

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1037739772047 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 18.02.2022 за ГРН 2227701465462



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эл

Сертификат: 6804E70000AEBF8F4FEB549501CEB962
Владелец: Барбин Андрей Александрович
МИФНС России № 46 по г. Москве
Действителен: с 16.12.2021 по 16.03.2023

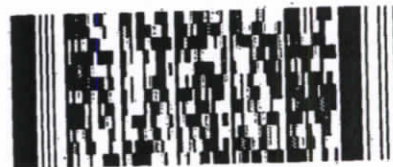
УТВЕРЖДЕН
Общим собранием акционеров
АО НИАТ
Протокол от «11» июня 2019 г.

УСТАВ

Акционерного общества
«Национальный институт авиационных технологий»

(редакция IV)

г. Москва
2019 год



7443a4fd70c84f7f87f8e3f26ae08e48

Статья 1. Общие положения

Акционерное Общество «Национальный институт авиационных технологий» (прежние наименования: ОАО «Национальный институт авиационных технологий», АООТ «Национальный институт авиационных технологий»), ОГРН 1037739772047, далее – Общество, создано в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 01.07.1992 г. № 721 «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» и является правопреемником Государственного предприятия «Научно-исследовательский институт технологии и организации производства». Общество впервые зарегистрировано Московской регистрационной палатой 31.05.1994 г. (свидетельство № 007.452).

Статья 2. Firmenное наименование и место нахождения Общества

1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное Общество «Национальный институт авиационных технологий».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО НИАТ.

Фирменное наименование Общества на английском языке: Stock Company «National Institute of Aviation Technologies»

Сокращенное наименование Общества на английском языке: NIAT.

2. Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Москва.

Статья 3. Правовое положение Общества

1. Общество является юридическим лицом – корпоративной коммерческой организацией.

2. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе.

3. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

4. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Общество может иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

Статья 4. Ответственность Общества

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

2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

4. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или иных лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

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

Статья 5. Филиалы и представительства Общества

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

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

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

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

4. Информация о филиалах и представительствах Общества подлежит внесению в Единый государственный реестр юридических лиц.

Статья 6. Цели и виды деятельности Общества

1. Общество является коммерческой организацией и создано в целях удовлетворения потребностей рынка в продукции, работах и услугах Общества и в целях получения прибыли акционерами Общества.

2. Основными видами (предметом) деятельности Общества являются:

- технологическое и организационное обеспечение создания и производства современных и перспективных изделий авиационной, космической и другой специальной техники, в том числе двигателей, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в авиационных, космических технологиях и технологиях машиностроения;

- осуществление разработки, производства, испытания и ремонта авиационной техники по следующим видам деятельности:

- разработка авиационной техники;

- проведение научно-исследовательских работ в области авиационной техники, в том числе с применением методов натурного и математического моделирования;

- проведение опытно-конструкторских работ по созданию, модернизации, модификации авиационной техники;

- проведение опытно-технологических работ по созданию авиационных материалов и технологических процессов;

- разработка технических предложений по созданию авиационной техники;

- разработка конструкторской документации авиационной техники;

- разработка технологической документации авиационной техники;

- разработка ремонтной документации авиационной техники;

- изготовление и проведение испытаний опытного образца авиационной техники;

- проведение технического контроля (надзора) при производстве и ремонте авиационной техники;

- производство авиационной техники и ее частей;

- сборка, настройка и установка изделий авиационной техники при производстве авиационной техники;

- осуществление фундаментальных, поисковых и прикладных исследований в области авиационных технологий и технологии двигателестроения, организации производства; обеспечение, создание, производство и торговля авиационной техникой и другой продукцией, товарами, технологиями;

- разработка технологий, технологических процессов, технологического оборудования и средств автоматизации производства;

- проектирование, изготовление, модернизация и ремонт технологического оборудования;

- создание современного программно-информационного обеспечения авиационной технологии, передовых форм и методов организации производства и труда, обеспечивающих высокие темпы роста производительности труда;

- осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную и иную охраняемую законом тайну;-

- создание современных методов и средств обеспечения качества продукции и сертификация технологии и производства;

- разработка научно-обоснованных прогнозов развития авиационных и специальных технологий;

