционеры участвуют в Общем собрании акционеров лично или через своих уполномоченных представителей.
- 15.15. Общее собрание акционеров, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из

вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании до его открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум.

- 15.16. Кворум Общего собрания акционеров определяется как простое большинство (более половины) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества.
- 15.17. Кворум Общего собрания акционеров определяется в зависимости от состава голосующих акций по соответствующим вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания акционеров.
- 15.18. По вопросу об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в состав голосующих акций не включаются акции, принадлежащие акционерам Общества, признаваемым в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке заинтересованными в совершении Обществом такой сделки.
- По вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии Общества в состав голосующих не включаются акции, принадлежащие акционерам Общества, являющимся членами Совета директоров и лицами, занимающими должности в органах управления Общества.
- 15.19. Принятие Общим собранием акционеров решения и состав акционеров, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем нотариального удостоверения или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров такого общества и выполняющим функции счетной комиссии. Данное положение не применяется при принятии решений одним акционером, которому принадлежат все голосующие акции акционерного общества.
- 15.20. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также доводятся не позднее 4 (четырёх) рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного 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.

16. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

- 16.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.
- 16.2. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом, в количестве 5 (пяти) членов на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.
- 16.3. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Член Совета директоров может не быть акционером Общества.
- 16.4. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.
- 16.5. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов

Совета директоров. Размеры такого вознаграждения и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

16.6. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) утверждение стратегии развития Общества, включая приоритетные направления деятельности Общества, утверждение плана реализации стратегии развития Общества, контроль за реализацией стратегии;
- 2) утверждение долгосрочных планов финансово-хозяйственной деятельности Общества на срок реализации стратегии развития Общества; программ развития Общества, а также ежегодных финансово-хозяйственных планов (бюджетов) Общества; контроль за их реализацией; утверждение отчета о выполнении бюджета;
- 3) утверждение инвестиционных программ деятельности Общества;
- 4) утверждение финансовой политики Общества;
- 5) утверждение (корректировка) ключевых показателей эффективности деятельности Общества и рассмотрение отчетов об их исполнении (о ходе их исполнения);
- 6) рекомендации Общему собранию акционеров по распределению чистой прибыли Общества, определению размера дивидендов, порядку выплаты дивидендов, в том числе сроках, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, и форме их выплаты;
- 7) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 8) создание фондов Общества помимо резервного, в том числе определение состава, назначения, источников формирования и порядка использования каждого из фондов, с учетом положений Устава;
- 9) рассмотрение отчетов исполнительных органов Общества о работе Общества, эффективности деятельности Общества и функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля;
- 10) утверждение внутренних документов Общества, изменений и дополнений в них, в том числе:
 - внутренние документы Общества, имеющие стратегическое значение, детализирующие цели, определяемые стратегией развития Общества, устанавливающие задачи, пути и принципы их решения;
 - внутренние документы Общества, регламентирующие управление рисками, в том числе политику в области управления рисками, а также политику в области корпоративного управления (корпоративная политика Общества), кредитную политику, дивидендную политику;
 - положения о комитетах и комиссиях Совета директоров Общества;
 - положение о Корпоративном секретаре;
 - положения о фондах Общества;
 - положения о филиалах и представительствах Общества;
 - положение о закупках Общества;
- 11) принятие решения о создании Научно-технического совета, утверждение положения о Научно-техническом совете и состава Научно-технического совета;
- 12) утверждение решения о назначении, освобождении от должности, а также определение вознаграждения руководителя Службы внутреннего аудита;
- 13) координация взаимодействия работ Службы внутреннего аудита,

