

УСТАВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Научно-исследовательский институт «Элла»
с опытным производством»

(новая редакция №5)

г.Москва, 2008 год

ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Учреждение Общества. Открытое акционерное общество «Элла», именуемое в дальнейшем «Общество», создано в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.2. Общество является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность на основании настоящего Устава и в соответствии с действующим законодательством.

1.3. Общество учреждено распоряжением Госкомимущества РФ от 11 февраля 1993 года №258-р и является правопреемником преобразованного государственного предприятия «Научно-исследовательский институт «Элла».

В результате реорганизации в форме присоединения Общество является универсальным правопреемником Товарищества с ограниченной ответственностью фирма «Хэлла-LTD», права и обязанности которого перешли к Обществу в соответствии с передаточным актом.

1.4. Редакция Устава. Настоящая редакция Устава утверждена в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ в редакции от 01 декабря 2007 года.

1.5. Наименование. Полное фирменное наименование Общества

на русском языке:

Открытое Акционерное Общество «Научно-исследовательский институт «Элла» с опытным производством»;

на английском языке:

«Ella» Research institute and pilot line» (joint stock company);

Сокращенное фирменное наименование Общества

на русском языке:

ОАО «НИИ «Элла»;

на английском языке:

«Ella» Research institute» (joint stock company) .

1.6. Прежнее полное фирменное наименование общества до момента утверждения и государственной регистрации настоящей редакции устава: **Открытое акционерное общество «Элла»**.

1.7. **Место нахождения Общества.** Место нахождения Общества: 124460, г.Москва, Зеленоград, Панфиловский проспект, д.10. Единоличный исполнительный орган располагается по месту нахождения Общества.

1.8. **Почтовый адрес Общества.** Почтовый адрес Общества: 124460, г.Москва, Зеленоград, Панфиловский проспект, д.10.

Статья 2. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

2.1. Юридическое лицо. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации.

2.2. Правовые отношения с третьими лицами. Общество для достижения своих целей может от своего имени совершать сделки, приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

2.3. Ограниченная ответственность. Общество не отвечает по обязательствам Акционеров Общества, а Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им Акций. Акционеры, не полностью оплатившие Акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им Акций. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

2.4. Ответственность. По своим обязательствам Общество несет ответственность всем принадлежащим Обществу имуществом.

2.5. Имущество. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Общество является собственником имущества, имущественных прав, иных прав, имеющих денежную оценку, а также денежных средств, как внесенных Акционерами в качестве оплаты Акций, так и приобретенных в процессе его деятельности.

2.6. Печать. Общество имеет круглую печать, содержащую полное фирменное наименование на русском языке и место его нахождения. Общество имеет штампы и бланки со своим наименованием в соответствии с действующим законодательством.

2.7. Товарный знак. Общество вправе иметь товарные знаки, зарегистрированные в соответствии с действующим законодательством.

2.8. Банковские Счета. Общество имеет/вправе иметь рублевые и валютные банковские счета в банках и/или кредитных организациях, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

2.9. Срок действия. Общество приобрело права юридического лица с момента его государственной регистрации. Общество создано без ограничения срока деятельности.

2.10. Филиалы и представительства Общества. Общество может иметь филиалы и представительства. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами. Филиалы и представительства действуют на основании положений, утверждаемых Обществом. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенностей, выдаваемых Обществом. Общество наделяет филиалы и представительства имуществом, учитываемом как на отдельных балансах филиалов и представительств, так и на балансе Общества.

Статья 3. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРАВА

3.1. Цели и предмет деятельности. Целью и предметом деятельности Общества является ведение в Российской Федерации следующих видов коммерческой деятельности, направленных на систематическое извлечение прибыли (далее - «коммерческая деятельность»):

- 3.1.1. исследование, разработка, производство, торговля и реализация изделий электронной техники, приборов, устройств и товаров народного потребления;
- 3.1.2. разработка и производство вооружения и военной техники;
- 3.1.3. разработка и производство изделий космической техники;
- 3.1.4. разработка, производство и реализация средств измерений и медицинской техники;
- 3.1.5. деятельность, связанная с применением в производстве драгоценных и цветных металлов;
- 3.1.6. осуществление медицинской деятельности;
- 3.1.7. деятельность по обращению с опасными отходами;
- 3.1.8. работы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- 3.1.9. Другие виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством.

3.2. Права Общества. Общество пользуется всеми правами и привилегиями, концессиями и льготами, предусмотренными действующим законодательством для открытых акционерных обществ, включая право:

- 3.2.1. Владеть, пользоваться, покупать, строить, сдавать в аренду и/или управлять землей, зданиями, оборудованием, хозяйственными субъектами и другой собственностью; приобретать, владеть и распоряжаться акциями, долями в уставных капиталах хозяйственных обществ, обладать иными правами на имущество, не ограниченное в гражданском обороте;
- 3.2.2. Создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами филиалы, представительства, подразделения по продажам, сбыту и услугам, агентства и другие организации, в том числе самостоятельные юридические лица и совместные предприятия. Создание филиалов и представительств за пределами Российской Федерации регулируется законодательством соответствующего иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;
- 3.2.3. Продавать свою продукцию и услуги и устанавливать на них цены в свободно конвертируемой валюте или рублях, в соответствии с действующим законодательством;
- 3.2.4. Осуществлять экспортно-импортные операции;
- 3.2.5. Осуществлять инвестиции и вести операции в свободно конвертируемой валюте и в рублях или в других валютах; приобретать собственность любого вида на территории Российской Федерации и за ее пределами;
- 3.2.6. Размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, в том числе конвертируемые в Акции, предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством;
- 3.2.7. Брать и предоставлять кредиты и/или займы, заключать договоры с любыми третьими лицами и инвестировать активы или иным образом участвовать в капитале или деятельности любого другого лица, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами;
- 3.2.8. Привлекать займы в рублях или иностранной валюте;
- 3.2.9. Приобретать лицензии, вещные права на имущество, любые другие права, разрешения и согласования, необходимые для ведения коммерческой деятельности Общества;
- 3.2.10. Нанимать работников, которые являются гражданами Российской Федерации или других стран;
- 3.2.11. Заниматься любой другой хозяйственной деятельностью, не противоречащей действующему законодательству.

ГЛАВА II. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ. ЦЕННЫЕ БУМАГИ.

Статья 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ. АКЦИИ ОБЩЕСТВА

- 4.1. Уставный капитал.** Уставный капитал Общества (далее - Уставный капитал) составляет 20 543 500 (двадцать миллионов пятьсот сорок три тысячи пятьсот) рублей.
- 4.2. Акции Общества.** Все Акции Общества являются именными. Форма выпуска Акции – бездокументарная. Акции существуют в виде записей на лицевых счетах в реестре Акционеров.
- 4.3. Размещенные Акции.** Обществом размещено следующее количество Акции: 41 087 (сорок одна тысяча восемьдесят семь) обыкновенных именных Акции номинальной стоимостью 500 (пятьсот) рублей каждая.
- 4.4. Увеличение и уменьшение Уставного капитала.** Общество вправе, а в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах» обязано, увеличить или уменьшить Уставный капитал в порядке, определенном действующим законодательством.
- 4.5. Акции, принадлежащие Обществу.** Общество приобретает размещенные Акции в соответствии с гл. IX ФЗ «Об акционерных обществах». Акции, принадлежащие Обществу, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие Акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее 1 (одного) года с даты их приобретения. В противном случае Собрание акционеров обязано принять решение об уменьшении Уставного капитала путем погашения указанных Акции.
- 4.6. Золотая акция.** В отношении Общества не используется специальное право Российской Федерации, Субъекта Российской Федерации, Муниципального образования – «золотая акция».

