

УТВЕРЖДЕН
Решением единственного акционера
АО «ОКБ – Планета»
№ 7/2021 от 02.07.2021 г.

УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ОКБ - ПЛАНЕТА»

(редакция 2021 г.)

г. Великий Новгород
2021 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Статья 1. Общие положения	3
Статья 2. Цели и предмет деятельности Общества	3
Статья 3. Филиалы и представительства Общества	4
Статья 4. Уставный капитал Общества	5
Статья 5. Фонды Общества	5
Статья 6. Права и обязанности акционеров Общества	5
Статья 7. Дивиденды	6
Статья 8. Сделки, в совершении которых имеется личная заинтересованность ..	6
Статья 9. Органы управления и контроля Общества	7
Статья 10. Общее собрание акционеров	7
Статья 11. Совет директоров	11
Статья 12. Единоличный исполнительный орган Общества	15
Статья 13. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества. Ревизионная комиссия	17
Статья 14. Порядок хранения документов общества и порядок предоставления информации акционерам общества и другим лицам.	18

Статья 1. Общие положения

1. Акционерное общество «ОКБ – Планета», являющееся непубличным обществом, в дальнейшем именуемое «Общество», зарегистрировано распоряжением администрации г. Новгорода 27.07.1993 года (Свидетельство о государственной регистрации № 723-pp).

2. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Новгородская область, г. Великий Новгород.

Адрес Общества, по которому с ним осуществляется связь: Российская Федерация, 173004, Новгородская область, г. Великий Новгород, ул. Большая Московская, д.13а, пом.1н.

По данному адресу располагаются исполнительные органы Общества и осуществляется хранение документов Общества.

Сайт Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.okbplaneta.ru.

3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «ОКБ – Планета».

Сокращенное фирменное наименование – АО «ОКБ - Планета».

Полное фирменное наименование Общества на английском языке – Joint Stock Company «ОКБ - Planeta».

Сокращенное фирменное наименование на английском языке – «ОКБ - Planeta» JSC.

4. В части, не урегулированной настоящим Уставом, применяются соответствующие положения Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об акционерных обществах», нормативных правовых актов Российской Федерации, актов Банка России и внутренних документов Общества, регулирующих деятельность его органов управления.

5. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Общество вправе иметь круглые печати с грифом: «для документов» и «управление по персоналу», штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

Статья 2. Цели и предмет деятельности Общества

1. Общество является коммерческой организацией, целью деятельности которой является участие в обеспечении обороноспособности и безопасности Российской Федерации, развитии военно-технического сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами и получение прибыли путем осуществления предпринимательской деятельности.

2. Основными видами деятельности Общества являются:

- (1) научные исследования и разработки в области естественных и технических наук;
- (2) создание и производство полупроводниковых приборов (варикапы кремниевые, транзисторы кремниевые, транзисторы СВЧ арсенид-галлиевые малошумящие), включая фоточувствительные и оптоэлектронные, модулей СВЧ (приемо-передающие модули СВЧ с фазовращателем);
- (3) производство электрооборудования для двигателей и транспортных средств;
- (4) производство радиолокационной, радионавигационной аппаратуры и радиоаппаратуры дистанционного управления;
- (5) производство интегральных схем, микросборок и микромодулей, печатных схем (плат);
- (6) производство резисторов, включая реостаты и потенциометры;

- (7) производство конкурентоспособной продукции для реализации в стране и за рубежом;
- (8) инвестирование средств в науку и производство, создание новых производств;
- (9) выполнение операций по экспорту товаров, работ и услуг, как собственных, так и производимых всеми заинтересованными юридическими и физическими лицами;
- (10) выполнение операций по импорту товаров, работ и услуг за счет собственных и заемных средств;
- (11) оказание юридическим и физическим лицам различного рода научно-технических, информационных, рекламных, посреднических и иных видов услуг;
- (12) осуществление операций по оптовой, розничной и комиссионной торговле;
- (13) выполнение государственных и спецзаказов;
- (14) производство и реализация товаров производственно-технического назначения;
- (15) проектная, научно-исследовательская деятельность, проведение технических, технико-экономических, финансовых и иных экспертиз и консультаций, информационное обслуживание;
- (16) осуществление функций охраны предприятия и его объектов;
- (17) организация и выполнение работ в области мобилизационной подготовки;
- (18) участие в программах по созданию, развитию и сохранению мобилизационных мощностей;
- (19) защита сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- (20) обеспечение организации и проведение мероприятий по защите государственной и коммерческой тайны, соблюдение режима секретности и конфиденциальности проводимых работ, требований ведения секретного и ДСП делопроизводства и архивного хранения закрытой документации, а также защита информации от иностранных технических разведок от утечки по техническим каналам связи;
- (21) выполнение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- (22) иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии), аккредитации, членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

4. При выполнении работ и оказании услуг, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, Общество обеспечивает соблюдение требований законодательства Российской Федерации об обеспечении сохранности и защите сведений, составляющих государственную тайну.

