

УТВЕРЖДЕН

Общим собранием акционеров
ОАО МТУ «ОРИОН»

Протокол №
от 27 июня 2007 года

Председатель собрания
_____ А.В.Савельев

Секретарь собрания
_____ Л.Б. Семенова

У С Т А В

**Открытого акционерного общества
Монтажно-технологического управления «Орион»
(новая редакция)**

г. Санкт-Петербург
2007 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Устав Открытого акционерного общества Монтажно-технологического управления “Орион” (далее - “Общество”), является учредительным документом Общества. Требования устава обязательны для исполнения всеми органами и акционерами Общества. В случае несоответствия положений настоящего Устава требованиям законодательства или иных нормативных актов Российской Федерации о государственной тайне, применяются нормативно-правовые акты, регулирующие данные отношения.

1. Общество учреждено Комитетом по управлению городским имуществом Мэрии Санкт-Петербурга - территориальным органом Госкомимущества Российской Федерации, решением от 05 января 1993 года, путем реорганизации государственного предприятия Монтажно - технологического управления “Орион”, в соответствии с законом Российской Федерации “О приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации”, Государственной программой приватизации государственных и муниципальных предприятий Российской Федерации на 1992 год, Указом Президента Российской Федерации “Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества” № 721 от 01 июля 1992 года, другими законодательными актами Российской Федерации.

2. Общество является правопреемником прав и обязанностей государственного предприятия МТУ “Орион” в пределах, определенных в плане приватизации от 05 января 1993 года.

3. Предприятие было основано приказом народного комиссариата электропромышленности № МВ-84 от 3 апреля 1943 года и преобразовано в государственное предприятие “Монтажно-технологическое управление “Орион” согласно приказу министра промышленности средств связи СССР № 447 от 10 октября 1986 года.

1 НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ОБЩЕСТВА

- 1.1 Общество имеет полное и сокращенное название на русском языке.
- 1.2 Полное официальное наименование Общества: Открытое акционерное общество Монтажно-технологическое управление “Орион”.
- 1.3 Сокращенное официальное наименование Общества: ОАО МТУ “Орион”.
- 1.4 Местонахождение Общества: 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Парковая дом 4, 11Н, 12Н, 13 Н литера А.
- 1.5 Почтовый адрес совпадает с фактическим адресом

2 ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА.

- 2.1. Общество является юридическим лицом, с момента государственной регистрации:
 - имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на самостоятельном балансе;
 - может осуществлять имущественные и личные неимущественные права;
 - может быть истцом и ответчиком в суде;
 - несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом;
 - может заниматься лицензируемыми видами деятельности при наличии лицензии;
 - вправе открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами;
 - должно иметь круглую печать;
 - вправе иметь штампы, бланки, эмблему, зарегистрированный в установленном законом порядке товарный знак.

2.2.

Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом и не отвечает по обязательствам акционеров. Если банкротство Общества вызвано действиями (бездействием) лиц, в том числе акционеров, имеющих право давать обяза-

тельные для Общества указания или иным образом определять его действия, то на указанных лиц при недостаточности имущества Общества, может быть возложена субсидиарная ответственность по обязательствам Общества.

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

2.3. Общество имеет гражданские права и обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законодательством Российской Федерации.

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

2.5. Общество проводит работы с использованием сведений, составляющих государственную тайну, и обеспечивает их защиту в соответствии с возложенными задачами в пределах своей компетенции.

3. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА

3.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на всей территории Российской Федерации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

3.2. Филиалом Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества и осуществляющее все его функции (в том числе функции представительства), или их часть.

3.3. Представительством общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, представляющее интересы Общества и осуществляющее их защиту.

3.4. Филиал и представительство не являются юридическим лицом, создаются и прекращают деятельность на основании решения Совета директоров и действуют на основании Положения. Общество наделяет филиал и представительство имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансах Общества.

