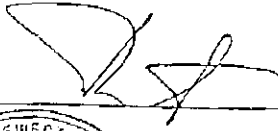


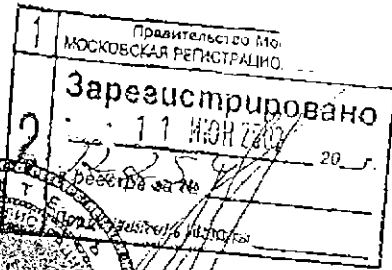
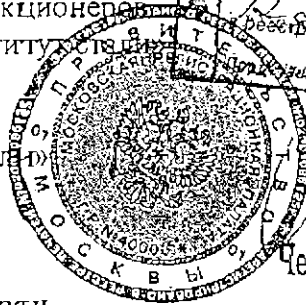
УТВЕРЖДЕН

Решением годового общего собрания акционеров
ОАО «Научно-исследовательский институт стали»
Протокол собрания от 24 мая 2002 г

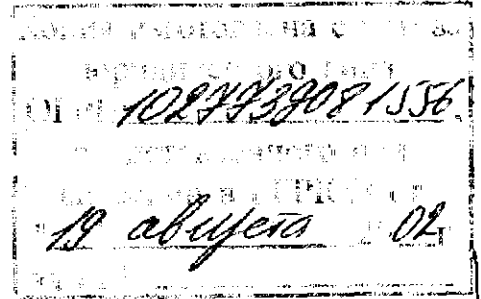
Генеральный директор ОАО «НИИ стали»



В.А. Григорян



Черкашин В.В.



УСТАВ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«Научно-исследовательский институт стали»

ОАО «НИИ стали»

3-ая редакция

г. Москва
2002 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт стали» (в дальнейшем именуемое «Общество») создано путем преобразования государственного предприятия «Научно-исследовательский институт стали» и является его правопреемником.

Общество является открытым акционерным обществом.

1.2. Общество учреждено распоряжением Государственного комитета Российской Федерации по управлению государственным имуществом № 195-р от 3 февраля 1993 г., одновременно выпущена «Золотая акция».

1.3. В соответствии с п. 3 ст. 31 Закона РФ № 123 «О приватизации государственного имущества и об основах приватизации муниципального имущества в Российской Федерации» в отношении Общества установлено использование специального права Российской Федерации на участие в управлении Обществом — Специального права («золотой акции»).

Специальное право действует до принятия решения о его прекращении.

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

Общество приобретает права и обязанности юридического лица с момента его государственной регистрации в установленном действующим законодательством РФ порядке.

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

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

1.6. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения, штамп, фирменные штампы и бланки, эмблему, товарный знак, расчетные и иные счета в рублях и иностранной валюте в российских и зарубежных банках и иных кредитных организациях.

1.7. Общество осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности, а также может создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами коммерческие и некоммерческие организации, свои филиалы, представительства и иные структурные подразделения.

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

1.9. Органами управления Общества являются общее собрание акционеров, Совет директоров, Генеральный директор.

Контрольными органами Общества являются Ревизионная комиссия и независимый аудитор.

Органом управления Общества по вопросам научно-технической деятельности является Научно-технический совет.

1.10. Органом Общества по аттестации научных кадров высшей квалификации является Диссертационный совет.

1.12. Общество аккредитовано как научная организация в соответствии с Федеральным законом «О науке и государственной научно-технической политике».

2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

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

2.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

3. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ОБЩЕСТВА

3.1. Фирменное наименование Общества:

3.1.1. Полное:

На русском языке:

Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт стали».

На английском языке:

Open Joint Stock Company «Scientific Research Institute of Steel».

3.1.2. Сокращенное:

На русском языке : ОАО «НИИ стали»

На английском языке: Open JSC «NII Stali»

3.2. Место нахождения Общества:

Российская Федерация, 127411, г. Москва, ул. Дубнинская, дом 81а.

Почтовый адрес Общества:

Российская Федерация, 127411, г. Москва, ул. Дубнинская, дом 81а.

4. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА, ОСОБЕННОСТИ ЕГО ПРАВОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Основными целями деятельности Общества являются обеспечение средствами защиты военной техники и личного состава Вооруженных сил Российской Федерации, а также исполнение обязательств по военно-техническому сотрудничеству с зарубежными странами в этой области и извлечение прибыли на основании указанной деятельности.