Статья 3. Филиалы и представительства Общества

1. Общество на территории Российской Федерации и за её пределами может создавать филиалы и открывать представительства, которые не являются юридическими лицами.

2. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Ответственность за деятельность филиалов и представительств несет Общество.

3. Решения о создании филиалов и открытии представительств и их ликвидации, назначение руководителей филиалов и представительств, утверждении положений об их деятельности принимаются Советом директоров Общества.

4. Руководители филиалов, представительств действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

Статья 4. Уставный капитал Общества

1. Уставный капитал Общества составляет 9 696 (Девять тысяч шестьсот девяносто шесть) рублей и состоит из 9 696 размещенных обыкновенных именных акций Общества.

Номинальная стоимость каждой акции – 1 (Один) рубль.

2. Лица, имеющие преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, должны быть уведомлены о возможности осуществления ими преимущественного права в порядке, предусмотренном настоящим Уставом для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

Срок действия преимущественного права составляет 20 дней с момента направления (вручения) уведомления.

Статья 5. Фонды Общества

1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (пяти) процентов от его уставного капитала.

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

2. В Обществе по решению Совета директоров могут быть созданы фонд финансирования научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ и развития производства и иные фонды.

Порядок использования средств указанных фондов определяется Советом директоров.

Статья 6. Права и обязанности акционеров Общества

1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – её владельцу одинаковый объем прав в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

2. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом имеют право доступа к документам, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах», вправе участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - на получение части его имущества.

Доступ акционера (представителя акционера) к документам Общества, составляющим государственную и (или) иную охраняемую законом тайну, осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

3. Акционеры Общества вправе по своему усмотрению отчуждать и иным способом распоряжаться принадлежащими им акциями Общества.

4. Акционер, владеющий более чем 50 (пятьюдесятью) процентами акций от уставного капитала Общества (далее – основное общество), имеет право давать обязательные для Общества письменные указания, за исключением указаний по вопросам совершения Обществом сделок, подлежащих одобрению органами управления Общества, в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего Устава.

5. Акционеры имеют право вносить вклады в имущество Общества, не увеличивающие их долю в уставном капитале Общества.

6. Акционеры обязаны:

- 1) выполнять требования устава Общества;
- 2) информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных, в том числе о способах информирования о проведении общих собраний акционеров, путем предоставления данных о телефонном номере, адресе электронной почты;
- 3) сохранять конфиденциальность сведений, касающихся деятельности Общества, составляющих охраняемую законом тайну.

7. Акционеры Общества осуществляют иные права и несут иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством.

Статья 7. Дивиденды

1. Общество вправе по итогам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.

2. Дивиденды выплачиваются в денежной форме.

3. Решение о выплате дивидендов, их размере по акциям каждой категории (типа), форме их выплаты и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается Общим собранием акционеров. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества.

Размер дивидендов не может быть больше величины, рекомендованной Советом директоров.

4. Срок выплаты дивидендов не должен превышать сроков выплаты дивидендов, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Статья 8. Сделки, в совершении которых имеется личная заинтересованность

1. Сделками, в совершении которых имеется личная заинтересованность, признаются сделки, в совершении которых имеется конфликт интересов члена Совета директоров, Генерального директора, работника, представителя Общества по доверенности, а также сделки, указанные в пункте 1 статьи 81 Федерального закона «Об акционерных обществах».

К сделкам, в совершении которых имеется личная заинтересованность, не относятся сделки, заключаемые Обществом с основным обществом и дочерними обществами основного общества, а также сделки, указанные в пункте 2 статьи 81 Федерального закона «Об акционерных обществах».