Статья 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

5.1. Права Акционеров. Акционеры Общества имеют право:

- 5.1.1.** Участвовать в управлении Обществом в соответствии с положениями настоящего Устава;
- 5.1.2.** При наличии у Общества прибыли, получать дивиденды, подлежащие распределению между Акционерами в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Уставом;
- 5.1.3.** Передавать права или часть прав, предоставляемых Ацией, своему представителю на основании доверенности;
- 5.1.4.** Распоряжаться принадлежащими им Ациями без согласия других Акционеров Общества;
- 5.1.5.** Получать часть стоимости имущества Общества (ликвидационная стоимость), оставшегося после ликвидации Общества в соответствии с положениями настоящего Устава;
- 5.1.6.** Получать информацию о деятельности Общества, включая данные бухгалтерской и финансовой отчетности;
- 5.1.7.** Участвовать в Общем собрании Акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, при этом каждая обыкновенная Ация Общества предоставляет один голос на Общем собрании Акционеров;
- 5.1.8.** С учетом приоритетного права Акционеров – владельцев привилегированных Акции, получать пропорционально количеству имеющихся у них размещенных и полностью оплаченных Акции часть имущества, распределяемого при ликвидации Общества;
- 5.1.9.** Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством.

5.2. Обязанности Акционеров. Акционеры Общества обязаны:

- 5.2.1.** Соблюдать требования настоящего Устава и действующего законодательства, а также выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции;
- 5.2.2.** Оплатить приобретаемые ими Акции в сроки и в порядке, установленные настоящим Уставом и/или Действующим законодательством;
- 5.2.3.** Не разглашать сведения, непосредственно относящиеся к деятельности Общества и составляющие его коммерческую тайну;
- 5.2.4.** Своевременно информировать Общество и лицо, осуществляющее функции по ведению реестра именных ценных бумаг Общества, об изменении своих данных, в том числе об изменениях своего адреса, наименования или фамилии, имени, отчества, банковских реквизитов, номеров абонентской связи.

Статья 6. ПРИБЫЛЬ. ДИВИДЕНДЫ. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

- 6.1. Прибыль.** В соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом чистая прибыль является собственностью Общества и по решению Общего собрания Акционеров: (i) распределяется между Акционерами в виде дивидендов в соответствии с положениями настоящего Устава; (ii) перечисляется в Резервный фонд и другие фонды Общества в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим Уставом; или (iii) реинвестируется в Общество и/или иные общества или инвестиционные проекты.
- 6.2. Дивиденды.** Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества. 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 действующим законодательством. 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.
- 6.3. Решение о выплате дивидендов.** Решение (объявление) о выплате дивидендов, размере, форме и дате выплаты дивидендов принимается Собранием Акционеров Общества. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.
- 6.4. Выплата дивидендов.** Выплата дивидендов осуществляется при условии соблюдения условий, предусмотренных действующим законодательством. Право на получение дивидендов имеют акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании Акционеров, на котором принимается решение о выплате дивидендов.
- 6.5. Срок выплаты дивидендов.** Общество обязано выплатить дивиденды в срок – не более 60 (шестидесяти) дней с даты принятия решения о выплате дивидендов. Решением Собрания Акционеров Общества может быть установлен более продолжительный срок выплаты дивидендов.
- 6.6. Форма выплаты дивидендов.** Общество выплачивает дивиденды в денежной форме.
- 6.7. Ограничения на выплату дивидендов.** Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям в следующих случаях:
- 6.7.1.** До полной оплаты уставного капитала Общества;
- 6.7.2.** До выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со ст.76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 6.7.3.** Если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные

признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

6.7.4. Если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, и резервного фонда, и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом Общества ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;

6.7.5. В иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

6.8. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

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

6.8.2. Если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью, определенной Уставом Общества ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;

6.8.3. В иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

6.9. По прекращении указанных в пункте 6.8. настоящего Устава обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды

6.10. Резервный Фонд. Для покрытия своих убытков, погашения облигаций Общества и выкупа Акций Общества в случае отсутствия иных средств, Общество формирует резервный фонд в размере 5% (пяти процентов) от величины Уставного капитала Общества. Резервный фонд формируется за счет обязательных ежегодных отчислений в размере 5% (пяти процентов) от чистой прибыли до достижения размера, установленного в настоящем пункте.

Статья 7. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ

7.1. Реестр Акционеров. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров в соответствии с действующим законодательством с момента государственной регистрации Общества. В случае если число акционеров превышает 50 (пятьдесят) акционеров, Общество обязано поручить ведение и хранение реестра акционеров регистратору.

7.2. Регистратор. Регистратор осуществляет ведение и хранение реестра акционеров Общества, а также выполняет иные функции в соответствии с договором, заключенным между Обществом и регистратором, настоящим Уставом и действующим законодательством.

Статья 8. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ

8.1. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества. Размещение облигаций и иных ценных бумаг Общества производится по решению Совета директоров Общества с учетом положений настоящего Устава и действующего законодательства.

8.2. Облигации Общества. Размещение облигаций общества осуществляется с учетом нижеследующих положений:

8.2.1. Общество может выпустить облигации после оплаты Уставного капитала, причем номинальная стоимость всех выпущенных облигаций не должна превышать размер Уставного капитала Общества или величину обеспечения, предоставленного Обществу третьими лицами для цели выпуска облигаций;

8.2.2. Облигация Общества удостоверяет право ее владельца требовать погашения облигации в установленные сроки. Под погашением понимается выплата номинальной стоимости облигации или номинальной стоимости и процентов;

8.2.3. В решении о выпуске должны быть определены следующие характеристики, выпускаемых облигаций: (1) номинальная стоимость, (2) именные или на предъявителя, (3) с единовременным сроком погашения или со сроком погашения по сериям в определенные сроки, (4) обеспеченные залогом имущества Общества или обеспеченные со стороны третьих лиц или без обеспечения, (5) возможность досрочного погашения, (6) форма погашения (денежные средства или имущество), (7) сроки погашения, а также иные характеристики и условия, предусмотренные Действующим законодательством;

8.2.4. При выпуске именных облигаций Общество обязано обеспечить ведение реестра владельцев именных облигаций Общества;

8.2.5. Утерянная именная облигация возобновляется Обществом за плату, предусмотренную в решении о выпуске таких облигаций;

8.3. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в Акции. Размещение облигаций и иных ценных бумаг Общества, конвертируемых в Акции, производится на основании решения Совета директоров с учетом положений пунктов 8.2 настоящего Устава, а также с учетом нижеследующих положений:

8.3.1. Общество не вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в Акции, если количество объявленных Акции определенных категорий и типов, предусмотренное пунктом 5.4 настоящего Устава, меньше количества Акции этих категорий и типов, право на приобретение которых предоставляют такие ценные бумаги;

8.3.2. Оплата эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в Акции, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене не ниже номинальной стоимости Акции, в которые конвертируются такие ценные бумаги;

8.3.3. Размещение посредством открытой подписки эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные Акции, составляющие более 25% (двадцати пяти процентов) ранее размещенных обыкновенных Акции, осуществляется исключительно по решению Собрания Акционеров.