3.5. Руководитель (директор) филиала или представительства действуют на основании доверенности, выданной Обществом. Руководитель филиала или представительства назначается и освобождается от должности генеральным директором Общества.

3.6. Филиал, представительство, осуществляет свою деятельность от имени создавшего их Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет создавшее их Общество.

3.7. В Обществе создано одно обособленное структурное подразделение:

- “База отдыха “Орион”, адрес: Тверская область, Бологовский район, поселок Ильятино.

3.8. Сообщения об изменениях в уставе Общества, связанных с изменениями сведений о его филиалах и представительствах, предоставляются органу, осуществляющему государственную регистрацию юридических лиц в уведомительном порядке и вступает в силу с момента уведомления.

4. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

4.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли путем удовлетворения потребностей рынка в продукции, работах и услугах.

4.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- все виды монтажных, пуско-наладочных работ, работ по ремонту и обслуживанию технических средств, комплексов и систем; радиотехники, АСУ, вычислительной техники, связи, в том числе и по спецтематике;
- разработка и наладка программно-алгоритмического обеспечения, в том числе и по спецтематике;
- проведение всех видов монтажно-наладочных работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- проведение работ с осуществлением мероприятий и оказанием услуг по защите государственной тайны;

- монтаж, наладка, ремонт и техническое обслуживание оборудования и систем противопожарной защиты;
- опытно-конструкторские, научно-исследовательские, проектно-изыскательские работы, в том числе и по спецтематике;
- приобретение и продажа с оплатой с расчетного счета, и поставка на объекты, комплексно или раздельно всех видов технических средств, по контрактам (договорам) с генеральным заказчиками, в том числе и по спецтематике;
- изготовление и реализация производственно-технической продукции и товаров, в том числе и по спецтематике;
- предоставление в аренду зданий, производственных площадей, оборудования, транспортных средств;
- предоставления услуг социально-оздоровительного и спортивно-культурного обслуживания;
- другие виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

4.3. Трудовые отношения Общества с работниками регулируются действующим законодательством Российской Федерации, а также могут регламентироваться коллективным договором или положением о персонале Общества, принятыми в установленном законом порядке.

5. УСТАВНОЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

5.1. Минимальный уставной капитал Общества составляет 6785 рублей (шесть тысяч семьсот восемьдесят пять рублей), который разделен на 54280 (Пятьдесят четыре тысячи двести восемьдесят) акций одинаковой номинальной стоимостью –12,5 (двенадцать с половиной) копеек каждая. Все акции Общества являются именными бездокументарными. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25 процентов от уставного капитала Общества.

5.2. Имущество Общества состоит из:

- вкладов акционеров (в том числе переданных Обществу при его учреждении в соответствии с планом приватизации), которые составляют уставный капитал Общества;
- имущества, приобретенного Обществом за счет своих доходов или полученного им иным, не противоречащим законодательству Российской Федерации, способом.

6. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

6.1. Обществом образован резервный фонд в размере 1696 (одна тысяча шестьсот девяносто шесть) рублей, что составляет 25 % уставного капитала.

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

Резервный фонд Общества не может быть использован для других целей.

6.2. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета или результатам аудиторской проверки в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

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

Если в случае, предусмотренном пунктом 6.3 решение о ликвидации Общества не было принято, кредиторы вправе требовать от Общества досрочного прекращения или исполнения обязательств и возмещения им убытков.

6.4. Предъявление в суд требования о ликвидации Общества осуществляется в соответствии со ст.ст. 6,8 ст.35 Закона об акционерных обществах.

7. РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ АКЦИЙ И ДРУГИХ ЦЕННЫХ БУМАГ

7.1. Общество имеет право:

- выпускать обыкновенные и привилегированные акции, облигации, а также иные ценные бумаги в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- осуществлять конвертирование ценных бумаг, условия и порядок которого оговорен при их выпуске;
- осуществлять выкуп, погашение, а также иные действия с ценными бумагами Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.2. Условия и порядок выпуска ценных бумаг, их погашение, конвертирование, иные действия с ними, выплата дивидендов, процентов и иных доходов по ним, регулируется действующим законодательством Российской Федерации и Советом директоров.