2. Под личной заинтересованностью понимается возможность получения каких-либо выгод (преимуществ), имеющих денежную оценку, в том числе в виде полного или частичного освобождения от обязанностей, лицами, указанными в пункте 1 настоящей статьи, и (или) лицами, состоящими с последними в близком родстве или свойстве, а также гражданами или организациями, с которыми лицо, указанное в пункте 1 настоящей статьи, и (или) лица, состоящие с последними в близком родстве или свойстве, связаны имущественными или иными обязательствами и (или) отношениями.

Под выгодами (преимуществами) понимаются доходы в виде денег, иного имущества, имущественные права, услуги имущественного характера, результаты выполненных работ и иные выгоды (преимущества), имеющие денежную оценку.

Под лицами, состоящими в близком родстве или свойстве с лицами, указанными в пункте 1 настоящей статьи, понимаются родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супругов детей.

3. Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная заинтересованность лиц, указанных в пункте 1 настоящей статьи, влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных (служебных) обязанностей (осуществление полномочий) и при которой возникают противоречия между личной заинтересованностью и законными интересами Общества, способные привести к причинению вреда этим законным интересам.

4. Общество обязано уведомить основное общество о сделке, в совершении которой имеется личная заинтересованность, путем направления сообщения.

Сообщение должно быть получено основным обществом не позднее, чем за 15 (пятнадцать) дней до даты совершения такой сделки.

В сообщении должны быть указаны лица, являющиеся сторонами сделки, выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения, а также лицо (лица), у которых имеется личная заинтересованность в совершении сделки.

Заклучение сделки, в совершении которой имеется личная заинтересованность, до наступления событий, указанных в пункте 5 настоящей статьи, не допускается.

5. Основное общество в течение 15 (пятнадцати) дней с момента получения сообщения обеспечивает проведение заседания Совета директоров Общества по вопросу одобрения сделки, в совершении которой имеется личная заинтересованность.

Если в течение 15 (пятнадцати) дней с момента получения сообщения основное общество не обеспечило проведение заседания Совета директоров Общества по вопросу одобрения сделки, в совершении которой имеется личная заинтересованность, такая сделка может быть заключена на условиях, указанных в Сообщении.

6. В случае нарушения порядка одобрения сделок, в совершении которых имеется личная заинтересованность, такая сделка может быть признана судом недействительной, а лица указанные в пункте 1 настоящей статьи, несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием) в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

7. В соответствии с пунктом 8 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» к Обществу не применяется порядок одобрения сделок, указанных в главе XI «Заинтересованность в совершении Обществом сделки» Федерального закона «Об акционерных обществах».

Статья 9. Органы управления и контроля Общества

1. Органами управления Общества являются:

- 1) Общее собрание акционеров.
- 2) Совет директоров.
- 3) Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор.

2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия Общества.

Статья 10. Общее собрание акционеров

1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров Общества.

Функции счетной комиссии Общего собрания акционеров осуществляет регистратор Общества.

2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава в новой редакции;
 - 2) реорганизация Общества и принятие связанных с реорганизацией решений, предусмотренных статьями 16-20 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
 - 4) избрание членов Совета директоров и принятие решения о досрочном прекращении их полномочий, определение размеров вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества;
 - 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) размещение путем закрытой подписки акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции);
 - 8) дробление и консолидация акций;
 - 9) 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;
 - 10) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
 - 11) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;
 - 12) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
 - 13) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
 - 14) принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 15) приобретение Обществом размещенных акций в целях уменьшения уставного капитала;
 - 16) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
 - 17) передача по договору полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему) и принятие решений о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего);
 - 18) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Генеральному директору и Совету директоров Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

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

Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций

Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

Решения Общего собрания акционеров по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5, 14, 15 пункта 2 настоящей статьи, принимаются квалифицированным большинством в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества.

Решения Общего собрания акционеров по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6-8, 14-16, 18 пункта 2 настоящей статьи, принимаются только по предложению Совета директоров.

5. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы:

- об избрании Совета директоров Общества;
- об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, а также о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года.

На годовом Общем собрании акционеров также могут быть рассмотрены иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии общества, требования аудитора Общества, акционеров (акционера), имеющих в совокупности не менее 10% (десяти процентов) голосующих акций Общества на дату предъявления требования, либо на ином основании, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Созыв внеочередного Общего собрания акционеров осуществляется Советом директоров Общества, либо, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, иным способом.