8.4. Способы размещения эмиссионных ценных бумаг. Общество осуществляет размещение эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации.

8.5. Подписка на эмиссионные ценные бумаги. Размещение эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в Акции, может производиться посредством открытой и закрытой подписки.

8.6. Конвертация в Акции эмиссионных ценных бумаг. Порядок и условия конвертации в Акции эмиссионных ценных бумаг Общества, за исключением Акции, устанавливается решением о выпуске. Порядок и условия конвертации эмиссионных ценных бумаг Общества при его реорганизации определяются соответствующими решениями и договорами в соответствии с действующим законодательством.

8.7. Оплата эмиссионных ценных бумаг. Оплата эмиссионных ценных бумаг осуществляется по цене, определяемой Советом директоров Общества, исходя из рыночной стоимости таких ценных бумаг, а оплата эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в Акции, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене не ниже номинальной стоимости Акции, в которые конвертируются такие ценные бумаги, при этом цена размещения эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в Акции, при осуществлении Акционерами преимущественного права приобретения таких ценных бумаг может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10% (десять процентов).

8.8. Форма оплаты эмиссионных ценных бумаг. Оплата эмиссионных ценных бумаг Общества осуществляется только денежными средствами.

8.9. Сроки оплаты эмиссионных ценных бумаг. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

ГЛАВА III. УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ

Статья 9. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

9.1. Общее собрание Акционеров. Общее Собрание Акционеров (далее по тексту Устава - Собрание Акционеров) является высшим органом управления Общества.

9.2. Компетенция Собрания Акционеров. К компетенции Собрания Акционеров относятся:

- 9.2.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Устав, а также утверждение Устава в новой редакции;
- 9.2.2. Реорганизация Общества;
- 9.2.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 9.2.4. Определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 9.2.5. Принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
- 9.2.6. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных Акций и прав, предоставляемых этими Акциями;
- 9.2.7. Увеличение Уставного капитала путем размещения дополнительных Акций, составляющих более 25% (Двадцать пять процентов) ранее размещенных обыкновенных Акций;
- 9.2.8. Увеличение Уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости Акций;
- 9.2.9. Принятие решения об увеличении Уставного капитала в случаях, когда решение данного вопроса отнесено к компетенции Совета директоров Общества, если Советом директоров не достигнуто единогласие по данному вопросу;
- 9.2.10. Уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости Акций, путем приобретения Обществом части Акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом Акций;
- 9.2.11. Принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 9.2.12. Принятие решения об использовании чистой прибыли на цели Общества;
- 9.2.13. Принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 9.2.14. Избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 9.2.15. Принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
- 9.2.16. Утверждение Аудитора Общества;
- 9.2.17. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
- 9.2.18. Определение порядка ведения Общего собрания Акционеров;
- 9.2.19. Принятие решения о возмещении за счет средств Общества расходов лицам и органам – инициаторам внеочередного собрания акционеров расходов по подготовке и проведению этого собрания;
- 9.2.20. Избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 9.2.21. Дробление и консолидация Акций;
- 9.2.22. Принятие решений об одобрении сделок, в которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
- 9.2.23. Принятие решений о совершении крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет более 50% (пятидесяти процентов) балансовой стоимости активов Общества;
- 9.2.24. Принятие решений об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50 % (от двадцати пяти до пятидесяти процентов) балансовой стоимости активов Общества, если Совет директоров не достиг единогласия при принятии данного решения;
- 9.2.25. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
- 9.2.26. Утверждение Положения о Совете директоров Общества и иных внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Общества (Собрания Акционеров, Совета директоров, Генерального директора Общества);
- 9.2.27. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

9.3. Годовое Собрание Акционеров. Общество обязано провести годовое Собрание Акционеров в период с 1 марта по 30 июня года, следующего за отчетным финансовым годом.

9.4. Внеочередное Собрание Акционеров. Проводимые Обществом помимо годового, предусмотренного пунктом 9.3 настоящего Устава, Собрания Акционеров являются внеочередными и проводятся по решению Совета директоров по его инициативе, а также по требованию Ревизионной комиссии, Аудитора или Акционера (Акционеров), владеющего не менее 10% (десяти процентов) голосующих Акций Общества на дату предъявления требования.

9.5. Сроки проведения внеочередного Собрания Акционеров. Совет директоров должен принять решение о созыве Внеочередного Собрания Акционеров или об отказе в его созыве в течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования, предусмотренного пунктом 9.4. настоящего Устава, и направить указанное решение в орган или лицам, требующим созыва Собрания Акционеров, в срок не позднее 3 (трех) дней с момента принятия такого решения. Внеочередное Собрание Акционеров должно быть проведено:

- 9.5.1. В течение 40 (сорока) дней с момента представления требования, предусмотренного пунктом 9.4.;
- 9.5.2. В течение 70 (семидесяти) дней с момента представления требования, предусмотренного пунктом 9.4., если предлагаемая повестка дня Собрания Акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, которые должны избираться путем кумулятивного голосования;
- 9.5.3. В течение 90 (девяноста) дней с момента принятия решения Советом директоров о проведении Собрания Акционеров, когда Совет директоров обязан принять решение о проведении Собрания Акционеров в соответствии с действующим законодательством;
- 9.5.4. В течение 70 (семидесяти) дней с момента принятия решения Советом директоров о проведении Собрания Акционеров, когда Совет директоров обязан принять решение о проведении Собрания Акционеров для избрания членов Совета директоров, которые должны избираться кумулятивным голосованием в соответствии с настоящим Уставом.

9.6. Несоблюдение сроков созыва Собрания Акционеров. В случае, если в течение установленного пунктом 9.5. настоящего Устава

срока, Совет директоров не принял решение о созыве внеочередного Собрания Акционеров или принял решение об отказе в его созыве, такое Собрание Акционеров может быть создано и проведено органами и лицами, законно требующими его созыва, при этом расходы на подготовку и проведение Собрания Акционеров могут быть возмещены по решению Собрания Акционеров за счет средств Общества.

9.7. Форма проведения Собрания Акционеров. В ходе подготовки Собрания Акционеров Совет директоров или лица, выдвигающие требование о проведении Собрания Акционеров определяют, что Собрание Акционеров будет проводиться:

9.7.1. В форме собрания, когда Акционеры совместно присутствуют на Собрании Акционеров, обсуждают вопросы повестки дня Собрания Акционеров и принимают решения по вопросам, поставленным на голосование;

9.7.2. В форме заочного голосования, когда решения Собрания Акционеров принимаются без совместного присутствия Акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, если только в повестку дня Собрания Акционеров не входят вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии, а также вопросы, предусмотренные пунктами 9.2.16., 9.2.17. настоящего Устава. Заочным голосованием не может быть проведено новое Собрание Акционеров взамен несостоявшегося, которое должно было быть проведено путем совместного присутствия.