- подразделения (подразделений), осуществляющего(щих) функции по управлению рисками и внутреннему контролю, ревизионной комиссии (ревизора) и аудитора Общества;
- 14) утверждение Положения о Службе внутреннего аудита;
 - 15) утверждение Политики по управлению рисками Общества, определение принципов и подходов к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе;
 - 16) утверждение Плана деятельности Службы внутреннего аудита Общества;
 - 17) рассмотрение отчетов о деятельности Службы внутреннего аудита;
 - 18) рассмотрение существенных ограничений полномочий внутреннего аудита или иных ограничений, способных негативно повлиять на осуществление внутреннего аудита;
 - 19) принятие решения о требовании проведения внеплановой ревизии или внеплановой аудиторской проверки, включая вопрос отнесения на счет Общества соответствующих затрат;
 - 20) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об акционерных обществах";
 - 21) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах";
 - 22) одобрение сделки (в том числе изменение условий сделки), заключаемой Обществом непосредственно с Минобороны России (или другими федеральными органами исполнительной власти) по исполнению государственного оборонного заказа, или одобрение заключения Обществом сделки (в том числе изменение условий заключенной сделки) по исполнению государственного заказа, а также одобрение сделки (в том числе изменение условий заключенной сделки), заключаемой Обществом на строительство гражданских судов или гражданской морской техники (вне зависимости от суммы);
 - 23) одобрение сделки, заключаемой Обществом (как через государственного посредника, так и в рамках предоставленного права на осуществление внешнеторговой деятельности в отношении продукции военного назначения) с иностранным заказчиком на поставку или закупку, ввоз или вывоз продукции военного назначения, а также связанной с разработкой и производством продукции военного назначения (вне зависимости от суммы);
 - 24) одобрение сделок, которые имеют безвозмездный характер, в том числе связаны с благотворительностью (вне зависимости от суммы);
 - 25) одобрение сделок, связанных с получением кредита; изменением условий кредитования, если они влияют на увеличение долговой нагрузки Общества; предоставлением займов, гарантий, поручительств, залога, иного обеспечения (обременения) имущества Общества (вне зависимости от суммы);
 - 26) одобрение сделок, связанных с эмиссией Обществом собственных векселей и иных долговых обязательств, получением (приобретением) векселей и иных долговых обязательств третьих лиц (за исключением векселей и иных долговых обязательств, выданных: банками, перечень которых аккредитован решением Совета директоров; обществами, которые образуют с Обществом одну группу);
 - 27) одобрение одной или нескольких взаимосвязанных сделок (вне зависимости

- от суммы), прямо или косвенно связанных с: реализацией инфраструктурных проектов, в том числе с приобретением, отчуждением, возможностью отчуждения или иным распоряжением правами, принадлежащими Обществу по инвестиционным договорам на строительство (реконструкцию) объектов недвижимого имущества; ликвидацией (сносом) или реконструкцией объектов недвижимости;
- 28) одобрение одной или нескольких взаимосвязанных сделок (вне зависимости от суммы), связанных с приобретением, отчуждением и (или) возможностью отчуждения, обременением (в том числе предоставление имущества в аренду, пользование сроком от 1 года и более) недвижимого имущества Общества;
 - 29) одобрение одной или нескольких взаимосвязанных сделок (вне зависимости от суммы), прямо или косвенно связанных с приобретением, отчуждением, возможностью отчуждения исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности;
 - 30) одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок на сумму от 10 (десяти) и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, если иное не предусмотрено Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом;
 - 31) принятие решения о покупке и (или) отчуждении, обременении, принадлежащих Обществу акций акционерных обществ и долей в уставных капиталах других хозяйственных обществ, если иное не предусмотрено Уставом;
 - 32) принятие решений об участии и о прекращении участия в дочерних обществах, а также иных организациях, за исключением случаев, когда решение указанного вопроса отнесено к компетенции Общего собрания акционеров;
 - 33) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядок ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
 - 34) приобретение размещенных Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
 - 35) размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала общества, а также размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
 - 36) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством открытой подписки, составляющих 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
 - 37) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющих 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
 - 38) утверждение решений о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг

- Общества;
- 39) утверждение отчетов об итогах приобретения (в случае уменьшения уставного капитала) или выкупа акций Общества;
 - 40) утверждение перечня руководящих должностей Общества и их компетенции, согласование кандидатур на руководящие должности Общества и существенных условий трудовых договоров с такими лицами;
 - 41) утверждение организационной структуры Общества (внесение в нее изменений), в том числе определение предельной штатной численности и фонда оплаты труда Общества;
 - 42) избрание единоличного исполнительного органа или передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа, а также принятие решения о досрочном прекращении полномочий такой управляющей организации или управляющего;
 - 43) образование временного единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора);
 - 44) назначение исполняющего обязанности Генерального директора на время его отпуска, командировки, болезни и иного отсутствия (если такое отсутствие продлится более одного месяца);
 - 45) утверждение условий трудового договора с Генеральным директором, с временным единоличным исполнительным органом Общества, а также условий договора с управляющей организацией (управляющим);
 - 46) принятие решения о поощрении и применении дисциплинарного взыскания в отношении единоличного исполнительного органа;
 - 47) принятие решения о разрешении совмещения должностей Генеральным директором;
 - 48) избрание Корпоративного секретаря Общества и досрочное прекращение его полномочий;
 - 49) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 3 ст. 47 Федерального закона "Об акционерных обществах";
 - 50) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 3 ст. 47 Федерального закона "Об акционерных обществах";
 - 51) 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, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 3 статьи 47 Федерального закона "Об акционерных обществах";
 - 52) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций;
 - 53) предварительное утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и

- убытков) Общества;
- 54) выдвижение кандидата (кандидатов) в аудиторы Общества;
 - 55) определение размера оплаты услуг аудитора;
 - 56) создание (ликвидация) филиалов и открытие (закрытие) представительств Общества; утверждение кандидатур на должности руководителей филиалов и представительств Общества и согласование существенных условий трудовых договоров с такими лицами;
 - 57) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
 - 58) образование комитетов и комиссий Совета директоров Общества, в том числе комиссий по рассмотрению вопросов, касающихся конфликтов интересов;
 - 59) рассмотрение корпоративных конфликтов;
 - 60) контроль исполнения Обществом государственного оборонного заказа, государственного заказа, заказов на строительство гражданских судов или гражданской морской техники; рассмотрение отчетов об их исполнении (о ходе их исполнения);
 - 61) контроль исполнения сделок, заключаемых Обществом (как через государственного посредника, так и в рамках предоставленного права на осуществление внешнеторговой деятельности в отношении продукции военного назначения) с иностранными заказчиками на поставку или закупку, ввоз или вывоз продукции военного назначения, а также связанные с разработкой и производством продукции военного назначения; рассмотрение отчетов об их исполнении (о ходе их исполнения);
 - 62) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.
- 16.7. Если сделка одновременно является крупной и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, то такая сделка выносится на рассмотрение по основанию в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах".
- 16.8. К компетенции Совета директоров также относится определение позиции Общества и формирование указаний представителям Общества в органах управления дочерних обществ в отношении следующих вопросов:
- 1) определение общей стратегии и долгосрочных планов развития общества;
 - 2) утверждение инвестиционной программы общества;
 - 3) утверждение финансовой политики общества;
 - 4) утверждение (корректировка) ключевых показателей эффективности деятельности общества;
 - 5) рекомендации по использованию резервного фонда и иных фондов в обществе;
 - 6) формирование совета директоров и ревизионной комиссии (ревизора) общества, а также избрание аудитора общества;
 - 7) формирование единоличного исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий, и определение условий трудового договора с ним;
 - 8) передача полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему, а также принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации

- (управляющего);
- 9) приостановление полномочий единоличного исполнительного органа общества и формирование временного единоличного исполнительного органа общества;
 - 10) утверждение организационной структуры, определение предельной штатной численности и фонда оплаты труда общества;
 - 11) совершение обществом любых действий, связанных с подачей заявления о банкротстве, или совершения иных действий в соответствии с применимым законодательством о несостоятельности (банкротстве), за исключением случаев, когда общество или их руководители (исполнительные органы) обязаны предпринять такие действия в соответствии с применимым законодательством о несостоятельности (банкротстве), а также случаев, в которых общество является кредитором в рамках процедуры несостоятельности (банкротства) других юридических лиц;
 - 12) реорганизация и ликвидация общества;
 - 13) предварительное утверждение учредительных документов общества и внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления общества, внесение в них изменений или принятие их в новой редакции;
 - 14) совершения любых действий, направленных на увеличение или уменьшение уставного капитала общества;
 - 15) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности общества;
 - 16) распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года;
 - 17) выплата (объявление) дивидендов общества по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
 - 18) действия, влекущие изменение участия общества в уставных капиталах иных юридических лиц, а также приобретение ими акций (долей в уставном капитале) других хозяйственных обществ, в том числе при их учреждении;
 - 19) одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, заключаемых обществом на сумму от 10 (десяти) и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, если иное не предусмотрено Уставом, в том числе:
 - крупные сделки в соответствии с главой X Федерального закона "Об акционерных обществах";
 - сделки, предусмотренные главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах";
 - сделки прямо или косвенно связанные с приобретением, отчуждением, возможностью отчуждения исключительных прав общества на объекты интеллектуальной собственности (вне зависимости от суммы);
 - сделки (вне зависимости от суммы), связанные с выдачей и получением кредита; изменением условий кредитования, если они влияют на увеличение долговой нагрузки общества; предоставлением займа, гарантий, поручительства, залога иного обеспечения (обременения) имущества общества;
 - сделки прямо или косвенно связанные с реализацией инфраструктурных проектов, в том числе с приобретением, отчуждением, возможностью отчуждения или иным распоряжением правами, принадлежащими обществу по инвестиционным договорам на строительство