- испытания, аттестация и сертификация контрольно-измерительных приборов, инструментов, технологического оборудования и изделий промышленного и бытового назначения;

- утилизация авиационной военной техники, в том числе проведение экспертизы программ, разработка технологий, оборудования, средств, механизации и документации для утилизации вооружений и военной деятельности;

- разработка разрушающих и неразрушающих методов контроля и испытаний;

- проведение разрушающих и неразрушающих испытаний и контроля, выдача заключений;

- разработка рекомендаций и методик, создание специальных измерительных средств;

- разработка программного обеспечения, ремонт и обслуживание электронно-вычислительных машин, оказание услуг физическим и юридическим лицам;

- обучение, подготовка и переподготовка кадров, повышение квалификации инженерно – технического персонала третьих лиц;

- осуществление образовательной деятельности в сфере послевузовского профессионального образования (аспирантура, докторантура);

- осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны в соответствии с действующим законодательством;

- осуществление работ по защите сведений, составляющих государственную и иную охраняемую законом тайну;

- осуществление технологического обеспечения производства продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления, маркетинг;

- выполнение биржевых, брокерских, дилерских, закупочных и иных посреднических операций с услугами, ценными бумагами, товарами, продукцией, рекламная и редакционно-издательская деятельность;

- внешнеэкономическая и коммерческая деятельность;-

- приобретение и продажа личных имущественных и неимущественных прав физических и юридических лиц;

- реализация как оптом, так и в розницу, в том числе на условиях комиссии, изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней;

- коммерческая деятельность в области маркетинга, торговли, снабжения и сбыта, а также оказание различных услуг физическим и юридическим лицам;

- иные виды деятельности, не запрещенные или ограниченные законодательством РФ.

3. Общество имеет право осуществлять любые виды деятельности за исключением запрещенных законодательством Российской Федерации.

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

Статья 7. Уставный капитал и акции Общества

1. Уставный капитал Общества составляет 250530000,00 (Двести пятьдесят миллионов пятьсот тридцать тысяч) рублей и состоит из 7158000 (Семь миллионов сто пятьдесят восемь тысяч) размещенных обыкновенных именных акций.

Номинальная стоимость каждой акции 35,00 (Тридцать пять) рублей.

2. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

3. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения Обществом части акций, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Общество не вправе уменьшать уставный капитал, если в результате этого его размер станет меньше минимального уставного капитала, определяемого в соответствии с законом на дату регистрации соответствующих изменений в настоящем Уставе.

Статья 8. Фонды и чистые активы Общества

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

2. Резервный фонд общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в сумме 5 (пяти) процентов от чистой прибыли Общества до достижения им указанного размера.

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

4. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

5. Стоимость чистых активов общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Общество обязано обеспечить любому заинтересованному лицу доступ к информации о стоимости его чистых активов, определенной в соответствии с настоящей статьей, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об акционерных обществах.

Статья 9. Дивиденды

1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено законодательством об акционерных обществах. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода

2. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.

3. Дивиденды выплачиваются денежными средствами.

4. Решение о выплате дивидендов, размере, формах и сроках их выплаты принимается Общим собранием акционеров по предложению Совета директоров Общества. Размер дивидендов не может быть выше рекомендованного Советом директоров.

5. Решение о дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества.

Сроки выплаты дивидендов определяется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об акционерных обществах.

Статья 10. Права и обязанности акционеров Общества

1. Каждая обыкновенная именная акций Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.

Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют право в соответствии с законодательством об акционерных обществах и настоящим Уставом участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества – право на получение части его имущества.

2. Акционер Общества обязан:

не разглашать охраняемую законом и (или) конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

участвовать в принятии решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для таких решений;

не совершать действий, направленных на причинение вреда Обществу;

не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, для которых создано Общество.

3. Другие права и обязанности акционеров устанавливаются законодательством Российской Федерации.

Статья 11. Реестр акционеров Общества

Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества с момента его государственной регистрации.

Статья 12. Общее собрание акционеров

1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. 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 решаются вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности и распределении прибыли.

Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров являются внеочередными.

2. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

3. Удостоверение решений, принятых Общим собранием акционеров, осуществляется регистратором Общества, выполняющим функции счетной комиссии Общества.

4. Общее собрание акционеров Общества проводится по месту нахождения Единоличного исполнительного органа Общества или в ином месте по решению Совета директоров.

5. На Общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров Общества или иное лицо, избранное по решению Совета директоров. Секретарь Общего собрания назначается Председателем собрания.

6. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования при выборах членов Совета директоров Общества.

Статья 13. Компетенция Общего собрания акционеров. Решения общего собрания акционеров.

1. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

1) внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава общества в новой редакции. Решение по вопросу принимается большинством в три четверти голосов лиц, принимающих участие в Общем собрании;

2) реорганизация Общества. Решение по вопросу принимается по предложению Совета директоров Общества большинством в три четверти голосов лиц, принимающих участие в Общем собрании;

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов. Решение по вопросу принимается большинством в три четверти голосов лиц, принимающих участие в Общем собрании;

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. Решение по вопросу принимается большинством в три четверти голосов лиц, принимающих участие в Общем собрании;

6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций. Решение о размещении дополнительных акций по закрытой подписке принимается по предложению Совета директоров Общества большинством в три четверти голосов лиц, принимающих участие в Общем собрании;

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. Решение по вопросу принимается большинством в три четверти голосов лиц, принимающих участие в Общем собрании;

8) образование единоличного исполнительного органа Общества (избрание Генерального директора Общества), досрочное прекращение его полномочий;

9) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

- 10) утверждение аудитора Общества;
- 11) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев, отчетного года;
- 12) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- 13) 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;
- 14) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- 15) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 16) дробление и консолидация акций. Решение по вопросу принимается по предложению Совета директоров Общества
- 17) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных п.3 ст.79 Федерального закона «Об акционерных обществах». Решение по вопросу принимается по предложению Совета директоров Общества большинством в три четверти голосов лиц, принимающих участие в Общем собрании;
- 18) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных законодательством об акционерных обществах;
- 19) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных законодательством об акционерных обществах. Решение по вопросу принимается по предложению Совета директоров Общества большинством в три четверти голосов лиц, принимающих участие в Общем собрании;
- 20) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций. Решение по вопросу принимается по предложению Совета директоров Общества;
- 21) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества. Решение по вопросу принимается по предложению Совета директоров Общества;
- 22) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством об акционерных обществах.

2. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества или исполнительным органам Общества.

3. Если иное не установлено п.1 настоящей статьи или законом, решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

По каждому вопросу, поставленному на голосование, может приниматься только отдельное (самостоятельное) решение.

За исключением случаев, установленных федеральными законами, правом голоса на Общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества.

4. Решения Общего собрания акционеров, принятые по вопросам, не включенным в повестку дня Общего собрания акционеров (за исключением случая, если в нем приняли участие все акционеры Общества), либо с нарушением компетенции Общего собрания акционеров, при отсутствии кворума для проведения Общего собрания акционеров или без необходимого для принятия решения большинства голосов акционеров, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.

5. 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.

Статья 14. Заочное собрание акционеров

1. Решения Общего собрания акционеров могут быть приняты без проведения собрания (совместного присутствия акционеров) путем проведения заочного голосования.

2. Перечень вопросов, решение по которым не может быть принято путем заочного голосования, устанавливается законодательством об акционерных обществах.

Статья 15. Право на участие в Общем собрании акционеров

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

Статья 16. Информация о проведении собрания акционеров

1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано в сроки, определенные законодательством об акционерных обществах.

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем направления заказных писем или вручением под роспись.

Общество хранит информацию о направлении сообщений, предусмотренных настоящей статьей, пять лет с даты проведения Общего собрания акционеров.

2. Требования к содержанию сообщения о проведении Общего собрания акционеров определяются законодательством об акционерных обществах и нормативными актами Банка России.

3. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров общества относятся годовой отчет Общества и заключение ревизионной комиссии (ревизора) Общества по результатам его проверки, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки такой отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений Общего собрания акционеров, информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров, заключения Совета директоров Общества о крупной сделке, отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

4. Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, устанавливается Банком России.