9.8. Право на участие в Собрании Акционеров. Список лиц, имеющих право на участие в Собрании Акционеров, составляется на основании данных реестра Акционеров, с учетом следующих принципов:

9.8.1. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании Акционеров, устанавливается Советом директоров в ходе подготовки к проведению Собрания Акционеров;

9.8.2. Дата составления указанного списка не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Собрания Акционеров и более чем за 50 (Пятьдесят) дней, а в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Собрания Акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, которые должны избираться кумулятивным голосованием, - более чем за 85 (восемьдесят пять) дней до даты проведения Собрания Акционеров;

9.8.3. Список лиц, имеющих право на участие в Собрании Акционеров, должен содержать информацию о каждом таком лице, предусмотренную действующим законодательством;

9.8.4. Для составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании Акционеров, номинальный держатель Акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет Акциями, на дату составления такого списка;

9.8.5. Лица, включенные в указанный список и обладающие не менее чем 1% (одним процентом) голосов, имеют право ознакомления с данным списком. При этом данные документов и почтовые адреса физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц;

9.8.6. Изменения в список лиц, имеющих право на участие в Собрании Акционеров, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

9.9. Сообщение о проведении Собрания Акционеров. Сообщение о проведении Собрания Акционеров должно содержать информацию, предусмотренную действующим законодательством. Общество обязано информировать акционеров о проведении Собрания акционеров путем направления сообщения заказным письмом либо путем вручения под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании Акционеров и вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Собрания Акционеров через средства массовой информации в сроки, предусмотренные настоящим пунктом:

9.9.1. Не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения Собрания Акционеров, если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества;

9.9.2. Не позднее, чем за 70 (семьдесят) дней до даты проведения Внеочередного Собрания Акционеров, если повестка дня содержит вопросы, предусмотренные пунктами 2 и 8 статьи 53 ФЗ «Об акционерных обществах»;

9.9.3. Не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до даты проведения Собрания Акционеров, в иных случаях.

9.10. Повестка дня Собрания Акционеров. Повестку дня Собрания Акционеров формирует и утверждает Совет директоров, с учетом следующих требований и условий:

9.10.1. Предложения Акционера (Акционеров) о внесении вопросов в повестку дня Собрания Акционеров вносятся в письменной форме с подписью Акционера (Акционеров) и должны содержать следующее: (1) имя (наименование) представивших их Акционера (Акционеров), (2) количество и категория (тип) принадлежащих им Акций, (4) формулировку каждого предлагаемого вопроса и/или (5) предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документов, удостоверяющих его личность предлагаемого кандидата, наименование органа управления Общества, для избрания в который он предлагается, количество и категория (тип) принадлежащих ему Акций (если кандидат является Акционером), место работы кандидата, занимаемые должности в других организациях.

9.10.2. Совет директоров вправе включить в повестку дня Собрания Акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур в органы управления Общества по своему усмотрению в случае отсутствия таких предложений или недостаточного количества кандидатов, предложенных Акционерами для формирования органов управления Общества.

9.10.3. Вопросы повестки дня Собрания Акционеров должны быть четко определены и ясно сформулированы, исключая возможность их различного толкования;

9.10.4. В повестку дня годового Собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждении Аудитора, а также утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;

9.10.5. Акционеры (Акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% (два процента) Голосующих Акций, вправе внести вопросы в повестку дня годового Собрания Акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию, и Счетную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 (тридцать) дней после окончания финансового года;

9.10.6. Если предлагаемая повестка дня Внеочередного Собрания Акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, Акционеры (Акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% (два процента) Голосующих Акций, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения Собрания Акционеров;

9.10.7. Совет директоров обязан рассмотреть предложения Акционеров (Акционера) и принять решение о включении или отказе от включения их в повестку дня Собрания Акционеров не позднее 5 (пяти) дней после окончания сроков, установленных пунктами 9.10.5. и 9.10.6. настоящего Устава. Мотивированное решение об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Собрания Акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется Акционерам (Акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 (трех) дней с даты его принятия;

- 9.10.8.** Формулировки вопросов, предложенные Акционерами (Акционером) подлежат включению в повестку дня Собрания Акционеров, также как и выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев предусмотренных действующим законодательством;
- 9.10.9.** Собрание Акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня, а также изменять повестку дня Собрания Акционеров.
- 9.11. Кворум.** Собрание Акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие Акционеры, обладающие в совокупности более чем 50% (пятьдесят процентов) голосов размещенных Голосующих Акций. При отсутствии кворума для проведения годового Собрания Акционеров должно быть проведено повторное Собрание с той же повесткой дня.
- 9.12. Повторное Собрание Акционеров.** При отсутствии кворума для проведения Внеочередного Собрания Акционеров может быть проведено повторное Собрание Акционеров с той же повесткой дня. При этом повторное Собрание Акционеров имеет кворум, если в нем приняли участие Акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30% (тридцать процентов) голосов размещенных Голосующих Акций.
- 9.13. Принятие решений на Собрании Акционеров.** Решение Собрания Акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов Акционеров – владельцев Голосующих Акций, принимающих участие в Собрании Акционеров, за исключением следующих случаев:
- 9.13.1.** Решение по вопросу о преобразовании Общества в некоммерческое партнерство принимается единогласно.
- 9.13.2.** Решение по вопросам, указанным в пунктах 9.2.1-9.2.3., 9.2.6., 9.2.23., 9.2.25 настоящего Устава, принимается большинством в три четверти голосов;
- 9.13.3.** Решения по вопросу об избрании членов Совета директоров, которые избираются путем проведения кумулятивного голосования.
- 9.14. Председатель Собрания Акционеров.** Председатель Совета директоров является председателем на Собрании Акционеров и несет ответственность за порядок проведения Собрания Акционеров. По решению Совета директоров Общества функции председателя Собрания Акционеров может осуществлять один из членов Совета директоров Общества.
- 9.15. Секретарь Собрания Акционеров.** Обязанности Секретаря Собрания Акционеров осуществляет Корпоративный секретарь Общества или иное уполномоченное лицо.
- 9.16. Голосование на Собрании Акционеров.** Голосование на Собрании Акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования.
- 9.17. Бюллетень для голосования.** Голосование по вопросам повестки дня на Собрании Акционеров осуществляется бюллетенями для голосования. Общество использует бюллетени для голосования в соответствии со следующими принципами:
- 9.17.1.** Бюллетень для голосования должен содержать информацию, установленную пунктом 4 ст.60 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 9.17.2.** При проведении Собрания Акционеров (годового и внеочередного) бюллетень для голосования должен быть направлен либо вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании Акционеров, не позднее чем за 20 (двадцать) дней до проведения Собрания Акционеров;
- 9.17.3.** При проведении Собрания Акционеров, за исключением Собрания Акционеров, проводимого в форме заочного голосования, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании Акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее, чем за 2 (два) дня до даты проведения Собрания Акционеров.
- 9.17.4.** Срок хранения бюллетеней для голосования на Собраниях Акционеров – до прекращения деятельности Общества.
- 9.18. Счетная комиссия.** Персональный и количественный состав Счетной комиссии Общества утверждается Общим собранием акционеров.
- 9.18.1.** Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Собрании Акционеров, определяет кворум Собрания Акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования;
- 9.18.2.** В Счетную комиссию не могут входить члены Совета директоров, Ревизионной комиссии, Генеральный директор, а также лица, выдвигаемые кандидатами на указанные должности;
- 9.18.3.** По решению Совета директоров, а также в случаях, предусмотренных действующим законодательством, выполнение функций Счетной комиссии может быть поручено Регистратору.
- 9.19. Протокол об итогах голосования на Собрании Акционеров.** Не позднее 15 (пятнадцати) дней после закрытия Собрания Акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении Собрания Акционеров в форме заочного голосования, Счетная комиссия обязана составить протокол об итогах голосования на Собрании Акционеров, все члены Счетной комиссии подписывают указанный протокол, после чего протокол об итогах голосования приобщается к протоколу Собрания Акционеров.
- 9.20. Протокол Собрания Акционеров.** Протокол Собрания Акционеров составляется в соответствии с требованиями действующего законодательства в 2 (двух) экземплярах, которые подписываются председателем и секретарем Собрания Акционеров.
- 9.21. Решение Собрания Акционеров и итоги голосования.** Решения, принятые Собранием Акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Собрании Акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Собрании Акционеров, не позднее 10 (десяти) дней после составления протокола об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Собрания Акционеров.