- (реконструкцию) объектов недвижимого имущества (вне зависимости от суммы);
- сделки, связанные с приобретением, отчуждением и (или) возможностью отчуждения, обременением (в том числе предоставление имущества в аренду, пользование сроком от 1 года и более) недвижимого имущества общества (вне зависимости от суммы);
 - сделки, связанные с эмиссией обществом собственных векселей и иных долговых обязательств, получением (приобретением) векселей и иных долговых обязательств третьих лиц (за исключением векселей и иных долговых обязательств, выданных: банками, перечень которых аккредитован Советом директоров; обществами, которые образуют с основным Обществом одну группу);
 - прочие сделки, одобрение которых отнесено в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом общества к компетенции общего собрания акционеров или совета директоров общества.
- 20) ликвидация (снос) или реконструкции объектов недвижимости общества;
- 21) утверждение внутренних документов общества и внесение изменений и дополнений в них, утверждение которых относится к компетенции совета директоров общества;
- 22) создание фондов помимо резервного фонда, в том числе определение состава, назначения, источников формирования и порядка использования, использования резервного и иных фондов, утверждение годового отчета об использовании средств фондов общества;
- 23) выдвижение кандидата (кандидатов) в аудиторы общества;
- 24) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.
- 16.9. К компетенции Совета директоров также относится определение позиции общества и формирование указаний представителям общества в органах управления обществ, в которых доля участия общества в уставном капитале такого общества составляет от 20 до 50 процентов, по следующим вопросам подпунктов 1,4,6-9, 12, 14-18 пункта 16.8 настоящего Устава.
- 16.10. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение исполнительным органам.
- 16.11. Члены Совета директоров Общества избирают из своего состава, большинством голосов от общего числа членов Совета директоров, принимающих участие в заседании Совета директоров, председателя Совета директоров. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на этих заседаниях, организует ведение протоколов заседания Совета директоров Общества, председательствует на Общем собрании акционеров. При отсутствии председателя Совета директоров Общества его функции выполняет один из членов совета директоров Общества по решению Совета директоров, принятого большинством голосов. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть председателем Совета директоров Общества.
- 16.12. Заседания Совета директоров Общества созываются председателем Совета

директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, акционера или аудитора Общества, исполнительного органа общества.

В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества заседания Совета директоров Общества созываются любым из его членов.

- 16.13. Решение Совета директоров Общества может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем). Решение Совета директоров Общества, принятое опросным путем, считается действительным, если в голосовании участвовали не менее половины избранных членов Совета директоров Общества.
- 16.14. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена (-ов) Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании, по вопросам повестки дня. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего кворум, 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.
- 16.15. Решения Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации или настоящим Уставом. Каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. Передача права голоса одним членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров Общества запрещается. В случаях равенства голосов членов Совета директоров Общества голос председателя Совета директоров Общества является решающим. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол, который составляется Корпоративным секретарем Общества и подписывается председательствующим на заседании не позднее трех дней со дня проведения заседания Совета директоров Общества.

17. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

- 17.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества (Генеральным директором).
- 17.2. Единоличный исполнительный орган Общества подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров Общества.
- 17.3. К компетенции исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, а также осуществление полномочий в отношении деятельности дочерних обществ и обществ, в которых доля участия Общества в уставном капитале такого общества составляет от 20 до 50 процентов, в соответствии с настоящим Уставом.
- 17.4. Единоличный исполнительный орган Общества избирается сроком на 5 (Пять) лет.
- 17.5. Трудовой договор с Генеральным директором Общества, которому по характеру деятельности Общества необходим доступ к сведениям, составляющим государственную тайну, может быть заключен только после оформления

Генеральному директору Общества допуска соответствующей формы в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

18. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН

18.1. Единоличный исполнительный орган Общества:

- 1) ежегодно формирует финансово-хозяйственный план (бюджет) Общества и представляет его на утверждение Совету директоров; организует его выполнение;
- 2) по требованию акционера или Совета директоров, а также в соответствии с внутренними документами, принятыми в Обществе, или обязательными указаниями основного общества, представляет Совету директоров отчет об исполнении бюджета Общества, об использовании средств Общества и его фондов;
- 3) утверждает внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества;
- 4) организует выполнение перспективных и текущих планов и программ Общества, бизнес-плана Общества, инвестиционных, финансовых и иных проектов Общества, представляет в Совет директоров отчеты о выполнении указанных планов и проектов в соответствии с требованиями Совета директоров и внутренними документами, принятыми в Обществе;
- 5) обеспечивает исполнение Обществом и дочерними обществами заданий государственного оборонного заказа, государственного заказа, заключенных контрактов в отношении инфраструктурных проектов;
- 6) обеспечивает подготовку годового отчета Общества и представляет его на предварительное утверждение в Совет директоров;
- 7) утверждает кандидатов в состав подразделения(й), осуществляющего(их) функции по управлению рисками и внутреннему контролю в дочернем обществе;
- 8) согласовывает кандидатуру руководителя Службы внутреннего аудита дочернего общества по предложению руководителя Службы внутреннего аудита Общества;
- 9) совершает сделки от имени Общества, самостоятельно в пределах своей компетенции или после одобрения их органами Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах", настоящим Уставом и внутренними документами Общества;
- 10) утверждает отчеты об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг Общества;
- 11) является представителем работодателя при заключении коллективного договора в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- 12) формирует предложения по организационной структуре Общества;
- 13) осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;
- 14) определяет виды стимулирующих и компенсационных выплат (доплат, надбавок, премий и др.), порядок и условия их применения, а также устанавливает формы, систему и размер оплаты труда работников Общества;
- 15) создает безопасные условия труда работников Общества;
- 16) утверждает штатное расписание Общества, а также его филиалов и представительств, с учетом утвержденной организационной структуры Общества, предельной штатной численности и фонда оплаты труда;
- 17) определяет позицию Общества (представителей Общества) по вопросам

- повестки дня общего собрания акционеров (участников) и заседания совета директоров дочерних обществ, за исключением случаев, когда в соответствии с Уставом Общества такие полномочия отнесены к компетенции Совета директоров Общества;
- 18) назначает лиц, уполномоченных на представление интересов Общества на общих собраниях акционеров (участников) дочерних обществ;
 - 19) осуществляет контроль за выполнением долгосрочных и текущих планов и программ финансово-хозяйственной деятельности дочерних обществ, а также за выполнением бюджетов дочерними обществами, их филиалами и представительствами;
 - 20) распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах и в порядке, установленных Уставом и внутренними документами Общества;
 - 21) представляет интересы Общества в Российской Федерации и за ее пределами;
 - 22) организует выполнение решений Общего собрания акционеров, Совета директоров;
 - 23) издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
 - 24) имеет право первой подписи финансовых документов;
 - 25) открывает расчетные, валютные и другие счета Общества;
 - 26) выдает доверенности от имени Общества;
 - 27) обеспечивает организацию и ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
 - 28) обеспечивает организацию и планирование работы подразделений, филиалов и представительств Общества, осуществляет контроль за их деятельностью;
 - 29) обеспечивает своевременную уплату установленных законодательством Российской Федерации налогов и других обязательных платежей в бюджеты, внебюджетные фонды;
 - 30) обеспечивает использование прибыли в соответствии с решениями общих собраний акционеров и Совета директоров;
 - 31) организует обеспечение защиты сведений, составляющих государственную тайну, и относимых к охраняемой в соответствии с законодательством Российской Федерации иной информации ограниченного доступа;
 - 32) принимает участие в подготовке и проведении Общих собраний акционеров;
 - 33) вносит в Совет директоров предложения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества и предложение о созыве Общего собрания акционеров;
 - 34) организует составление, подписывает и обеспечивает раскрытие информации, в том числе ежеквартальных отчетов Общества, в случаях и в соответствии с требованиями действующего законодательства;
 - 35) организует выполнение условий договоров, заключенных в рамках государственного оборонного заказа, государственного заказа, заказов на строительство гражданских судов или гражданской морской техники, представляет в Совет директоров отчеты об их исполнении (о ходе их исполнения и реализации);
 - 36) организует исполнение и контроль за выполнением сделок, заключаемых Обществом (как через государственного посредника, так и в рамках предоставленного права на осуществление внешнеторговой деятельности в отношении продукции военного назначения) с иностранными заказчиками на поставку или закупку, ввоз или вывоз продукции военного назначения, а также связанные с разработкой и производством продукции военного назначения; обеспечивает формирование и представление в Совет директоров отчетов об их исполнении (о ходе их исполнения и реализации);
 - 37) организует выполнение условий договоров, заключенных в рамках военно-