4.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- 1). Разработка, производство, закупка и реализация продукции научно-технического и производственного назначения;
- 2). Разработка и производство устройств для защиты военной техники и личного состава вооруженных сил и силовых структур, а также материалов таких средств защиты;
- 3). Эксплуатация материалов и изделий для взрывных работ, а также объектов, связанных со взрывными работами;
- 4). Приобретение, перевозка, хранение, купля-продажа и передача взрывчатых и активных материалов и боеприпасов к стрелково-пушечному оружию;
- 5). Производство работ со активными материалами и боеприпасами по стрелково-пушечному оружию в научных, экспериментальных, производственных и учебных целях;
- 6). Испытание элементов военной техники, также продукции гражданского назначения методом взрыва и стрельбой из стрелкового и артиллерийского оружия;
- Утилизация элементов огневзрывоопасной продукции, взрывчатых и активных материалов, боеприпасов к стрелково-пушечному оружию, а также утилизация объектов бронетанковой техники и металлоконструкций гражданского назначения;
- 7). Осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- 8). Осуществление внешнеэкономической деятельности всех видов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- 9). Разработка и производство гражданского оружия самообороны;
- 10). Защита прав промышленной и интеллектуальной собственности;
- 11). Защита государственной тайны;
- 12). Разработка и реализация программных продуктов;
- 13). Осуществление всех видов послевузовского профессионального образования, в том числе подготовка аспирантов и соискателей по научному профилю Общества;
- 14). Осуществление дополнительного профессионального образования;

- 15). Осуществление работ по испытанию и сертификации продукции, аттестация измерительных лабораторий;
 - 16). Осуществление строительно-монтажных работ, в том числе эксплуатация подъемных сооружений;
 - 17). Проведение мероприятий по подготовке производства в целях выполнения мобилизационных заданий (заказов) в порядке и объемах, предусмотренных действующим законодательством РФ;
 - 18). Эксплуатация объектов котлонадзора;
 - 19). Эксплуатация радиационных источников;
 - 20). Перевозка грузов, в том числе опасных, их сопровождение и охрана;
 - 21). Осуществление экспертной, переводческой, посреднической, рекламной, редакторской, издательской, полиграфической деятельности;
 - 22). Разработка, производство и реализация, а также закупка товаров народного потребления;
 - 23). Эксплуатация инженерных инфраструктур городов и населенных пунктов;
 - 24). Монтаж, наладка и обслуживание систем охранно-противопожарной сигнализации;
 - 25). Эксплуатация и ремонт автомобильного транспорта, перевозка пассажиров;
 - 26). Осуществление услуг общественного питания, изготовление и реализация кондитерских изделий;
 - 27). Разработка, производство и реализация продукции оздоровительного и медицинского назначения;
 - 28). Осуществление профилактической, спортивно-оздоровительной и медицинской деятельности.
- 4.3. Общество в соответствии с действующим законодательством РФ:

- выполняет договорные обязательства по оборонным заказам, а в военное время – и обязательные государственные задания по созданию, производству, поставкам и ремонту вооружения и военной техники, другого военного имущества и ресурсов, а также задания по подрядным работам и предоставлению услуг для нужд Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск и заказчиков;
- принимает участие в мероприятиях гражданской обороны;
- осуществляет мероприятия, предусмотренные мобилизационными планами и заданиями, планами изъятия мобилизационных и государственных резервов на договорной основе, если иное не установлено действующим законодательством РФ;

4.4. Общество в процессе своей деятельности, а также в случае ликвидации или прекращения работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, обеспечивает защиту этих сведений и их носителей.

4.5. Общество свободно получает и отчуждает (возмездно или безвозмездно) на любых условиях владение, пользование (в том числе в постоянное (бессрочное) пользование), распоряжение, аренду и залог, а также свободно приобретает в собственность и отчуждает в установленном законом порядке предприятия, здания, помещения, земельные участки и иные объекты недвижимости, оборудование и другое имущество, в том числе относящееся к основным средствам (фондам), приобретает в установленном законом порядке валютные ценности, акции, облигации и другие государственные, ценные бумаги, а также сырье, материалы и продукцию производственно-технического и иного назначения

4.6. Отнесение объектов собственности (независимо от их оценочной стоимости) к подлежащим приватизации или иным образом ограниченным в обороте осуществляется на основании Законов Российской Федерации, Указов Президента Российской Федерации путем подписания соответствующих договоров с уполномоченными государственными органами в порядке, принятом для совершения крупных сделок в соответствии с п. 2 ст. 79 Закона РФ «Об акционерных обществах».