Статья 10. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

10.1. Совет директоров. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных действующим законодательством и настоящим Уставом к компетенции Собрания Акционеров. Статус Совета директоров, его функции и полномочия, а также порядок формирования Совета директоров и досрочного прекращения полномочий членов Совета директоров, порядок его работы и взаимодействия с иными органами управления Обществом определяются действующим законодательством, настоящим Уставом и Положением о Совете директоров, утверждаемым Собранием Акционеров.

10.2. Компетенция Совета директоров. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 10.2.1.** Определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение финансово-хозяйственного плана (бизнес-плана) и инвестиционной программы Общества, а также изменений и дополнений к ним;
- 10.2.2.** Созыв годового и внеочередного Собрания Акционеров, за исключением случая созыва Собрания Акционеров лицами, требующими проведения Собрания Акционеров, если Совет директоров не принял решения о созыве Собрания Акционеров в установленный срок;
- 10.2.3.** Утверждение повестки дня Собрания Акционеров;
- 10.2.4.** Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании Акционеров;
- 10.2.5.** Вопросы, связанные с подготовкой и проведением Собраний Акционеров Общества, отнесенные к

компетенции Совета директоров Федеральными законами;

10.2.6. Принятие решения об увеличении уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций, составляющих не более 25% (двадцати пяти процентов) ранее размещенных обыкновенных акций, в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;

10.2.7. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом;

10.2.8. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в Акции в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом;

10.2.9. Определение цены (денежной оценки) имущества Общества, в том числе цены размещения и выкупа Акции и иных эмиссионных ценных бумаг Общества с учетом положений настоящего Устава;

10.2.10. Принятие решения о приобретении размещенных Обществом Акции, облигаций и иных ценных бумаг;

10.2.11. Избрание и досрочное прекращение полномочий Генерального директора Общества;

10.2.12. Утверждение условий договора, заключаемого Обществом с Генеральным директором, в том числе - размера его вознаграждения;

10.2.13. Утверждение Регистратора и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

10.2.14. Согласование назначения и увольнения Корпоративного секретаря Общества, а также утверждение условий договора с ним в соответствии с положениями Статьи 12 настоящего Устава;

10.2.15. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций;

10.2.16. Рекомендации по размеру дивидендов по Акции и порядку их выплаты;

10.2.17. Использование Резервного фонда, предусмотренного настоящим Уставом;

10.2.18. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждаемых решением Общего собрания, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции единоличного исполнительного органа Общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;

10.2.19. Создание филиалов и представительств Общества, утверждение кандидатур на должности руководителей филиалов и представительств Общества;

10.2.20. Принятие решений о совершении крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 % (двадцать пять процентов) и более, но не превышает 50% (пятьдесят процентов) балансовой стоимости активов Общества;

10.2.21. Принятие решений по изменению утвержденного бюджета, бизнес-плана, инвестиционной программы Общества, подписание контракта или связанных между собой контрактов с третьим лицом (лицами), не предусмотренных бизнес-планом, если такое изменение приводит к изменению более чем на 20% (двадцать процентов) в квартал одного из следующих показателей: маржинальная прибыль, EBITDA (прибыль/убыток до вычета процентов по заемным средствам, налогов, выплачиваемых из прибыли и начисленной амортизации), Net Income (чистая прибыль);

10.2.22. Согласование вопросов предоставления гарантий или выдачи поручительства Обществом по обязательствам третьей стороны в случае, если невыполнение обязательств третьей стороны приведет к изменению более чем на 20% (двадцать процентов) в квартал одного из следующих показателей: маржинальная прибыль, EBITDA (прибыль/убыток до вычета процентов по заемным средствам, налогов, выплачиваемых из прибыли и начисленной амортизации), Net Income (чистая прибыль).

10.2.23. Принятие решений об одобрении сделок, в которых имеется заинтересованность;

10.2.24. Предварительное утверждение годового отчета Общества;

10.2.25. Вынесение на Собрание Акционеров вопросов о реорганизации и ликвидации Общества;

10.2.26. Утверждение перечня коммерческой и служебной информации, которая будет считаться конфиденциальной и правил доступа к такой информации;

10.2.27. Утверждение организационно-функциональной структуры Общества, его филиалов и представительств, а также штатного расписания Общества;

10.2.28. Утверждение регламента предоставления отчетности Общества Совету директоров;

10.2.29. Предоставление кандидатуры и определение размера оплаты услуг аудитора Общества;

10.2.30. Осуществление контроля за принятием решений исполнительными органами Общества с точки зрения их соответствия компетенции, предусмотренной настоящим Уставом;

10.2.31. Осуществление контроля за соблюдением исполнительными органами Общества приоритетных направлений деятельности Общества;

10.2.32. Осуществление контроля за соблюдением исполнительными органами Общества интересов Общества при осуществлении ими сделок;

10.2.33. Принятие решений о порядке голосования представителей Общества по вопросам увеличения уставного капитала и совершения крупных сделок теми обществами, в которых Обществу принадлежат акции (доли участия), на общих собраниях акционеров (участников), либо на заседаниях Совета директоров;

10.2.34. Предварительное согласование списка кандидатур для выдвижения кандидатов в члены Совета директоров, в Ревизионную комиссию, в Аудиторы, в исполнительные органы обществ, в которых Общество имеет акции или доли; предварительное согласование иных вопросов, планируемых к внесению в повестки дня общих собраний акционеров (участников) указанных обществ, а также принятие решений о порядке голосования представителей Общества за выдвинутых кандидатов на общих собраниях акционеров (участников) в указанных обществах. Решение тех же вопросов в некоммерческих и иных организациях, участником которых является Общество;

10.2.35. Предварительное согласование назначения и увольнения заместителей Генерального директора Общества и главного бухгалтера Общества;