6. Акционеры (акционер) Общества, владеющие в совокупности не менее чем 2 (двумя) процентами голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее, чем через 60 (шестьдесят) дней после окончания отчетного года.

7. Общее собрание акционеров проводится в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), либо путем проведения заочного голосования.

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании членов Совета директоров Общества, утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года, не может проводиться в форме заочного голосования.

8. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется бюллетенями для голосования по принципу «одна голосующая акция – один голос», за исключением кумулятивного голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров.

9. Функции председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет Председатель Совета директоров или один из членов Совета директоров на основании соответствующего решения Совета директоров.

10. При проведении Общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в Общем собрании акционеров, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения Общего собрания акционеров.

Решение о подготовке, созыве и проведении Общего собрания акционеров в форме собрания с использованием информационных и коммуникационных технологий принимается Советом директоров Общества.

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров может размещаться на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или направляться электронным сообщением по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров общества в сроки, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение о способе уведомления акционеров о проведении Общего собрания принимается Советом директоров Общества.

Общее собрание акционеров в форме собрания может проводиться по месту нахождения Общества или в г. Москве. Место проведения Общего собрания акционеров Общества устанавливается Советом директоров при решении вопросов, связанных с проведением Общего собрания акционеров.

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

В случае если ко времени начала проведения Общего собрания нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания, открытие Общего собрания переносится на срок, определенный председательствующим, но не более чем на 2 часа.

Перенос открытия Общего собрания более одного раза не допускается.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 (двух) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

Общее собрание акционеров, проводимое в форме заочного голосования, правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до указанной в них даты окончания приема Обществом бюллетеней.

12. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования в 2 (двух) экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

13. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня, за исключением случаев, если при принятии решения, не включенного в повестку дня Общего собрания акционеров, или при изменении повестки дня Общего собрания акционеров присутствовали все акционеры.

14. Порядок подготовки и проведения Общего собрания акционеров определяется Положением об Общем собрании акционеров Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

Статья 11. Совет директоров

1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе, утверждение стратегии и долгосрочной программы развития, а также иных программных документов Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 5) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 6-8, 14-16, 18 пункта 2 статьи 10 настоящего Устава;
- 6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- 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, за исключением случаев предусмотренных подпунктом 15 пункта 2 статьи 10 настоящего Устава;
- 9) избрание единоличного исполнительного органа (Генерального директора Общества) и досрочное прекращение его полномочий;
- 10) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий, определение размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых её членам;
- 11) утверждение аудитора Общества и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 12) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 13) определение условий и заключение трудового договора с Генеральным директором Общества;
- 14) согласование назначения на должности заместителей генерального директора, генерального (главного) конструктора, главного бухгалтера Общества, руководителей

филиалов и представительств, одобрение условий трудовых договоров, заключаемых с ними;

15) выплата вознаграждения генеральному директору, заместителям генерального директора, генеральному (главному) конструктору и главному бухгалтеру Общества, руководителям филиалов и представительств;

16) контроль за эффективностью деятельности единоличного исполнительного органа Общества, в том числе рассмотрение отчетов об исполнении ранее принятых Общим собранием акционеров и Советом директоров решений;

17) рекомендации по размеру и форме дивидендов по акциям, срокам и порядку их выплаты;

18) определение порядка использования резервного фонда и иных фондов Общества;

19) утверждение организационной структуры Общества (до уровня структурных подразделений, подчиненных генеральному директору и заместителям генерального директора включительно) и утверждение следующих внутренних документов Общества: Положения о генеральном (главном) конструкторе Общества, Положения о Научно-техническом совете, Положения о Совете главных конструкторов, Положения об информационной политике Общества, Положения о дивидендной политике Общества, Положения о Корпоративном секретаре Общества, а также иных документов, разрабатываемых по указанию основного общества;

20) определение порядка и сроков предоставления акционерам информации о деятельности Общества;

21) создание филиалов и открытие представительств Общества, а также их ликвидация, утверждение положений об их деятельности;

22) принятие решения об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, в том числе, путем учреждения организации, приобретения или отчуждения акций (паев, долей), об увеличении или уменьшении доли участия Общества в уставном капитале организации;

23) согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

24) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

25) одобрение сделок, в совершении которых имеется личная заинтересованность;

26) принятие решения об отчуждении размещенных акций Общества, находящихся в распоряжении Общества, по цене не ниже рыночной стоимости;