5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА

5.1. Уставный капитал Общества составляет 25.921 (двадцать пять тысяч девятьсот двадцать один) рубль

5.2. Уставный капитал Общества разделен на 648.025 (шестьсот сорок восемь тысяч двадцать пять) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 4 (четыре) копейки каждая.

Все акции Общества выпускаются в бездокументарной форме.

5.3. Общество вправе разместить дополнительно к уже размещенным акциям 648.025 (шестьсот сорок восемь тысяч двадцать пять) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 4 коп. каждая (объявленные акции).

5.4. В отношении Общества используется Специальное право Российской Федерации на участие в управлении Обществом («золотая акция»). Правительство Российской Федерации назначает Представителя Российской Федерации в Совет директоров Общества и Представителя Российской Федерации в ревизионную комиссию Общества.

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

Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного уставом.

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

5.7. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров, кроме случаев, когда в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах» данное решение может быть принято только общим собранием акционеров.

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

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

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

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

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

6.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру — ее владельцу одинаковый объем прав.

6.2. Акционер — владелец обыкновенной акции Общества вправе:

6.2.1. участвовать лично или через своего представителя в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

6.2.2. получать объявленные дивиденды;

6.2.3. знакомиться с документами Общества в объеме, установленном п.18.6., 18.7. настоящего устава;

6.2.4. получать от Общества информацию, подлежащую предоставлению в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом;

6.2.5. отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и Общества;

6.2.6. получать от держателя реестра выписку из реестра акционеров Общества, подтверждающую его права на акции Общества;

6.2.7. получать в случае ликвидации Общества часть его имущества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Акционер — владелец обыкновенных акций также имеет иные права, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом.

6.3. Акционер — владелец обыкновенной акции обязан:

6.3.1. добросовестно пользоваться правами, предоставленными ему Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом;

6.3.2. оплачивать акции Общества при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством, уставом Общества и договором об их размещении;

6.3.3. соблюдать положения настоящего устава

6.3.4. не разглашать информацию Общества, отнесенную в установленном порядке к его коммерческой тайне.

6.3.5. при выдвижении кандидатуры в выборные органы Общества соблюдать нормативные акты Российской Федерации, настоящего устава и Положения «Об общем собрании акционеров».

6.3.6. акционеры, являющиеся аффилированными лицами Общества, обязаны раскрывать информацию об этом в объеме, установленном нормативными актами Российской Федерации.

Акционер – владелец обыкновенных акций несет также иные обязанности, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом.

6.4. Дополнительно размещаемые Обществом (в пределах количества объявленных акций) обыкновенные именные акции предоставляют их владельцам права и налагают обязанности, предусмотренные п.6.1 – 6.3 настоящего устава.

6.5. Представители Российской Федерации в органах управления Обществом имеют право принимать участие в общих собраниях акционеров Общества, а так же иные права, установленные нормативными актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

7. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

7.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов от его уставного капитала.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им установленного размера. Размер ежегодных отчислений составляет 5 процентов от чистой прибыли.

Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения обязательств Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

7.2. Общество вправе создать фонд акционирования работников Общества и иные фонды, предусмотренные действующим законодательством.

Создание фондов и расходование их средств осуществляется по решению Совета директоров.

8. РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

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

8.2. Общество вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством как открытой, так и закрытой подписки.

Порядок конвертации в акции эмиссионных ценных бумаг Общества устанавливается решением о выпуске таких ценных бумаг.

8.3. Оплата дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, определяемой Советом директоров Общества в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах», но не ниже их номинальной стоимости.

Цена размещения дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг акционерам Общества при осуществлении ими преимущественного права приобретения акций может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10 процентов.

8.4. Размещение Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

8.5. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг Общества.

конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций Общества этой категории (типа).

Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций Общества соответствующей категории (типа).

8.6. Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, составляется на основании данных реестра акционеров на дату принятия решения, являющегося основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества.

8.7. Лица, включенные в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, должны быть уведомлены о возможности осуществления ими такого права не позднее чем за 20 дней до начала размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества.