10.2.36. Принятие решений об инициировании вопросов о реорганизации или ликвидации обществ, акции (доли) которых принадлежат Обществу;

10.2.37. Принятие решений о совершении сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с:

- приобретением, отчуждением (включая возможность приобретения, отчуждения) недвижимого имущества;
- обременением недвижимого имущества Общества правами третьих лиц по договорам аренды, пользования и т.п., заключаемым на срок свыше 1 (одного) года;
- обременением недвижимого и движимого имущества залогом в обеспечение исполнения обязательств третьих лиц;
- передачей недвижимого имущества в доверительное управление;
- приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет свыше 10% (десяти процентов) от балансовой стоимости активов Общества;
- получением или выдачей займов на сумму, превышающую 10% (десять процентов) от балансовой стоимости активов

Общества на дату совершения сделки;

- получением кредитов на сумму, превышающую 10% (десять процентов) от балансовой стоимости активов Общества на дату совершения сделки;

- выдачей поручительств и векселей (в том числе авалирование векселей третьих лиц, совершение передаточных надписей) на сумму, превышающую 10% (десять процентов) от балансовой стоимости активов Общества на дату выдачи поручительства и/или векселя;

10.2.38. Принятие решений о приобретении акций или долей других обществ;

10.2.39. Утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;

10.2.40. Принятие решений по иным вопросам, предусмотренным действующим законодательством и настоящим Уставом.

10.3. Количественный состав Совета директоров. Общее число членов Совета директоров Общества составляет 7 (семь) человек. В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседания Совета директоров, который определен в пункте 10.10 настоящего Устава, либо нарушаются требования к составу Совета директоров, предусмотренные настоящим Уставом, Совет директоров обязан принять решение о проведении Внеочередного Собрания Акционеров для избрания нового состава Совета директоров.

10.4. Требования, предъявляемые к членам Совета директоров. Членом Совета директоров могут быть только физические лица, в том числе не являющиеся Акционерами.

10.5. Избрание членов Совета директоров. Члены Совета директоров Общества избираются Собранием Акционеров на срок - до следующего Годового Собрания Акционеров путем проведения кумулятивного голосования.

10.6. Председатель Совета директоров. Председатель Совета директоров Общества избирается из числа членов Совета директоров и может быть в любой момент переизбран членами действующего Совета директоров Общества простым большинством от общего числа членов Совета директоров, при этом Генеральный директор не может быть Председателем Совета директоров.

10.7. Обязанности Председателя Совета директоров. Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров, созывает заседания Совета директоров, организует на заседании ведение протокола, выполняет иные функции, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Уставом. В случае невозможности участия в заседании Совета директоров и при наличии письменного заявления об этом от Председателя Совета директоров, по решению Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров.

10.8. Заседание Совета директоров. Председатель Совета директоров по собственной инициативе созывает заседание Совета директоров Общества. Кроме того, вправе потребовать созыва заседания Совета директоров: (1) член Совета директоров, (2) Генеральный директор, (3) член Ревизионной комиссии, (4) Аудитор, а также (5) Акционеры – владельцы не менее 2 (двух) процентов Голосующих Акции Общества. Порядок созыва и проведения заседания Совета директоров определяется также Положением о Совете директоров.

10.9. Форма проведения заседания Совета директоров. По предложению Председателя Совета директоров, заседания Совета директоров могут проводиться в одной из следующих форм:

10.9.1. В очной форме, когда члены Совета директоров совместно присутствуют на заседании, обсуждают вопросы повестки дня заседания и принимают решения по вопросам, поставленным на голосование;

10.9.2. В форме заочного голосования, когда решения Совета директоров принимаются без совместного присутствия членов Совета директоров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

10.10. Кворум заседания Совета директоров. Для правомочности заседания и действительности решения Совета директоров Общества необходимо, чтобы в заседании приняло участие не менее половины членов Совета директоров от числа избранных членов Совета директоров.

10.11. Голосование на заседании Совета директоров. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждому члену Совета директоров принадлежит право одного голоса. Если при решении какого-либо вопроса голоса членов Совета директоров разделяются поровну, право решающего голоса принадлежит Председателю или председательствующему на заседании Совета директоров. Решения на заседании Совета директоров принимаются простым большинством присутствующих на заседании, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

10.12. Протокол заседания Совета директоров. Председатель Совета директоров или председательствующий на Совете директоров обязан организовать ведение протокола заседания Совета директоров в соответствии с требованиями действующего законодательства и Положения о Совете директоров. Протокол составляется не позднее 3 (трех) дней с даты проведения заседания Совета директоров и подписывается Председателем Совета директоров или председательствующим на заседании. Протокол Совета директоров может быть подписан всеми членами Совета директоров Общества, присутствовавшими на заседании.

10.13. Ответственность членов Совета директоров. Члены Совета директоров должны действовать в интересах Общества и его Акционеров добросовестно и разумно. Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом по основаниям, указанным в Положении о Совете директоров, если иные основания и размер ответственности не установлены действующим законодательством. При этом не несут ответственности члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

Статья 11. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

11.1. Генеральный директор. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором. Генеральный директор избирается на должность по решению Совета директоров Общества, подотчетен Совету директоров Общества и Собранию Акционеров.

Права и обязанности, сроки и размер оплаты труда Генерального директора определяются трудовым договором, заключаемым с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

11.2. Компетенция Генерального директора. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных действующим законодательством и настоящим Уставом к компетенции Собрания Акционеров и Совета директоров.

11.3. Генеральный директор в соответствии с настоящим Уставом и внутренними документами Общества:

11.3.1. Без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы в отношениях с третьими лицами;

11.3.2. Руководит финансово-хозяйственной деятельностью Общества;

11.3.3. Распоряжается собственностью Общества, включая его денежные активы, в пределах и с учетом ограничений, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством;

11.3.4. Заключает сделки от имени Общества при условии их согласования с иными органами управления Общества, в

соответствии с положениями настоящего Устава и Действующего законодательства;

11.3.5. Открывает банковские счета для ведения хозяйственной деятельности Общества;

11.3.6. Организует ведение бухгалтерского учета и предоставление отчетности;

11.3.7. Осуществляет контроль за получением и распределением Обществом денежных средств и иного имущества, выполнением контрактов, а также контроль за оборотными средствами, запасами товаров, оборудованием и имуществом;

11.3.8. Реализует финансово-хозяйственный план и инвестиционную программу Общества после их утверждения Советом директоров, при этом существенные отклонения от утвержденных планов и программ допускаются при условии соблюдения требований, оговоренных настоящим Уставом и внутренними документами Общества;

11.3.9. Издаёт приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

11.3.10. Выдает доверенности от имени Общества, в том числе с правом передоверия;

11.3.11. Утверждает систему материального вознаграждения работников (за исключением заместителей Генерального директора и главного бухгалтера), осуществляет прием на работу и увольнение работников Общества (с учетом положений, предусмотренных настоящим Уставом), а также решает иные вопросы, связанные с трудовыми отношениями в Обществе;

11.3.12. Утверждает правила внутреннего трудового распорядка, положения о подразделениях и службах, должностные инструкции работников и другие документы Общества;

11.3.13. Организует ведение делопроизводства и архива Общества;

11.3.14. Организует выполнение решений Собрания Акционеров и Совета директоров Общества;

11.3.15. Руководит разработкой и представлением Совету директоров документов, определяющих основные направления деятельности Общества, в частности финансово-хозяйственного плана и инвестиционной программы Общества;

11.3.16. Руководит разработкой и представлением Совету директоров годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков Общества;

11.3.17. Готовит материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров и Собрания Акционеров Общества;

11.3.18. Обеспечивает организационно-технические условия деятельности Собрания Акционеров, его рабочих органов, Совета директоров, Ревизионной комиссии;

11.3.19. Решает иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством.