5. 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.

6. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в

Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров общества предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Статья 17. Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров

1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 45 дней после окончания отчетного года.

2. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, 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.

3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями. Акционеры (акционер) общества, не зарегистрированные в реестре акционеров Общества, вправе вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

4. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – фамилию, имя, отчество и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, справку об образовании, профессиональной квалификации, а также о трудовой деятельности не менее чем за 5 последних лет. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

5. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных пунктами 1 и 2 настоящей статьи. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:

акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктами 1 и 2 настоящей статьи;

акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктами 1 и 2 настоящей статьи количества голосующих акций Общества;

предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 3 и 4 настоящей статьи;

вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям законодательных и нормативно-правовых актов Российской Федерации.

6. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия. Если данные предложения поступили в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров Общества направляется таким лицам не позднее трех дней с даты его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

В случае принятия Советом директоров Общества решения об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества либо в случае уклонения Совета директоров Общества от принятия такого решения акционер вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества включить предложенный вопрос в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества.

7. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров акционерами, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

8. Особенности внесения предложений в повестку дня Общего собрания акционеров, содержащую вопрос о реорганизации Общества, устанавливаются законодательством Российской Федерации об акционерных обществах и нормативными актами Банка России.

Статья 18. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров

При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:

- 1) форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- 2) дату, место, время проведения Общего собрания акционеров, а при подготовке к проведению Общего собрания, проводимого в форме собрания, - время начала регистрации лиц, участвующих в таком Общем собрании, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- 3) почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени;
- 4) дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- 5) дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества;
- 6) повестку дня Общего собрания акционеров;
- 7) формулировки решений по вопросам повестки дня собрания;
- 8) порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
- 9) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- 10) форму и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

Статья 19. Внеочередное Общее собрание акционеров

1. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся в совокупности 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 в совокупности владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.

2. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся в совокупности владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 дней с даты представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров. В этом случае Совет директоров Общества обязан определить дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.

3. В случаях, когда в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об акционерных обществах Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

В случаях, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров Общества, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

4. На требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Ревизионной комиссией Общества, акционером (акционерами) Общества, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, распространяются правила статьи 19 настоящего Устава.

5. Требование Ревизионной комиссии Общества, акционера (акционеров) Общества, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества рассматривается Советом директоров Общества в соответствии с правилами статьи 19 настоящего Устава.

6. В случае, если в течение установленного настоящим Уставом срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров.

Статья 20. Счетная комиссия

Функции счетной комиссии Общества исполняются лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров (регистратором) Общества.

Статья 21. Кворум собрания

1. Общее собрание акционеров 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 считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

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

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

2. Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

3. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров и вручение (направление) бюллетеней осуществляется в соответствии с требованиями законодательства об акционерных обществах.

4. При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в таком Общем собрании акционеров, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

5. При отсутствии кворума для проведения на основании решения суда годового Общего собрания акционеров не позднее чем через 60 дней должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При этом дополнительное обращение в суд не требуется. Повторное Общее собрание акционеров созывается и проводится лицом или органом Общества, указанными в решении суда, и, если указанные лицо или орган Общества не созвали годовое Общее собрание акционеров в определенный решением суда срок, повторное собрание акционеров созывается и проводится другими лицами или органом Общества, обратившимися с иском в суд при условии, что эти лица или орган Общества указаны в решении суда.

В случае отсутствия кворума для проведения на основании решения суда внеочередного Общего собрания акционеров повторное Общее собрание акционеров не проводится.

Статья 22. Бюллетени для голосования

1. Бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества, и имеющему право на участие в Общем собрании, не позднее, чем за 20 дней до проведения Общего собрания.

Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, имеют право зарегистрироваться для участия в Общем собрании или направить заполненные бюллетени в Общество.

При подсчете голосов по вопросам повестки дня Общего собрания (за исключением Общего собрания, проводимого в форме заочного голосования) учитываются бюллетени, полученные Обществом не позднее, чем за 2 дня до проведения Общего собрания.

К голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором Общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в Общем собрании

акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

2. Требования к бюллетеню для голосования устанавливаются законодательством об акционерных обществах и нормативными актами Банка России.

Статья 23. Протокол и отчет об итогах голосования

1. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

2. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования печатаются счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение.

3. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.

4. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

В случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Статья 24. Протокол Общего собрания акционеров

1. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

2. Требования к содержанию протокола Общего собрания акционеров устанавливаются законодательством об акционерных обществах и нормативными актами Банка России.

Статья 25. Совет директоров Общества

1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, законодательством об акционерных обществах к компетенции Общего собрания акционеров.

2. В случае, если Совет директоров в Обществе не создан, или срок его полномочий (за исключением полномочий по созыву Общего собрания акционеров для избрания Совета директоров) истек, полномочия Совета директоров переходят к Общему собранию акционеров Общества. Решение вопроса о проведении Общего собрания акционеров и утверждение его повестки дня в этом случае относятся к компетенции Генерального директоров Общества.

3. 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.

Статья 26. Компетенция Совета директоров

1. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных законодательством об акционерных обществах и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров;
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 4) определение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями статей 18-21 настоящего Устава и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 6) размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
- 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством об акционерных обществах;
- 8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством об акционерных обществах или иными федеральными законами;
- 9) образование коллегиального исполнительного органа Общества – Правления Общества;
- 13) утверждение условий трудового договора с избранным Общим собранием акционеров Генеральным директором Общества;
- 14) определение размера оплаты услуг аудитора;
- 15) создание и ликвидация филиалов и представительств Общества, как на территории Российской Федерации, так и за рубежом, утверждение положений о филиалах и представительствах;
- 16) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
- 17) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 18) использование Резервного фонда;
- 19) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено законодательством об акционерных обществах к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Генерального директора Общества;
- 22) согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных законодательством об акционерных обществах;
- 23) дача предварительного согласия на совершение сделок с имуществом Общества, стоимость которого превышает 2 процента балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период;
- 24) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 25) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением финансово-промышленных групп, ассоциаций и иных объединениях коммерческих организаций) и порядок использования соответствующих прав;
- 26) иные вопросы, отнесенные законодательством об акционерных обществах или настоящим Уставом, к компетенции Совета директоров.

2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.

Статья 27. Избрание Совета директоров Общества

1. Члены Совета директоров Общества избираются годовым Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Члены Совета директоров избираются кумулятивным голосованием.

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

3. Совет директоров избирается в количестве 11 (одиннадцати) членов.

4. По решению Общего собрания акционеров полномочия Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно. Решение Общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий Совета директоров может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров Общества.

5. Полномочия Совета директоров, избранного на внеочередном общем собрании акционеров, действуют до ближайшего годового Общего собрания акционеров.

6. Член Совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно Совет директоров. Такой член Совета директоров считается выбывшим.

7. В случае, когда число членов Совета директоров становится менее половины количества, предусмотренного пунктом 3 настоящей статьи, 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.

Статья 28. Председатель Совета директоров Общества

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

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

3. Лицо, осуществляющее функции Генерального директора Общества, не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.

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

5. Председатель Совета директоров от имени Совета директоров подписывает трудовой договор (контракт) с Генеральным директором Общества.

6. В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров Общества.

Статья 29. Заседание Совета директоров Общества

1. Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии или аудитора Общества, Генерального директора Общества, Правления Общества, акционера (акционеров) Общества, владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

2. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца. Одно из заседаний Совета директоров (годовое заседание) проводится не менее чем за один месяц до проведения годового Общего собрания акционеров с целью предварительного утверждения годового отчета Общества и рассмотрения годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о финансовых результатах, предлагаемого распределения прибыли и убытков, заключения аудитора и Ревизионной комиссии Общества, принятия рекомендаций по размеру дивиденда по акциям.

3. Требование о созыве заседания Совета директоров направляется членом Совета директоров, Ревизионной комиссией или аудитором, Генеральным директором Общества, Правлением Общества, акционером (акционерами) Общества, владеющими в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества, Председателю Совета директоров с указанием предлагаемых вопросов повестки дня и обоснования необходимости их рассмотрения. В случае если Председателем Совета директоров не принято решения о созыве внеочередного заседания Совета директоров или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное заседание может быть созвано лицами, требующими его созыва.