Уведомление должно содержать сведения о количестве размещаемых акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, цене их размещения или порядке определения цены размещения (в том числе о цене их размещения или порядке определения цены размещения акционерам Общества в случае осуществления ими преимущественного права приобретения), порядке определения количества ценных бумаг, которое вправе приобрести каждый акционер, сроке действия преимущественного права, который не может быть менее 45 дней с момента направления (вручения) или опубликования уведомления. Общество не вправе до окончания указанного срока размещать дополнительные акции и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции Общества, лицам, не включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.

8.8. Лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем подачи в Общество письменного заявления о приобретении акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, и документа об оплате приобретаемых акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества. Заявление должно содержать имя (наименование) акционера, указание места его жительства (места нахождения), категорий и количества приобретаемых им ценных бумаг Общества.

Если решение, являющееся основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, предусматривает их оплату неденежными средствами, лица, осуществляющие преимущественное право приобретения, вправе по своему усмотрению оплатить их деньгами.

9. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

9.1. Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.

Дивиденды выплачиваются деньгами из чистой прибыли Общества и/или ценными бумагами Общества.

9.2. Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда, сроке и форме его выплаты принимается общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

9.3. Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров Общества.

9.4. Общество не вправе принимать решение о выплате дивидендов по акциям:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выкупа всех акций Общества, которые должны быть выкуплены в соответствии со ст. 15 настоящего устава;

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

- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда, либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

9.5. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

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

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

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

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

10. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

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

10.2. Держателем реестра акционеров Общества является специализированный регистратор, определяемый Советом директоров Общества.

Общество, заключившее договор с регистратором, не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.

10.3. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

10.4. Представитель Российской Федерации в Совете директоров Общества имеет право получать у реестродержателя Общества данные об имени (наименовании) зарегистрированных в реестре владельцев акций Общества, количестве, категории (типе) и номинальной стоимости принадлежащих им акций.

11. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

11.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

11.2. Общество проводит годовое общее собрание акционеров не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

На годовом общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, вопросы, предусмотренные подп. 11 п. 11.14. настоящего устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

11.3. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, а также Представитель Российской Федерации в Совете директоров Общества вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвигать кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества и счетную комиссию общего собрания акционеров, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, кандидата на должность единоличного исполнительного органа, а также аудитора Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее, чем через 60 дней после окончания финансового года.

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

Акционеры, выдвигающие кандидатов, считаются получившими согласие кандидатов быть кандидатами. Выдвинутые кандидаты вправе в любое время до голосования на собрании акционеров взять самоотвод. Заявление о самоотводе подается в письменной форме в Совет директоров Общества.

Предложение о выдвижении кандидата в избираемые органы Общества должно содержать фамилию, имя, отчество кандидата, а так же сведения о нем, раскрытие которых обязательно в ежеквартальном отчете Общества, как эмитента эмиссионных ценных бумаг.

В случае, если Обществом осуществляется деятельность, связанная с использованием сведений, составляющих государственную тайну, дополнительно указываются сведения о наличии у кандидата допуска к сведениям, составляющим государственную тайну.

При выдвижении на пост генерального директора указываются так же сведения о соответствии кандидата квалификационным требованиям, установленным уполномоченными государственными органами к лицам, занимающим в Обществе указанный пост.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

11.5. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, Представителя Российской Федерации в Совете директоров, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

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

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

11.7. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в сроки, установленные п.2 ст.55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров.

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

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

В повестку дня годового общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы указанные в п.11.2. настоящего устава.

11.9. Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.

В этом случае акционерам направляются одновременно с извещением о проведении общего собрания акционеров бюллетени для голосования в порядке, предусмотренном настоящим уставом.

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подп. 11 п. 11.14. настоящего устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

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

В случае, предусмотренном п. 11.6. настоящего устава, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

Письменное уведомление о созыве общего собрания акционеров и его повестка дня должны быть направлены каждому акционеру заказным письмом или нарочным под роспись в получении по адресу, указанному в реестре акционеров.

По решению Совета директоров Общества уведомление акционеров может осуществляться в периодическом издании — Инженерной газете.

11.11. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, относятся:

- годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительный орган Общества, Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, в аудиторы Общества;
- проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества или проект устава Общества в новой редакции;
- проекты внутренних документов Общества, утверждаемых общим собранием акционеров;
- проекты решений общего собрания акционеров Общества;
- иные документы, утвержденные решением Совета директоров Общества.

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

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

11.12. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества. В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, включаются Представители Российской Федерации в органах управления Обществом.