11.4. Избрание и прекращение полномочий Генерального директора. Генеральный директор избирается Советом директоров на срок, устанавливаемый Советом директоров Общества. Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и об избрании нового Генерального директора.

11.5. Договор с Генеральным директором. С Генеральным директором заключается срочный трудовой договор, в котором определяются его права и обязанности, сроки и размер оплаты его труда, иные условия. Полномочия Генерального директора считаются прекращенными с момента принятия соответствующего решения Советом директоров Общества и назначения нового Генерального директора.

11.6. Ответственность Генерального директора. Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества добросовестно и разумно, не совершать действий в превышение своей компетенции, установленной настоящим Уставом и действующим законодательством. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу своими виновными действиями (бездействием) в соответствии с действующим законодательством и трудовым договором.

Едиличный исполнительный орган Общества несет персональную ответственность за организацию работы и создание условий по защите государственной тайны на предприятии, за несоблюдение установленных законодательством Российской Федерации ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.

Статья 12. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ ОБЩЕСТВА

12.1. Корпоративный секретарь Общества. Корпоративный секретарь Общества – специальное должностное лицо Общества, обладающее необходимой квалификацией, которое обеспечивает соблюдение всеми органами управления и должностными лицами Общества процедурных требований, предусмотренных настоящим Уставом, внутренними документами Общества и действующим законодательством, и гарантирующих реализацию прав и интересов Акционеров.

12.2. Компетенция Корпоративного секретаря. В компетенцию Корпоративного секретаря Общества входит:

12.2.1. Обеспечение подготовки и проведения Собрания Акционеров в соответствии с требованиями законодательства, Устава и внутренних документов Общества на основании решения о проведении Собрания акционеров;

12.2.2. Обеспечение подготовки и проведения заседаний Совета директоров в соответствии с требованиями действующего законодательства, Устава и внутренних документов общества;

12.2.3. Оказание содействия членам Совета директоров при осуществлении ими своих функций;

12.2.4. Обеспечение надлежащего рассмотрения Обществом обращений Акционеров и разрешение конфликтов, связанных с нарушением прав Акционеров;

12.2.5. Обеспечение раскрытия (предоставления) информации об Обществе и хранение документов Общества (учредительных документов, протоколов органов управления Общества). Хранение иных документов Общества осуществляется в соответствии с приказом Генерального директора Общества.

12.3. Договор с Корпоративным секретарем Общества. Общество заключает с Корпоративным секретарем Общества трудовой договор, в котором определяются его права и обязанности, сроки и размеры оплаты его услуг, ответственность и условия увольнения Корпоративного секретаря. Условия трудового договора утверждаются Советом директоров. Генеральный директор не имеет права назначить Корпоративного секретаря на должность или уволить без соответствующего решения Совета директоров.

12.4. Совмещение должностей. Корпоративный секретарь Общества вправе совмещать свою должность с другими должностями в Обществе.

ГЛАВА IV. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Статья 13. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

13.1. Ревизионная комиссия. Ревизионная комиссия является органом Общества, который осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, органов его управления, подразделений и служб, а также филиалов и представительств Общества. Ревизионная комиссия Общества подотчетна Собранию Акционеров.

13.2. Компетенция Ревизионной комиссии. В компетенцию Ревизионной комиссии входит:

13.2.1. Проведение в любое время проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества на базе всей документации, касающейся деятельности Общества, при этом по требованию Ревизионной комиссии Генеральный директор, Совет директоров, а также работники Общества обязаны предоставить все необходимые документы, а также давать необходимые пояснения в устной или письменной форме;

- 13.2.2.** Проведение проверки, указанной в пункте 13.2.1, по решению Собрания Акционеров, Совета директоров или по требованию Акционера, владеющего в совокупности не менее чем 10% (десять процентов) Голосующих Акций;
- 13.2.3.** В обязательном порядке проведение проверки годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения Собранием Акционеров, при этом Собрание Акционеров не вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерские балансы Общества при отсутствии заключений Ревизионной комиссии Общества;
- 13.2.4.** Контроль за проведением и утверждение результатов годовой аудиторской проверки, проводимой Аудитором;
- 13.2.5.** Представление на рассмотрение Генерального директора проверенных годовых финансовых отчетов, бухгалтерских балансов и отчета об аудиторской проверке, проведенной аудитором, в срок не позднее 60 (шестидесяти) дней после окончания финансового года;
- 13.2.6.** Проверка законности заключенных договоров от имени Общества, совершаемых сделок, расчетов с контрагентами;
- 13.2.7.** Проверка правомочности решений, принятых Советом директоров, Генеральным директором, ликвидационной комиссией и их соответствия Уставу и решениям Собрания Акционеров;
- 13.2.8.** Анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств и выработка соответствующих рекомендаций для органов управления Обществом.

13.3. Избрание Ревизионной комиссии. Ревизионная комиссия Общества избирается годовым Собранием Акционеров на срок до следующего Годового Собрания Акционеров. Акции, принадлежащие членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии.

13.4. Члены Ревизионной комиссии. Ревизионная комиссия состоит из 3 (трех) членов. Член Ревизионной комиссии не имеет права одновременно занимать другие должности в органах управления Общества. Члены Ревизионной комиссии могут быть переизбраны на следующий срок.

13.5. Председатель Ревизионной комиссии. Деятельностью Ревизионной комиссии руководит Председатель Ревизионной комиссии, который избирается на первом заседании вновь избранной Ревизионной комиссии из числа членов Ревизионной комиссии большинством от общего числа членов Ревизионной комиссии.

13.6. Заключение Ревизионной комиссии. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия составляет заключение, в котором содержится подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах, а также информация о нарушениях ведения бухгалтерского учета, представления финансовой отчетности и действующего законодательства.

13.7. Вознаграждения членам Ревизионной комиссии. В период исполнения Ревизионной комиссией своих обязанностей в соответствии с настоящим Уставом члены Ревизионной комиссии могут получать вознаграждение, размер которого устанавливается Собранием Акционеров.

Статья 14. АУДИТОР

14.1. Аудитор. Для проведения аудиторской проверки своей финансово-хозяйственной деятельности Общество на договорной основе привлекает Аудитора – юридическое лицо, не связанное имущественными отношениями с Обществом и Акционерами, обладающее соответствующими разрешениями (лицензиями) государственных органов. При выборе Аудитора Общество обязано учитывать опыт и деловую репутацию кандидата в Аудиторы.

14.2. Договор с Аудитором. Договор с Аудитором подписывается Генеральным директором Общества, при этом размер оплаты услуг по указанному договору определяется Советом директоров.