7.3. Все ценные бумаги Общества, выпускаемые в рамках одной эмиссии и имеющие одинаковые характеристики, равноправны во всех отношениях.

7.4. Акция - эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее владельца (акционера) на получение части прибыли Акционерного Общества в виде дивидендов, на участие в управлении Акционерным Обществом и на часть имущества, остающегося после его ликвидации.

7.5. Обществом при учреждении в течении 30 дней после регистрации выпущены и приобретены акционерами акции следующих типов:

- привилегированные акции типа "А" в количестве 13568 (Тринадцать тысяч пятьсот шестьдесят восемь) штук;
- обыкновенные акции в количестве 40712 (Сорок тысяч семьсот двенадцать) штук.

7.6. Порядок выпуска и распределения акций первой эмиссии, произведенной при учреждении Общества, определяется планом приватизации от 05 января 1993 года.

8. РЕЕСТР АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА.

8.1. Общество ведет реестр акционеров в соответствии с законодательством Российской Федерации, с включением в него следующих данных:

- об эмитенте;
- о регистраторе, его обособленных подразделениях и трансфер-агентах;
- о всех выпусках ценных бумаг эмитента;
- о зарегистрированных лицах, виде, количестве, категории (типе), номинальной стоимости, государственном регистрационном номере выпусков ценных бумаг, учитываемых на их лицевых счетах и об операциях по лицевым счетам.

8.2. Держателем реестра акционеров Общества является специализированный регистратор, с которым Общество в установленном порядке заключает договор. Общество, поручившее ведение и хранение реестра акционеров общества специализированному регистратору, не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.

8.3. По письменному заявлению акционера ему выдается выписка из реестра акционеров, заверенная печатью Общества. Общество обязано вести журнал выписок из реестра. Журнал должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью Общества. Каждый акционер имеет право удостовериться, что он вписан в реестр акционеров, а держатель реестра акционеров обязан предъявить акционеру запись о его внесении в реестр. Выписка из реестра не является ценной бумагой.

8.4. Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера или номинального держателя акций не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

8.5. Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. В случае отказа от внесения записи в реестр акционеров Общества, держатель реестра не позднее пяти дней с момента предъявления требования о внесении записи в реестр, направляется лицу, требующему внесения записи в реестр, мотивированное уведомление об отказе от внесения записи.

Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества может быть обжалован в судебном порядке.

9. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА, ПОРЯДОК ИХ ВЫПЛАТЫ.

9.1. Решение о выплате годовых дивидендов, размер дивиденда и форма его выплаты, принимается общим собранием акционеров по рекомендации Совета директоров Общества. Размер годового дивиденда не может быть больше рекомендованного Советом директоров.

9.2. Собрание вправе принять решение о невыплате дивидендов по привилегированным акциям типа "А", а также выплате дивидендов в неполном размере по этим акциям. В этом случае, указанные акции приобретают право голоса на Собрании Общества, до момента первой выплаты дивидендов в полном размере (кумулятивные акции).

9.3. Общество вправе принимать решение о выплате промежуточных дивидендов (ежеквартальных, полугодовых). Размер промежуточных дивидендов, форма их выплаты, дата по акциям каждой категории (типа) принимается Советом директоров. Выплата дивидендов производится не ранее 30 дней с момента принятия решения.

9.4. Владельцы привилегированных акций типа "А", выпущенных Обществом, имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда. Сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда, по каждой привилегированной акции устанавливается в размере 10% чистой прибыли Общества, разделенной на число акций, соответствующих 25% уставного капитала.

9.5. Чистая прибыль определяется по итогам последнего финансового года. При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции типа А, то размер дивиденда, выплачиваемого по акциям указанного типа должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.