Для составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями, на дату составления списка.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном п. 11.6. настоящего устава, — более чем за 65 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

11.13. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем принимают участие ~~акционеры~~, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества

11.14. К компетенции общего собрания акционеров относятся:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 7) 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;
- 8) образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;
- 9) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 10) утверждение аудитора Общества;
- 11) 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;
- 12) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 14) дробление и консолидация акций;
- 15) принятие решений об одобрении сделок с заинтересованностью в случаях, предусмотренных ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст.79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 18) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 20) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение генеральному директору Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом.

11.15. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров — владельцев голосующих акций Общества, зарегистрированных на собрании.

Решение по вопросам, указанным в п. Ст.12.2 настоящего устава, принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

Решение по вопросам, указанным в подп. 1 — 3, 5, 16 и 17 пункта 11.14 настоящего устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, зарегистрированных на общем собрании акционеров.

В случае, если по вопросу повестки дня акционерами предложено несколько вариантов решения, голосование производится по каждому из них. В этом случае акционер вправе отдать все принадлежащие ему голоса в пользу только одного варианта решения.

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

11.16. Представитель Российской Федерации в Совете директоров Общества имеет право вето при принятии общим собранием акционеров решений по следующим вопросам:

11.16.1. о внесении изменений и дополнений в устав Общества или об утверждении устава Общества в новой редакции;

11.16.2. о реорганизации Общества;

11.16.3. о ликвидации Общества, назначении ликвидационной комиссии и об утверждении промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

11.16.4. об изменении уставного капитала Общества;

11.16.5. о заключении крупных сделок и сделок Общества, в совершении которых имеется заинтересованность.

В случае, если Представитель Российской Федерации использует право вето, он обязан заявить об этом сразу после доведения до акционеров результатов голосования. Заявление об использовании права вето вносится в протокол счетной комиссии и в протокол общего собрания акционеров. Решение по вопросу повестки дня в этом случае считается непринятым.

Отсутствие Представителей Российской Федерации на общем собрании акционеров не является основанием для признания принятых этим собранием решений недействительными.

11.17. На общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров. Собрание вправе избрать председательствующего из числа членов Совета директоров.

Порядок созыва и ведения общего собрания акционеров, включая процедурные и иные вопросы выбора рабочих органов общего собрания, процедуры регистрации и голосования, порядок составления и требования к протоколу общего собрания, а также порядок доведения до сведения акционеров решений, принятых на общем собрании и итогов голосования определяются Положением «Об общем собрании акционеров».

11.18. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования.

11.19. Голосование на общем собрании акционеров по вопросам повестки дня собрания осуществляется бюллетенями для голосования.

Форма и текст бюллетеня утверждается Советом директоров Общества.

При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

В бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;
- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

В случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение сущности кумулятивного голосования.

11.20. В случае если число акционеров Общества превышает 100, общим собранием акционеров ~~создается~~ Счетная комиссия. Счетная комиссия является коллегиальным органом общего собрания ~~акционеров~~.

Счетная комиссия действует на основании Положения о Счетной комиссии. Она проверяет ~~полномочия~~ и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определяет кворум ~~общего~~ собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их ~~представителями~~) права голоса на общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, ~~выносимым~~ на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на ~~участие~~ в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об ~~итогах~~ голосования, обеспечивает хранение бюллетеней для голосования и иной документации Счетной ~~комиссии~~.

Члены счетной комиссии избирают Председателя счетной комиссии. Решения счетной комиссии ~~принимаются~~ большинством ее членов, присутствующих на ее заседании.

Срок полномочий членов счетной комиссии составляет 5 лет. Полномочия члена счетной комиссии ~~или~~ всего ее состава могут быть прекращены досрочно.

Количественный состав счетной комиссии определяется общим собранием акционеров, но он не ~~может~~ быть менее 5 человек. Членами Счетной комиссии общего собрания могут быть избраны ~~физические~~ лица, которые могут не быть акционерами Общества. Не могут входить в счетную ~~комиссию~~ члены Совета директоров Общества, члены Ревизионной комиссии Общества, Генеральный ~~директор~~, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

11.21. По итогам регистрации участников общего собрания, а так же голосования акционеров по ~~вопросам~~ повестки дня Счетная комиссия составляет Протокол об итогах голосования, подписываемый ~~членами~~ счетной комиссии. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 15 дней после ~~закрытия~~ общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего ~~собрания~~ акционеров в форме заочного голосования.