14.3. Аудиторское заключение. Аудиторское заключение является результатом аудиторской проверки. Общество предоставляет заинтересованным лицам только итоговую часть аудиторского заключения.

Статья 15. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

15.1. Внутренний контроль. Совет директоров определяет систему внутреннего контроля, включающую систему учета всех поступлений, расходов, активов и пассивов, а также систему получения необходимых разрешений на расходы определенного размера.

15.2. Бухгалтерский учет и отчетность. Общество ведет финансовую и статистическую отчетную документацию, а также готовит бухгалтерские и финансовые отчеты в соответствии с принципами бухгалтерского учета, установленными действующим законодательством и настоящим Уставом. Бухгалтерский учет ведется на русском языке. Общество обязано предоставлять указанную отчетность в государственные органы в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством.

15.3. Годовые отчеты. Генеральный директор организует подготовку и составление годовых отчетов и годовой бухгалтерской, статистической и финансовой отчетности Общества. Достоверность данных годового отчета и годовой бухгалтерской, статистической и финансовой отчетности в обязательном порядке подтверждается заключением Ревизионной комиссии, после чего Аудитор осуществляет проверку указанной отчетности и дает заключение по результатам проверки.

15.4. Утверждение годового отчета. Годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность представляются на утверждение Собрания Акционеров. При этом годовой отчет подлежит предварительному утверждению Советом директоров.

15.5. Ответственность за учет и отчетность. Ответственность за организацию ведения, состояние, достоверность бухгалтерского, статистического, финансового и другого учета, а также предоставление всех форм отчетности и сведений о деятельности Общества в соответствующие государственные органы и иным лицам, включая Акционеров, несет Генеральный директор.

15.6. Хранение документов. Генеральный директор организует документооборот и хранение документов Общества, представительств и филиалов Общества, обязательное хранение которых предусмотрено действующим законодательством. Хранение документов, предусмотренных пунктом 12.2.5. настоящего Устава осуществляется Корпоративным секретарем Общества. Общество несет ответственность за сохранность своих документов. При прекращении деятельности Общества (ликвидации) документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в специализированные архивы; документы по личному составу (приказы, личные дела, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого находится Общество. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

15.7. Место хранения документов. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 15.6 настоящего Устава, по месту нахождения единоличного исполнительного органа – Генерального директора в порядке и в течение сроков, установленных уполномоченными государственными органами.

15.8. Доступ к документам. Акционеры имеют право получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с документами бухгалтерского учета и иной документацией в случаях, установленных действующим законодательством. Общество обеспечивает Акционерам доступ к документам в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим Уставом.

ГЛАВА V. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

Статья 16. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

16.1. Основания реорганизации. Общество может быть реорганизовано по решению Собрания Акционеров либо по требованию государственных органов и в других случаях, предусмотренных действующим законодательством.

16.2. Уведомление о реорганизации. После принятия решения о реорганизации Общество обязано письменно уведомить об этом кредиторов Общества и опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении, в порядке и в течение сроков, установленных действующим законодательством.

16.3. Формы реорганизации. Реорганизация Общества производится в порядке, предусмотренном действующим законодательством и может быть осуществлена в форме: (1) слияния, (2) присоединения, (3) разделения, (4) выделения и (5) преобразования.

Статья 17. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

17.1. Ликвидация. Ликвидация Общества ведет к прекращению его прав и обязанностей без права их перехода к другим лицам. Общество может быть ликвидировано:

17.1.1. По решению Собрания Акционеров в соответствии с пунктом 9.2.3. настоящего Устава;

17.1.2. По решению суда в соответствии с основаниями, предусмотренными действующим законодательством.

17.2. Решение о ликвидации. В решении о ликвидации Собрание Акционеров устанавливает в соответствии с действующим законодательством порядок и сроки ликвидации Общества, одновременно принимает решение о назначении ликвидационной комиссии. Собрание акционеров обязано незамедлительно сообщить государственному органу, осуществляющему государственную регистрацию юридических лиц, о принятом решении ликвидировать Общество.

17.3. Ликвидационная комиссия. Ликвидационная комиссия состоит из председателя и членов ликвидационной комиссии. При этом общее число членов ликвидационной комиссии, включая председателя, не может быть менее 3 (трех) человек. С момента принятия решения о ликвидации к ликвидационной комиссии переходят все полномочия по управлению делами Общества, в том числе представление Общества в суде. Ликвидационная комиссия определяет список кредиторов и должников Общества, извещает кредиторов Общества о ликвидации Общества, оценивает стоимость активов и пассивов Общества, организует получение дебиторской задолженности, осуществляет расчеты с кредиторами и Акционерами, готовит предложения по ликвидации, представляемые на рассмотрение Собрания Акционеров, организует подготовку отчетности для соответствующих государственных органов, а также осуществляет иные действия в соответствии с действующим законодательством.

17.4. Председатель Ликвидационной комиссии. Возглавляет и организует работу ликвидационной комиссии председатель ликвидационной комиссии, который представляет Общество по всем вопросам в отношении с кредиторами и должниками Общества, с Акционерами, а также иными лицами, включая государственные органы. Председатель ликвидационной комиссии выдает от имени Общества доверенности, осуществляет другие необходимые функции.

17.5. Порядок ликвидации. Ликвидация Общества осуществляется в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством, настоящим Уставом, а также решением Собрания Акционеров.

17.6. Использование и распределение имущества. В ходе ликвидации имущество Общества используется и распределяется в порядке, установленном настоящим Уставом и действующим законодательством.

17.7. Регистрация ликвидации. Ликвидационная комиссия обеспечивает государственную регистрацию ликвидации Общества в соответствующих государственных органах в соответствии с действующим законодательством. Ликвидация считается завершенной, а Общество прекратившим свое существование с момента внесения государственным органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

ГЛАВА VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 18. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

18.1. Утверждение и Регистрация Устава. Настоящий Устав утверждается решением Собрания Акционеров и регистрируется соответствующими государственными органами.

18.2. Изменения и дополнения к Уставу. Изменения и дополнения к настоящему Уставу, а также новая редакция Устава утверждаются решением Собрания Акционеров, если иное не установлено настоящим Уставом, и подлежат государственной регистрации в установленном действующим законодательством порядке соответствующим государственным органом.

18.3. Независимость положений Устава. Если одно или несколько положений настоящего Устава окажутся в каком-либо отношении недействительными или противоречащими действующему законодательству, это никоим образом не нарушает или лишает действительности или законности (легитимности) остальные его положения. Если будет установлено, что какое-либо положение настоящего Устава является недействительным или незаконным, то в Устав вносятся соответствующие изменения с целью замены такого положения другим положением, являющимся законным и приемлемым для всех Акционеров.

18.4. Прочие вопросы. Вопросы, касающиеся внутренних дел Общества и не затронутые в настоящем Уставе, регулируются внутренними документами Общества и действующим законодательством. С момента утверждения настоящей редакции Устава все ранее действующие внутренние положения Общества утрачивают силу в полном объеме.

18.5. При реорганизации, ликвидации Общества или прекращении выполнения Обществом работ, содержащих сведения, составляющие государственную или коммерческую тайну, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления системы мер режима секретности, защиты информации, ПДиТР, охраны и пожарной безопасности.