27) утверждение перечня профильных активов Общества;

28) согласование сделок или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, а также обременением имущества, включенного в перечень профильных активов;

29) одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения, передачей в безвозмездное пользование Обществом недвижимого имущества независимо от его стоимости, а также, одобрение сделок, связанных с получением и передачей в аренду (найм) Обществом недвижимого имущества (кроме сделок, заключаемых Обществом с основным обществом и дочерними обществами основного общества) в любом из следующих случаев, если:

- сумма арендных платежей за весь период действия договора превышает 2 000 000 (два миллиона) рублей;

- срок аренды составляет 1 год и более или не определен;

30) одобрение сделок, связанных с выдачей и получением Обществом займов, кредитов и поручительств на сумму свыше 10 (десяти) процентов балансовой стоимости активов Общества;

- 31) принятие решения о совершении Обществом вексельной сделки, в том числе о выдаче Обществом векселей, производстве по ним передаточных надписей, авалей, платежей на сумму свыше 2 (двух) процентов балансовой стоимости активов Общества;
- 32) одобрение сделок с имуществом Общества балансовой стоимостью свыше 10 (десяти) процентов балансовой стоимости активов Общества;
- 33) одобрение сделки, оплата по которой составляет более 10 (десяти) процентов балансовой стоимости активов общества;
- 34) одобрение сделок, связанных с внесением акционерами вкладов в имущество Общества;
- 35) одобрение сделок Общества с юридическими лицами, зарегистрированными в оффшорных зонах, сделок, исполнение которых предполагает перемещение денежных средств в оффшорные зоны (из оффшорных зон);
- 36) одобрение сделок, совершаемых в рамках военно-технического сотрудничества и экспорта продукции гражданского назначения на сумму свыше 100 000 000 (ста миллионов) рублей;
- 37) одобрение сделок, предметом которых является распоряжение, приобретение результатов интеллектуальной деятельности (за исключением программного обеспечения, баз данных, используемых для обеспечения текущей деятельности общества) инвентаризация прав на результаты интеллектуальной деятельности;
- 38) принятие решения о проведении ревизионной комиссией Общества внеочередной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- 39) избрание Корпоративного секретаря Общества и досрочное прекращение его полномочий, одобрение условий договора с Корпоративным секретарем Общества;
- 40) одобрение условий коллективного договора, заключаемого в Обществе от имени работодателя;
- 41) утверждение бюджетов Общества и предварительных отчетов об их исполнении;
- 42) определение позиции Общества по следующим вопросам повестки дня в органах управления дочерних обществ (общество признается дочерним, если Общество в силу преобладающего участия в его уставном капитале, либо в соответствии с заключенным между ними договором, либо иным образом имеет возможность определять решения, принимаемые дочерним обществом):
 - о реорганизации или ликвидации организации;
 - о внесении изменений и дополнений в учредительные документы или утверждении учредительных документов в новой редакции;
 - об изменении размера уставного капитала;
 - об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»);
 - об участии в уставном капитале других организаций и о прекращении такого участия (в том числе, путем приобретения, отчуждения акций (паев, долей), об увеличении или уменьшении доли участия в уставном капитале организации или о создании новой организации);
 - о совершении сделок (нескольких взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения, передачей в безвозмездное пользование недвижимого имущества;
 - об одобрении сделок (в том числе заём, кредит, залог, поручительство, вексельная сделка) или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 (двадцать пять) и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату (стоимости имущества общества, определенной

- на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок);
- распределение чистой прибыли (в том числе выплата дивидендов);
 - формирование исполнительных органов и избрание членов Совета директоров (при наличии);
 - рассмотрение вопросов, связанных с утверждением перечня профильных активов, отчуждением или возможностью отчуждения, а также обременением имущества, включенного в перечень профильных активов;
- 43) одобрение любых безвозмездных сделок с имуществом Общества, в том числе прощение долга, дарение, вклад в имущество, передача в безвозмездное пользование имущества Общества, а также иных аналогичных сделок, за исключением сделок, совершаемых в соответствии с утвержденными бюджетами Общества;
- 44) одобрение сделок, связанных с заключением договоров страхования жизни на случай смерти, дожития до определенного возраста или срока либо наступления иного события, договоров пенсионного страхования и договоров страхования жизни с условием периодических страховых выплат (ренты, аннуитетов) и (или) с участием страхователя в инвестиционном доходе страховщика, если такая обязанность не предусмотрена действующим законодательством и размер страховой премии по которым превышает 100 000 (сто тысяч) рублей;
- 45) изменение и (или) отмена решений, ранее принятых Советом директоров
- 46) решение иных вопросов, не отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.