9.6. Дивиденды выплачиваются держателям привилегированных акций ежегодно, и дополнительно, в дату выплаты дивидендов по обыкновенным акциям в случае, когда в соответствии с настоящим пунктом размер дивиденда по привилегированным акциям должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.

9.7. О времени, месте, порядке выплаты дивидендов Общество извещает акционеров путем публикации этих сведений в средствах массовой информации.

9.8. Общество не вправе принимать решение о выплате дивидендов:

- до выкупа всех акций по требованию акционеров;
- если на момент выплаты Общество отвечает признакам банкротства или эти признаки проявляются в результате выплаты дивидендов;
- если стоимость чистых активов Общества меньше суммы уставного капитала, резервного фонда и превышения ликвидной стоимости привилегированных акций над их номиналом.
- В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.

10. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ, ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА И ПОРЯДОК ИХ УЧАСТИЯ В СОБРАНИИ

10.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу, одинаковый объем прав.

10.2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества, имеют право участвовать в Собрании лично или через полномочных представителей, с правом голоса. Представитель акционера действует на основании законных полномочий или доверенности, установленной формы. Одна акция дает право на один голос на Собрании.

10.3. Акционеры, владеющие обыкновенными акциями Общества, имеют приоритетные права на приобретение акций нового выпуска и других ценных бумаг Общества.

10.4. Имеют право продавать свои акции без согласования с другими акционерами.

10.5. Имеют право быть избранными в органы управления и контроля Общества.

10.6. Имеют право выносить любые вопросы, связанные с деятельностью Общества, на обсуждение Собрания в установленном порядке.

10.7. Имеют право получать открытую информацию о деятельности Общества.

10.8. При передаче акций, после даты составления списка на право участия в Собрании, лицо, включенное в список, обязано выдать приобретателю акций доверенность на голосование (или голосовать в соответствии с его указаниями).

10.9. Право голоса по акциям, находящимся в общей долевой собственности, осуществляется одним из участников общей долевой собственности или их общим представителем.

10.10. Имеют право на получение дивидендов или пропорциональной части имущества в случае ликвидации Общества.

10.11. Акционеры - владельцы всех типов акций имеют право в любое время ознакомиться с уставом Общества, включая изменения и дополнения к нему, получить копию действующего устава за плату, которая не должна превышать затрат на ее изготовление.

10.12. Не допускается установление преимущественного права общества или его акционеров на приобретение акций, отчуждаемых акционерами этого общества.

10.13. Акционеры – владельцы всех типов акций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

10.14. Общество не вправе принимать решения об изменении прав, предоставляемых акциями, в которые могут быть конвертированы размещенные обществом ценные бумаги.

10.15. Права акционеров, других граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, юридических лиц, общественных, государственных и муниципальных образований на получение информации о деятельности общества, если она относится к сведениям, составляющим государственную тайну, ограничены. Документы и информация, содержащие сведения, составляющие государственную тайну, представляются с соблюдением законодательства о государственной тайне.

11. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ - ВЛАДЕЛЬЦЕВ ПРИВИЛЕГИРОВАННЫХ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА.

11.1. Акционеры - владельцы привилегированных акций Общества типа “А” имеют право голоса на Собрании:

- по вопросам реорганизации и ликвидации Общества;
- по вопросам ограничения прав владельцев привилегированных акций;
- по всем вопросам невыплаты или недоплаты дивидендов до момента полной выплаты;
- по всем вопросам, если годовое Собрание акционеров, которое должно было принять решение о выплате накопленных дивидендов, решило их не выплачивать или выплачивать не полностью (после этого Собрания и до полной выплаты).

12. ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

12.1. Акционер обязан:

- соблюдать устав Общества, выполнять решения Собрания (принятые в пределах компетенции Собрания);
- оплачивать акции в порядке, в размерах и способами, предусмотренными уставом и решениями Собрания;
- соблюдать интересы других участников, а также конфиденциальность полученной от Общества коммерческой, технической и иной информации;
- беречь имущество Общества;
- своевременно сообщать все необходимые сведения для внесения изменений в реестр акционеров;
- отвечать по обязательствам Общества в пределах своей доли в уставном капитале.