технического сотрудничества, представляет в Совет директоров отчеты об их выполнении (о ходе их исполнения и реализации);

38) исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества.

18.2. Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров.

18.3. Применение мер ответственности и поощрения Генерального директора осуществляется Советом директоров в соответствии с действующим законодательством и трудовым договором.

18.4. Согласование предоставления Генеральному директору отпусков осуществляется Председателем Совета директоров.

Генеральный директор на время отпуска, командировки, болезни и иного кратковременного (не более одного месяца) отсутствия вправе назначить исполняющего обязанности Генерального директора из числа лиц, занимающих руководящие должности в Обществе.

18.5. Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества в пределах, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.

18.6. Единоличный исполнительный орган не вправе совершать сделки, которые в соответствии с настоящим Уставом и Федеральным законом "Об акционерных обществах", подлежат одобрению соответствующими органами управления Общества, до получения соответствующего решения органа управления Общества об одобрении сделки и определении цены сделки, если это требуется в соответствии с действующим законодательством.

18.7. К исключительной компетенции Генерального директора Общества относится принятие решения о допуске (прекращении допуска) работников Общества и иных лиц к сведениям, составляющим государственную тайну.

Генеральный директор Общества обеспечивает условия, при которых трудовые и иные договоры с лицами, которым по характеру деятельности (занимаемой в Обществе должности) требуется доступ к сведениям, составляющим государственную тайну, заключаются после оформления таким лицам допуска соответствующей формы в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

Генеральный директор Общества обеспечивает условия, при которых работники Общества (иные лица) знакомятся только с теми сведениями, составляющими государственную тайну, и в таких объемах, которые необходимы таким лицам для выполнения должностных (функциональных) обязанностей.

19. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА И ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА

19.1. Члены Совета директоров Общества, единоличный исполнительный орган Общества, лицо, занимающее руководящую должность в Обществе (в случае исполнения им функций единоличного исполнительного органа) при

осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности добросовестно и разумно. Они несут ответственность перед Обществом за причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием) убытки, если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем одним процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе в установленном порядке обратиться в суд с иском к указанным выше лицам о возмещении причиненных Обществу убытков.

- 19.2. Исполнительный орган Общества несет ответственность за достоверность информации, содержащейся в отчетности Общества.
- 19.3. Единоличный исполнительный орган несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите сведений, составляющих государственную тайну, за соблюдение установленных законодательством Российской Федерации ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.

20. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ

- 20.1. Корпоративный секретарь избирается Советом директоров Общества в порядке, установленном Уставом Общества и Положением о Корпоративном секретаре.
- 20.2. Корпоративный секретарь обеспечивает эффективную работу Совета директоров, организует оперативное взаимодействие между органами управления Общества, должностными лицами, акционерами и другими заинтересованными участниками корпоративных отношений, а также исполняет иные функции в соответствии с Положением о Корпоративном секретаре.
- 20.3. Договор с Корпоративным секретарем подписывает единоличный исполнительный орган Общества. Совмещение функций Корпоративного секретаря с исполнением иных обязанностей в Обществе допускается с согласия Совета директоров, принятого большинством голосов членов, участвующих в заседании.
- 20.4. Корпоративный секретарь в своей деятельности подчиняется Председателю Совета директоров.

21. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

- 21.1. Общество ведет бухгалтерский учет и управленческий учет, представляет финансовую отчетность в порядке и в сроки, определенные законодательством Российской Федерации.
- 21.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета и управленческого учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет единоличный исполнительный орган Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества.

- 21.3. Общество осуществляет обязательное раскрытие информации о себе и своей деятельности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
- 21.4. Результаты деятельности Общества отражаются в документах, составляющих бухгалтерскую отчетность и управленческий учет Общества, а также в годовом отчете.
- 21.5. Перед опубликованием Обществом годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения достоверности данных, отраженных в финансовой отчетности аудитора (аудиторскую организацию).
- 21.6. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

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

- 21.7. Финансовый год Общества начинается 1 января и заканчивается 31 декабря.
- 21.8. Общество в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики обеспечивает сохранность, приведение в надлежащий порядок, длительное хранение и использование (выдачу справок по запросам юридических и физических лиц) документов по личному составу. В порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, документы по личному составу Общества передаются на государственное хранение.

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

- 21.9. По месту нахождения исполнительного органа Общества должны храниться следующие документы Общества:
- 1) устав Общества и внесенные в него изменения и дополнения, которые зарегистрированы в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации общества;
 - 2) документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
 - 3) внутренние документы Общества;
 - 4) положение о филиале или представительстве Общества;
 - 5) годовые отчеты;
 - 6) документы бухгалтерского учета;
 - 7) документы бухгалтерской отчетности;
 - 8) протоколы общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций общества), заседаний совета директоров (наблюдательного совета) Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
 - 9) бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;
 - 10) отчеты независимых оценщиков;

- 11) списки аффилированных лиц Общества;
- 12) списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и лиц, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
- 13) заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- 14) проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- 15) уведомления о заключении акционерных соглашений, корпоративных договоров, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения, договора;
- 16) судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем;
- 17) корпоративные договоры;
- 18) иные документы, предусмотренные законодательством, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, Совета директоров Общества.

Указанные документы Общества должны быть доступны для акционеров в соответствии с требованиями действующего законодательства.

22. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

- 22.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией (ревизором). Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия в количестве 3 (Трех) человек. Члены ревизионной комиссии (ревизор) избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.
- 22.2. Члены ревизионной комиссии (ревизор) не могут быть одновременно членами Совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления Общества. Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
- 22.3. Члены ревизионной комиссии (ревизор) несут ответственность за добросовестное выполнение возложенных на них обязанностей в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.
- 22.4. В ходе выполнения возложенных на ревизионную комиссию (ревизора) функций она (он) может привлекать экспертов из числа лиц, не занимающих какие-либо штатные должности в Обществе.
- 22.5. Порядок деятельности ревизионной комиссии (ревизора) определяется внутренним документом Общества (Положением о ревизионной комиссии Общества), утверждаемым Общим собранием акционеров.
- 22.6. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам его деятельности за год, а также во всякое время по

инициативе ревизионной комиссии (ревизора) Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества.

- 22.7. По решению Общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии (ревизору) в период исполнения ими (им) своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими(им) своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.
- 22.8. По требованию ревизионной комиссии (ревизора) лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить затребованную документацию о финансово-хозяйственной деятельности Общества.
- 22.9. Ревизионная комиссия (ревизор) проверяет соблюдение Обществом законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих его деятельность, законность совершаемых Обществом операций, состояние кассы и имущества.
- 22.10. Документально оформленные результаты проверок ревизионной комиссией (ревизором) представляются Совету директоров Общества, в том числе в комитет по аудиту, если такой сформирован в Обществе, акционеру Общества, а также органам управления Общества для принятия соответствующих мер, в порядке, предусмотренном Положением о ревизионной комиссии.
- 22.11. По результатам ревизии, при возникновении угрозы интересам Общества или его акционерам или выявлении злоупотреблений должностных лиц, ревизионная комиссия(ревизор) вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров.
- 22.12. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и подтверждения достоверности его годовой финансовой отчетности Общество привлекает на договорной основе профессиональную аудиторскую организацию (аудитора), имеющую лицензию на осуществление такой деятельности.