11.22. По итогам общего собрания акционеров составляется Протокол. В протоколе общего ~~собрания~~ акционеров указываются:

- место и время проведения общего собрания акционеров;
- общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций ~~Общества~~;
- количество голосов, которыми обладают акционеры, зарегистрированные для участия в собрании;
- председатель (президиум) и секретарь собрания, повестка дня собрания.

В протоколе общего собрания акционеров Общества должны содержаться основные положения ~~выступлений~~, вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним, включая сведения об ~~использовании~~ права вето Представителем Российской Федерации в Совете директоров, а также ~~решения~~, принятые собранием. Протокол составляется в 2-х экземплярах.

Протокол подписывает председатель собрания и секретарь. Ответственность за достоверность ~~данных~~, содержащихся в Протоколе общего собрания, несет председатель собрания.

12. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

12.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за ~~исключением~~ решения вопросов, отнесенных настоящим уставом к компетенции общего собрания ~~акционеров~~.

По решению общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период ~~исполнения~~ ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться ~~расходы~~, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких ~~вознаграждений~~ и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

12.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, ~~предусмотренных~~ пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями настоящего устава и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;

6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

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

8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

9) вынесение на решение общего собрания акционеров следующих вопросов:

1. Реорганизация Общества.
2. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения.
3. Уменьшение уставного капитала их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций.
4. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций.
5. Утверждение годового отчета Общества.
6. Дробление акций и консолидация акций.
7. Одобрение сделок с заинтересованностью в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального Закона «Об акционерных Обществах».
8. Одобрение крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества.
9. Согласие на совершение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, если единогласие Совета директоров при решении этого вопроса не достигнуто.
10. Приобретение Обществом размещенных акций по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.
11. Приобретение Обществом размещенных им акций по решению общего собрания акционеров для цели реализации другим владельцам.
12. Участие в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.
13. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества
14. Рекомендации по порядку распределения прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям, форме, сроку и порядку его выплаты.
- 10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора Общества;
- 11) использование резервного фонда, создание и использование и иных фондов Общества;
- 12) создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 13) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 14) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
- 15) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.

12.3. Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом, на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные п.11.2 настоящего устава, полномочия Совета директоров Общества прекращаются за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

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

Представитель Российской Федерации включается в состав Совета директоров без голосования на общем собрании акционеров на основании представления уполномоченного государственного органа, его место не учитывается при выборах Совета директоров.

12.4. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо.

12.5. Количественный состав Совета директоров Общества определяется решением общего собрания акционеров в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и должен составлять не менее семи человек.

12.6. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

При проведении кумулятивного голосования 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.

12.7. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества. Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

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

Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует ведение протокола и иной документации Совета директоров.

В случае отсутствия Председателя совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

12.8. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или Генерального директора Общества.

Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется Положением «О Совете директоров Общества».

12.9. Заседание Совета директоров Общества правомочно (имеет кворум), если на нем присутствуют не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

Член Совета директоров вправе в любой момент сложить с себя полномочия, письменно известив об этом Совет директоров.

В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее половины от числа избранных членов, 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.

Решения на заседаниях Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

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

Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается. Допускается возможность принятия решений Советом директоров Общества заочным голосованием - опросным путем.

Единовременным решением Совета директоров считается решение, принятое в очной или заочной форме всеми членами Совета директоров, избранными общим собранием акционеров, за исключением ~~исключением~~ ~~исключением~~ членом Совета директоров.

12.10. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол.

Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются:

- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

12.11. В случае, если в повестку дня заседания Совета директоров включен вопрос, содержащий информацию, отнесенную к государственной тайне, то обсуждение такого вопроса должно проводиться с выполнением требований правовых актов Российской Федерации по защите такой информации.

12.12. Члены Совета директоров обязаны раскрывать информацию о количестве имеющихся у них акций Общества, а также иные личные сведения в объеме, предусмотренном действующими нормативными актами Российской Федерации.

13. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

13.1. Генеральный директор осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества и ~~осуществляет~~ всеми необходимыми полномочиями для выполнения этой задачи.

К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Генеральный директор избирается годовым общим собранием акционеров на срок пять лет.