12.2. Допуск акционеров, к сведениям, составляющим государственную тайну, осуществляется в соответствии с законодательством РФ.

13. СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

13.1. Высшим органом управления Обществом является Собрание акционеров (далее Собрание). Один раз в год общество проводит годовое Собрание.

13.2. Годовое собрание проводится в сроки, не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания Обществом финансового года.

13.3. Собрание правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировано акционеров (или их представителей), обладающих в совокупности более чем половиной голосов размещенных акций.

13.4. Решение Собрания может быть принято без проведения Собрания, путем проведения заочного голосования (опросным путем), кроме решений по вопросам, указанным в подпункте.1 п.1 ст.48 Федерального закона “Об акционерных обществах”, а также вопросам избрания Совета директоров, ревизионной комиссии и утверждения аудитора.

13.5. Решение Собрания, принятое заочным голосованием, считается действительным, если в нем приняли участие акционеры, владеющие в совокупности не менее, чем половиной голосующих акций.

13.6. Порядок подготовки и проведения Собрания регламентируется ст. 54 Федерального закона “Об акционерных обществах”.

13.7. Сообщение о проведении общего собрания осуществляется путем опубликования информации в газете «Вести» не позднее чем за тридцать дней до даты его проведения

14. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Деятельность и компетенция Собрания регламентируется Положением об Общем Собрании.

К компетенции Собрания, решение вопросов по которым принимаются $\frac{3}{4}$ голосов владельцев голосующих акций, присутствующих на Собрании, относятся:

14.1. Внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции, за исключением случаев, предусмотренных п.п.2-6 ст. 12 Закона об акционерных обществах.

14.2. Реорганизация Общества.

14.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии, утверждение промежуточного и окончательного ликвидационного баланса.

14.4. Приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом.

14.5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

К компетенции Собрания, решение вопросов по которым принимается простым большинством голосов владельцев голосующих акций, участвующих в Собрании, относятся:

14.6. Определение количественного состава совета директоров (наблюдательного совета) общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий.

14.7. Уменьшение уставного капитала в соответствии со ст.29 п. 2 Закона.

14.8. Избрание членов ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий.

14.9. Утверждение аудитора Общества.

14.10. Утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счета прибылей и убытков.

14.11. Дробление и консолидация акций.

14.12. Порядок ведения Общего Собрания.

14.13. Приобретение и выкуп Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом.

14.14. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества

14.15. Участие в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных объединениях, коммерческих организациях.

14.16. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”.

По пунктам 15.2., 15.12., 15.14. – 15.18. Устава решение принимается Общим Собранием акционеров только по предложению Совета директоров.

14.17. Одобрение крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии со ст. 81 Закона об акционерных обществах, происходит в соответствии с главами 10-11 указанного закона.

14.18. Собрание не вправе рассматривать и принимать решение по вопросам, не относящимся к его компетенции, не включенным в повестку дня, а так же не вправе изменять повестку дня.

15. РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ

15.1. За исключением случаев, установленных федеральными законами, право голоса на Собрании по вопросам, поставленным на голосование, обладают:

- акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества;
- акционеры – владельцы привилегированных акций Общества, в случаях предусмотренных Федеральным законом.

15.2. Решение Собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, если для принятия решения Федеральным законом или уставом Общества не установлено большее число голосов акционеров.

15.3. Порядок принятия решения Собрания регламентируется ст.49 Федерального закона “Об акционерных обществах”.

16. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

16.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Собрания.

16.2. Членом совета директоров общества может быть только физическое лицо. Член совета директоров общества может не быть акционером общества. Члены Совета директоров избираются годовым Собранием, сроком на 1 год, в количестве 7 человек кумулятивным голосованием. Член Совета директоров избирается неограниченное количество раз.

16.3. Полномочия Совета директоров могут быть прекращены досрочно по решению Собрания.