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

3. Численный состав Совета директоров составляет 5 (пять) членов.

Совет директоров избирается на Общем собрании акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 5 статьи 10 настоящего Устава, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по созыву, подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров.

Членом Совета директоров может быть только физическое лицо.

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

По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно.

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

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

Совет директоров общества вправе принимать решения путем заочного голосования.

При принятии Советом директоров Общества решений, в случае равенства голосов членов Совета директоров Председатель Совета директоров Общества имеет право решающего голоса. В этом случае принятым считается решение, за которое голосовал Председатель Совета директоров Общества.

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

Лица, осуществляющие функции Председателя Совета директоров в его отсутствие, вправе осуществлять любые полномочия, предоставленные Председателю Совета директоров.

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

6. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

Решение Совета директоров о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки и об увеличении уставного капитала Общества посредством размещения дополнительных акций принимается единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

Выбывшими членами Совета директоров Общества, в частности, признаются члены Совета директоров Общества в случае, но не исключая их смерти, признания безвестно отсутствующим, объявления умершим, признания недееспособным.

С момента получения Обществом от члена Совета директоров Общества нотариально удостоверенного заявления о добровольном прекращении исполнения обязанностей члена Совета директоров, такой член Совета директоров Общества признается выбывшим.

7. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров.

При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена совета директоров общества, отсутствующего на заседании Совета директоров.

В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров. В этом случае кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа оставшихся членов Совета директоров.

8. На заседании Совета директоров ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров составляется Корпоративным секретарем и подписывается не позднее 3 (трёх) дней после его проведения Корпоративным секретарем и председательствующим на заседании, которые несут ответственность за правильность составления протокола.

9. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров, в том числе, права и обязанности членов Совета директоров, а также дополнительные требования, предъявляемые к кандидатам на должности членов Совета директоров, определяется Положением о Совете директоров Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

Статья 12. Единоличный исполнительный орган Общества

1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором Общества.

Генеральный директор Общества подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров Общества.

2. Избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий осуществляются по решению Совета директоров Общества.

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

4. Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора, должностей в органах управления других организаций, а также работа по совместительству в других организациях допускается только с согласия Совета директоров Общества.

5. Права и обязанности Генерального директора определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом и договором, заключаемым на срок до 3 (трёх) лет и подписываемым от имени Общества председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров. Трудовой договор может быть прекращен досрочно по решению Совета директоров Общества.

Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Генеральный директор осуществляет оперативное руководство текущей деятельностью Общества, без доверенности действует от имени Общества, представляет интересы Общества, в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом распоряжается имуществом Общества, заключает договоры и совершает иные сделки, выдает доверенности, открывает банковские счета Общества, подписывает финансовые документы.

Генеральный директор утверждает внутренние документы Общества, не отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров, в том числе положения о структурных подразделениях (за исключением положений о филиалах), документы (стандарты, регламенты, инструкции и т.д.) Системы менеджмента качества в соответствии с государственными, отраслевыми стандартами и регламентами и иные внутренние документы.

Генеральный директор издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, утверждает штатное расписание, принимает на работу и увольняет работников Общества (заключает, изменяет и прекращает трудовые договоры), поощряет работников и налагает на них дисциплинарные взыскания.

Генеральный директор самостоятельно заключает сделки, предметом которых является имущество Общества стоимостью до 10 (десяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, за исключением сделок, требующих в соответствии с настоящим Уставом одобрения Советом директоров либо Общим собранием акционеров Общества.

Генеральный директор согласовывает с Советом директоров Общества позиции представителей интересов Общества в органах управления его дочерних обществ по сделкам, совершаемым дочерними обществами, результатом которых может стать отчуждение или возможность отчуждения, а также обременение имущества, включенного в перечень профильных активов.

Генеральный директор отчитывается перед Советом директоров об использовании прав, предоставляемых принадлежащими Обществу акциями (паями, долями в уставном капитале) других коммерческих организаций по итогам отчетного года.