Полномочия генерального директора начинаются в день его избрания и заканчиваются в день проведения годового общего собрания акционеров, следующего через 5 лет после его избрания.

13.2. Полномочия генерального директора могут в любой момент быть прекращены общим собранием акционеров. При этом вопрос о досрочном прекращении полномочий выносится на решение акционеров одновременно с вопросом об избрании исполняющего обязанности генерального директора.

Исполняющий обязанности генерального директора считается избранным в случае, если за него получено более половины голосов акционеров, зарегистрированных на собрании, его полномочия действуют до окончания срока полномочий ранее избранного генерального директора, если меньший срок не установлен решением собрания при избрании.

Если на пост генерального директора выдвинуто несколько кандидатур, то голосование проводится по каждой из них, при этом акционер вправе отдать все принадлежащие ему голоса в пользу только одного из выдвинутых кандидатов. В случае, если ни один из кандидатов не набрал более половины голосов акционеров, зарегистрированных на собрании, решение о прекращении полномочий генерального директора считается неприятым.

13.3. Права и обязанности Генерального директора определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также договором на исполнение обязанностей генерального директора. Договор заключается в 15-дневный срок после избрания на пост Генерального директора и действует в период действия его полномочий. Договор от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров или лицо, уполномоченное Советом директоров Общества.

13.4. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

Созмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора Общества должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

13.5 Генеральный директор имеет следующие полномочия:

- 1) Осуществлять текущее управление деятельностью Общества, организовывать выполнение его планов и обязательств.
- 2) Действовать без доверенности от имени Общества.
- 3) Представлять интересы Общества, распоряжаться его имуществом, заключать договоры, выдавать доверенности, открывать в банках расчетные и другие счета в пределах своих полномочий, установленных настоящим уставом.
- 4) Организовывать выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров.
- 5) Утверждать структуру и штатное расписание Общества.
- 6) Принимать на работу и увольнять работников Общества.
- 7) Принимать меры дисциплинарного взыскания при нарушении работниками трудовой и исполнительской дисциплины.
- 8) Разрабатывать и осуществлять мероприятия по обучению, переподготовке и подбору производственных и административных кадров Общества.
- 9) Обеспечивать сохранность архивных и иных материалов Общества, а также сведений, составляющих коммерческую и государственную тайну.
- 10) Представлять Общество в его дочерних и зависимых организациях.
- 11) Вызывать доверенности на осуществление части своих полномочий, поручать одному из заместителей исполнение своих обязанностей на время своего отсутствия.
- 12) Принимать решение о допуске лиц к информации с ограниченным доступом, в том числе относящейся к сведениям, составляющим государственную тайну, включая определение в установленном порядке и в пределах компетенции необходимых поверочных мероприятий.
- 13) В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации принимать решение об отнесении документированной информации Общества к сведениям, составляющим коммерческую или служебную тайну Общества.
- 14) В соответствии с действующим законодательством РФ составлять перечень продукции, выпускаемой Обществом, реализация которой может осуществляться в безлицензионном порядке.

13.6. Генеральный директор обязан соблюдать правила совершения крупных сделок, сделок с заинтересованностью и сделок по ограничению прав на имущество Общества и в случаях, предусмотренных действующим законодательством и настоящим уставом, представлять на рассмотрение Совета директоров проекты договоров по таким сделкам.

13.7. Генеральный директор несет ответственность за организацию защиты сведений, составляющих государственную тайну.

14. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА

14.1. Члены Совета директоров и Генеральный директор Общества при осуществлении своих прав и выполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

14.2. Члены Совета директоров и Генеральный директор Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При этом в Совете директоров Общества не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое привело к причинению Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

14.3. Представитель Российской Федерации несет предусмотренную п.14.2 настоящего устава ответственность наряду с другими членами Совета директоров Общества.

15. ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

15.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

15.2. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Общества.

16. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА

16.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется Положением «О ревизионной комиссии», утверждаемым общим собранием акционеров.

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

16.2. Ревизионная комиссия избирается общим собранием акционеров на срок до следующего общего собрания акционеров в количестве, определяемом решением общего собрания акционеров.

Если выборы Ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров не состоялись, то полномочия действующего состава Ревизионной комиссии пролонгируются до выборов Ревизионной комиссии.

Полномочия отдельных членов Ревизионной комиссии, за исключением полномочий Представителя Российской Федерации в Ревизионной комиссии, могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров.