16.4. Члены Совета директоров должны иметь оформленный в установленном порядке доступ к сведениям, составляющим государственную тайну.

16.5. Порядок деятельности и компетенция Совета директоров регламентируется Положением о Совете директоров.

17. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

17.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества.

17.2. Созыв годового и внеочередных Собраний, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона “Об акционерных обществах”.

17.3. Утверждение повестки дня Собрания, порядка ведения Собрания и работы счетной комиссии, которая определяет кворум, разъясняет порядок голосования, составляет протокол по итогам голосования.

17.4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона “Об акционерных обществах” и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров.

17.5. Вынесение на Собрание вопросов о реорганизации Общества и других вопросов.

17.6. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций.

17.7. Размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”.

17.8. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”.

17.9. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг.

17.10. Образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий, размер вознаграждения исполнительного органа.

17.11. Рекомендации по оплате труда ревизионной комиссии и услуг аудитора.

17.12. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку их выплаты.

17.13. Использование резервного фонда и иных фондов Общества.

17.14. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества.

17.15. Создание представительств и филиалов Общества.

17.16. Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона “Об акционерных обществах”.

17.17. Одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона “Об акционерных обществах”.

17.18. Утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.

17.19. Иные вопросы, предусмотренные законом “Об акционерных обществах”.

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

18. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА. ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.

18.1. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов.

Председатель Совета директоров не может быть руководителем исполнительного органа Общества.

18.2. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседание Совета директоров, председательствует на собрании, организует ведение протоколов.

18.3. В случае отсутствия председателя Совета директоров его функции выполняет один из членов Совета директоров.

18.4. Заседание Совета директоров Общества созывается председателем по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии, аудитора Общества или генерального директора.

18.5. Кворум для проведения Совета директоров составляет $\frac{3}{4}$ от избранного количества членов Совета директоров.

18.6. Решение Совета директоров принимается большинством голосов, за исключением тех вопросов, указанных в законе, по которым необходимо полное единогласие Совета. Передача голоса другому члену Совета директоров не допускается.

18.7. Голос председателя Совета директоров является решающим при равенстве голосов.

18.8. На заседании Совета директоров ведется протокол, который должен быть оформлен не позднее 10 дней после его проведения.

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

Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим, который несет ответственность за правильность его составления.

18.9. Совету директоров разрешается использовать для поощрения членов Совета директоров до 5% чистой годовой прибыли.

19. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА.

19.1. К компетенции исполнительного органа относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Собрания акционеров или Совета директоров.

19.2. Исполнительный орган Общества организует выполнение решений Собрания акционеров и Совета директоров.

19.3. Единоличный исполнительный орган Общества - 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.

19.4. Генеральный директор избирается Общим собранием сроком на 5 лет. С генеральным директором заключается контракт, в котором определяются его права, обязанности, ответственность, условия оплаты и срок действия контракта. Контракт от имени Общества и по поручению Собрания подписывается председателем Совета директоров. Трудовой договор с лицом, избранным на должность Генерального директора, которому по характеру деятельности Общества необходим доступ к государственной тайне, заключается после оформления ему допуска соответствующей формы в установленном порядке.

19.5. Генеральный директор несет персональную ответственность за создание таких условий, при которых должностное лицо и гражданин знакомятся только с теми сведениями, составляющими государственную тайну и в таких объемах, которые необходимы ему для выполнения его должностных обязанностей.

19.6. Генеральный директор обеспечивает условия, при которых трудовые договоры с лицами, которым по характеру занимаемой должности необходим доступ к государственной тайне, заключается только после оформления ему допуска соответствующей формы в установленном порядке.

19.7. Генеральный директор несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны и за несоблюдение установленных законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.

20. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЛИЦ, ВХОДЯЩИХ В ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ

20.1. Члены Совета директоров, генеральный директор:

- должны действовать в интересах Общества добросовестно и разумно;
- несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием);
- ответственность нескольких лиц является солидарной.