Аудитор утверждается общим собранием акционеров Общества.

- 22.13. В составляемых ревизионной комиссией (ревизором) и аудиторской организацией (аудитором) заключениях по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества должны содержаться:
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иной финансовой документации Общества;
 - информация о фактах нарушений установленного законодательством Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и предоставления финансовой отчетности, а также нарушениях законодательства при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.
- 22.14. Для оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и практики корпоративного управления Общество создает Службу внутреннего аудита в форме самостоятельного подразделения, которое административно подотчетно единоличному исполнительному органу Общества и

функционально подотчетно Совету директоров Общества. Для обеспечения эффективной работы системы внутреннего контроля Общество создает подразделение (я) по управлению рисками и внутреннему контролю.

- 22.15. Служба внутреннего аудита Общества должна способствовать совершенствованию системы управления рисками, контроля и корпоративного управления. Система управления рисками и внутреннего контроля в Обществе должна обеспечивать объективное, ясное и справедливое представление о текущем состоянии и перспективах Общества, целостность и прозрачность отчетности Общества, разумность и приемлемость принимаемых Обществом рисков.

23. АУДИТОР ОБЩЕСТВА

- 23.1. Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров. Аудитор Общества не должен быть связан имущественными интересами с Обществом, его акционерами или работниками Общества.
- 23.2. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров.
- 23.3. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества на основании заключаемого с ним договора в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
- 23.4. Акционер Общества, владеющий более 10 процентами акций Общества, вправе в любое время потребовать проведения аудиторской проверки Общества.

24. РАСКРЫТИЕ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ

- 24.1. Информация об Обществе предоставляется в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
- 24.2. Общество обязано раскрывать:
- Устав Общества, изменения и дополнения к нему;
 - годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность;
 - информацию об аффилированных лицах;
 - сообщение о проведении Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах";
 - иные сведения, определяемые законодательством Российской Федерации.
- 24.3. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 24.2. настоящего Устава. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 (Двадцати пяти) процентов голосующих акций Общества. Если документы и иные информационные материалы содержат сведения, составляющие государственную тайну, либо носят конфиденциальный характер, они предоставляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также установленной в Обществе процедурой работы с секретной или конфиденциальной информацией.

25. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

- 25.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах". Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.
- 25.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.
- 25.3. Формирование имущества обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемых обществ.
- 25.4. 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.

Государственная регистрация вновь возникших в результате реорганизации обществ и внесение записи о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются в порядке, установленном федеральными законами.

- 25.5. Реорганизуемое общество после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации помещает в средствах массовой информации, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о своей реорганизации, в порядке и сроках установленных законодательством Российской Федерации.
- 25.6. В случае реорганизации общества кредиторам предоставляются гарантии, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

При реорганизации Общества его права и обязанности переходят к правопреемникам.

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

В случае реорганизации Общества в настоящий Устав вносятся необходимые изменения, а все документы с не истекшими сроками хранения передаются в установленном порядке правопреемнику Общества.

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

25.8. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

25.9. В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров ликвидируемого Общества выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

25.10. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.

25.11. Ликвидационная комиссия:

- помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами;
- принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества;
- по окончании срока для предъявления требований кредиторами составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, предъявленных кредиторами требований, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим собранием акционеров;
- в случае если имеющихся у Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, осуществляет продажу иного имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений;
- осуществляет выплаты кредиторам Общества денежных сумм в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации, 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 составляет ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием акционеров;
- в установленном порядке распределяет между акционерами имущество Общества, оставшееся после завершения расчетов с кредиторами.

При этом распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди.

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

- 25.13. В случае ликвидации общества документы по личному составу и другие документы Общества, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации, передаются в установленном порядке на государственное хранение в соответствующий архив.
- 25.14. При реорганизации или ликвидации Общества, а также при прекращении работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность данных сведений и их носителей путем разработки и осуществления мер режима секретности, защиты информации, противодействия иностранным техническим разведкам, охраны и пожарной безопасности.

529/86A

Заместитель начальника отдела № районного
ИФНС России № 2



Пронумеровано, прошито и скреплено печатью
на 37 (Тридцать семь) листах