16.3. Членами Ревизионной комиссии общего собрания могут быть избраны любые физические лица, которые могут не быть акционерами Общества. Не могут входить в Ревизионную комиссию члены Совета директоров Общества, члены счетной комиссии Общества, Генеральный директор, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

При выборах членов ревизионной комиссии голоса по акциям, принадлежащим лично членам Совета директоров Общества и генеральному директору, не учитываются счетной комиссией при подсчете итогов голосования.

Представитель Российской Федерации включается в состав ревизионной комиссии без голосования на общем собрании акционеров по представлению государственного уполномоченного органа.

16.4. В компетенцию Ревизионной комиссии входит:

- проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, сопоставление указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
- анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового управленческого и статистического учета;
- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовую бухгалтерскую отчетность, счетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;

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

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

Указанные документы должны быть представлены в течение 15 дней с момента предъявления письменного запроса.

Предоставление указанных документов должно осуществляться с учетом требований, установленных действующим законодательством Российской Федерации информации, составляющей государственную тайну.

16.7. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом.

16.8. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия Общества составляет заключение. В заключении указываются члены комиссии, принимавшие участие в ревизионной проверке, основание и цель ревизионной проверки, состав проанализированных документов, основанные на данных о финансово-хозяйственной деятельности и содержаться вывод о достоверности (надёжности) данных бухгалтерской отчетности. Заключение подписывается председателем комиссии и членами комиссии, осуществлявшими ревизию. Член комиссии вправе выразить особое мнение по результатам ревизии.

17. АУДИТОР ОБЩЕСТВА

17.1. Общество обязано заключить договор со специализированной организацией (аудитором) для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Аудитор Общества утверждается общим собранием акционеров.

Выдвижение кандидатур на должность аудитора Общества осуществляется акционерами или Советом директоров Общества с соблюдением требований к аудитору, установленных законодательством Российской Федерации в связи с осуществляемыми Обществом видами деятельности и иными особенностями его правового положения.

Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

17.2. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества аудитор Общества составляет заключение, в котором должно содержаться подтверждение достоверности данных, содержащихся в бухгалтерской отчетности и иных финансовых документах Общества.

18. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

18.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном настоящим Федеральным законом и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря включительно.

18.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества в соответствии с настоящим Федеральным законом, иными правовыми актами Российской Федерации, уставом Общества.

18.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества. Перед опубликованием Обществом указанных в настоящем пункте документов в соответствии со ст.92 Федерального закона «Об акционерных обществах» Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом его акционерами.

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

18.5. Общество обязано хранить следующие документы:

- устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

- внутренние документы Общества;
- положение о филиале или представительстве Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества), заседаний Совета директоров Общества и Ревизионной комиссии Общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- заключения Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;
- иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

Общество хранит вышеуказанные документы по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены действующими нормативными актами.

18.6. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, указанным в п. 18.5. настоящего устава. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

18.7. Представитель Российской Федерации, имеет право доступа ко всем документам Общества и несет ответственность за разглашение служебной и коммерческой тайны.

18.8. Общество обязано раскрывать:

- годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность;
- проспект эмиссии акций Общества в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации;
- сообщение о проведении общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом;
- иные сведения, определяемые федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

19. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

19.1. Общество может быть ликвидировано в следующих случаях:

- добровольно (по решению общего собрания акционеров);
- по решению суда в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

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

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

выступает в суде. В состав Ликвидационной комиссии включается Представитель Российской Федерации в Совете директоров Общества.

19.3. 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. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.

Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.

19.4. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию ликвидируемого общества.

Выплаты кредиторам ликвидируемого Общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией 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 с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса.

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

19.5. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:

- в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии со ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- во вторую осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между акционерами — владельцами обыкновенных акций.

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

19.6. Ликвидация считается завершенной, а Общество ликвидированным с момента внесения органом государственной регистрации записи в единый государственный реестр юридических лиц.

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

Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

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

При реорганизации Общества путем присоединения к другому обществу первое из них считается реорганизованным с момента внесения органом государственной регистрации в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного Общества.

19.9. Условия и порядок реорганизации и ликвидации Общества, не предусмотренные настоящим уставом, регулируется действующим законодательством РФ.

После государственной регистрации настоящего Устава утрачивает силу Устав предприятия, зарегистрированный Московской регистрационной палатой 24 июля 1996 г. в реестре за № 12254-ju2.