Генеральный директор отчитывается перед Общим собранием акционеров и Советом директоров о деятельности Общества в порядке и в сроки, установленные решением Совета директоров.

Генеральный директор несет ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета, своевременное представление финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации.

Генеральный директор несет персональную ответственность за организацию работы со сведениями, составляющими государственную тайну, и за несоблюдение установленных ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Назначение (избрание) на должности, предусматривающие допуск к сведениям, составляющим государственную тайну, осуществляется только после оформления такого допуска в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Генеральный директор организует проведение мероприятий по гражданской обороне в соответствии с Федеральным законом «О гражданской обороне».

6. Компетенция заместителей Генерального директора устанавливается Генеральным директором в соответствии с организационной структурой Общества и другими внутренними документами Общества.

Заместители Генерального директора на основании доверенности действуют от имени Общества, представляют его интересы, заключают договоры и совершают иные сделки в пределах полномочий, установленных Генеральным директором Общества.

В случае временного отсутствия Генерального директора Общества его обязанности исполняет один из заместителей Генерального директора на основании приказа Генерального директора Общества.

Статья 13. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества. Ревизионная комиссия.

1. Отчетный год Общества соответствует календарному году. 2. Ревизионная комиссия Общества осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

3. Помимо вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», к компетенции Ревизионной комиссии Общества относятся:

- проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности, функционирования системы внутреннего контроля и системы управления финансовыми и операционными рисками, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств;

- проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами, бюджетом, а также расчетных операций по оплате труда, социальному страхованию, начислению и выплате дивидендов и других расчетных операций;

- проверка соблюдения при использовании материальных, трудовых и финансовых ресурсов в производственной и финансово-хозяйственной деятельности действующих норм и нормативов, утвержденных смет и других документов, регламентирующих деятельность Общества, а также выполнения решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

- проверка законности хозяйственных операций Общества, осуществляемых по заключенным от имени Общества сделкам;

- проверка кассы и имущества Общества, эффективности использования активов и иных ресурсов Общества, выявление причин непроизводительных потерь и расходов;
- проверка целевого использования денежных средств;
- проверка эффективности осуществления процедур в области закупок;
- проверка выполнения заключений по вопросам устранения нарушений и недостатков, ранее выявленных Ревизионной комиссией;
- проверка соответствия решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, принимаемых Советом директоров и иными органами управления Общества, Уставу Общества и решениям Общего собрания акционеров;
- проверка в отношении сделок, результатом которых может стать отчуждение или возможность отчуждения, а также обременение имущества, включенного в перечень профильных активов, а также представление Совету директоров Общества результатов такой проверки.

4. Ревизионная комиссия избирается на первом заседании Совета директоров Общества после годового Общего собрания акционеров на срок до дня проведения заседания Совета директоров, следующего после годового Общего собрания акционеров Общества по итогам очередного отчетного года в количестве 3 (трёх) человек.

5. Сроки и порядок созыва и проведения заседаний Ревизионной комиссии, в том числе, порядок принятия решений, права и обязанности членов Ревизионной комиссии, а также дополнительные требования, предъявляемые к кандидатам на должности членов Ревизионной комиссии, определяются Положением о Ревизионной комиссии Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

Статья 14. Порядок хранения документов Общества и порядок предоставления информации акционерам общества и другим лицам.

1. Общество в дополнение к документам, указанным в пункте 1 статьи 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», обязано хранить иные документы предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2. В целях реализации государственной социальной, экономической и налоговой политики Общество обеспечивает сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и пр.), передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в государственные архивы.

3. При реорганизации Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, кадровые (в том числе приказы, личные дела, карточки учета, лицевые счета и другие документы, указанные в правовых актах Российской Федерации) и прочие) передаются в соответствии с установленным порядком организации-правопреемнику.

4. При ликвидации Общества документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются в государственные архивы.

Кадровые документы передаются в архив компетентного органа государственной власти (муниципального органа), на территории которого находится Общество.

5. При реорганизации, ликвидации Общества или прекращении работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6. Информация об обществе предоставляется им в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

В ЕГРЮЛ внесена запись от *15.04.2012г.*
ОГРН *4025300800579*
РРН *2215300069752*

Зам. начальника Межрайонной ИФНС
России № 9 по Новгородской области

М.О. Карасова



Прошито и скреплено печатью на
листках
Зам. начальника
М.О. Карасова