20.2. Члены Совета директоров, голосовавшие против решений, повлекшие причинение Обществу убытков, или не принимавшие участие в голосовании - ответственности не несут.

20.3. Общество или акционер, владеющие не менее, чем 1% размещенных обыкновенных акций, вправе обратиться в суд с иском о возмещении убытков к лицам, входящим в органы управления Обществом.

21. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА.

21.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- устав Общества, изменения и дополнения к нему, зарегистрированные в установленном законом порядке;
- решение о создании Общества;
- свидетельство о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящиеся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положение о филиале;
- годовой финансовый отчет;
- проспект эмиссии акций (план приватизации);

- документы бухгалтерского учета;
- документы финансовой отчетности, предоставляемые в соответствующие органы;
- протоколы Собраний акционеров, заседаний Совета директоров, ревизионной комиссии;
- списки аффилированных лиц Общества, с указанием количества и категорий (типов) принадлежащих им акций;
- заключение ревизионной комиссии Общества, аудитора и других органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

22. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.

22.1. Для осуществления контроля финансово-хозяйственной деятельностью Общества Собрание избирает ревизионную комиссию в составе трех членов.

22.2. Порядок деятельности ревизионной комиссии Общества определяется Положением, утвержденным на Собрании.

22.3. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а так же во всякое время по инициативе ревизионной комиссии, решения Собрания, Совета директоров или по требованию акционеров, владеющих в совокупности не менее, чем 10 % голосующих акций Общества.

22.4. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров, а также занимать иные должности, связанные с управлением Общества.

22.5. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия составляет заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах;
- информация о фактах нарушения порядка ведения бухгалтерского учета и предоставления финансовой отчетности.

22.6. Перед опубликованием Обществом годового отчета, баланса счета прибылей и убытков, Общество обязано привлечь для проверки и подтверждения достоверности отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом и акционерами.

22.7. Аудитор (гражданин или юридическое лицо) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации, на основании заключенного с ним договора.

22.8. Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров.

22.9. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества аудитор составляет независимое заключение.

23. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

23.1. Общество может быть ликвидировано:

- добровольно, в порядке установленном законодательством Российской Федерации;
- по решению суда, по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

23.2. Ликвидация Общества влечет его прекращение без правопреемства.

23.3. Решение о ликвидации Общества принимает Совет директоров и выносит его на Собрание.

23.4. Собрание принимает решение:

- о ликвидации Общества;
- о назначении ликвидационной комиссии по согласованию с органами государственной регистрации юридических лиц.

23.5. Ликвидационная комиссия с момента назначения осуществляет управление делами Общества, в том числе:

- сообщение в печати о ликвидации Общества, порядке, сроках (не менее 2-х месяцев) предъявления претензий кредиторами;

- направляет письменное уведомление кредиторам;
- составляет промежуточный ликвидационный баланс с учетом требований кредиторов к Обществу, согласует его с органами государственной регистрации юридических лиц и выносит на Собрание;
- при недостатке денежных средств для расчетов по долгам Общества продает его имущество с торгов;
- организует выплаты кредиторам, в порядке установленном законодательством Российской Федерации;
- по заключении расчета с кредиторами составляет ликвидационный баланс, который выносит на утверждение Собрания;
- распределяет оставшееся имущество между кредиторами в порядке очередности и в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- обеспечивает сохранность документов по гостайне;
- вносит запись о ликвидации Общества в единый государственный реестр юридических лиц.

23.6. При реорганизации, ликвидации Общества, изменении его функций, формы собственности или прекращении работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путем осуществления системы мер режима секретности, защиты информации, противодействия иностранным техническим разведкам, охраны и пожарной безопасности.

24. заключительные положения

24.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Устав регистрируется в порядке, аналогичном регистрации устава.

24.2. С момента регистрации настоящего устава, устав ОАО МТУ «Орион», утвержденный 24.04.2003 года считается утратившим силу.