4. Решения Совета директоров, которые в соответствии с настоящим Уставом принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, могут быть приняты заочным голосованием (опросным путем). Решения Совета директоров, требующие единогласия или квалифицированного большинства голосов, принимаются только на заседаниях Совета директоров.

При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, по вопросам повестки дня заседания Совета директоров.

5. Члены Совета директоров Общества исполняют свои обязанности, связанные с членством в Совете директоров, лично.

Передача права голоса одним членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается.

6. При включении в повестку дня заседания Совета директоров только вопросов, решение по которым принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, кворум для проведения заседания составляет не менее половины членов Совета директоров от числа избранных членов Совета директоров Общества.

7. Решения Совета директоров Общества принимаются единогласно, то есть всеми без исключения членами Совета директоров, по следующим вопросам:

об утверждении условий договора, заключаемого с коммерческой организацией (управляющей организацией) или с индивидуальным предпринимателем (управляющим), которым передаются полномочия единоличного исполнительного органа Общества;

об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

При принятии Советом директоров Общества решений, требующих единогласия, не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

8. Решения по вопросу назначения временного единоличного исполнительного органа Общества и созыва внеочередного Общего собрания акционеров для избрания Генерального директора Общества принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

9. Решения по всем остальным вопросам компетенции Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании Совета директоров, если иное не установлено законодательством Российской Федерации об акционерных обществах и настоящим Уставом.

10. Мотивированные решения Совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров или об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров, либо кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества принимаются Советом директоров большинством не менее трех четвертей голосов избранных членов Совета директоров. При этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

11. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации об акционерных обществах.

12. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее трех рабочих дней после его проведения.

Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем Совета директоров Общества.

К протоколу заседания Совета директоров, проводимого путем заочного голосования (опросным путем) прилагаются подписанные членами Совета директоров бюллетени (бланки) для голосования.

13. Секретарь совета директоров общества избирается Советом директоров Общества на срок полномочий Совета директоров Общества. С Секретарем Совета директоров Обществом заключается гражданско-правовой договор (в случае, если Секретарь Совета директоров не является работником Общества) или соответствующее дополнение к трудовому договору с работником Общества. Условия такого договора (дополнения к трудовому договору) утверждаются Советом директоров Общества.

В функции Секретаря Совета директоров Общества входит техническое обеспечение процедур созыва и проведения заседаний Совета директоров, Общих собраний акционеров, оформление протоколов заседаний Совета директоров и иные вопросы по решению Совета директоров Общества.

Статья 30. Единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор

1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором. Генеральный директор подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров.

По решению Общего собрания акционеров полномочия Генерального директора могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий Генерального директора Общества управляющей организации или управляющему принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

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

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

Генеральный директор:

1) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы;

2) совершает сделки от имени Общества. Отдельные виды сделок, определенные законодательством Российской Федерации об акционерных обществах и настоящим Уставом, Генеральный директор совершает только с согласия Совета директоров или Общего собрания акционеров Общества;

3) утверждает штатное расписание Общества, издает приказы о назначении на должности и об освобождении от должности работников Общества; применяет к работникам Общества меры поощрения и дисциплинарные взыскания; заключает коллективный договор;

4) утверждает место нахождения постоянного исполнительного органа Общества в соответствии с частью 2 статьи 2 настоящего Устава.

5) обращается в Совет директоров Общества с предложениями по вопросам, входящим в компетенцию Совета директоров Общества или Общего собрания акционеров Общества, а также решает иные вопросы деятельности Общества, решение которых не отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Общества или Совета директоров Общества.

3. Генеральный директор Общества несет персональную ответственность:

1) за выполнение решений Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества;

2) за организацию в Обществе защиты сведений составляющих государственную тайну;

3) обеспечение ознакомления акционеров, членов Совета директоров, должностных лиц, работников Общества только с теми сведениями, составляющими государственную тайну, и в таких объемах, которые необходимы для выполнения их обязанностей;

4) соблюдение установленных ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.

Допуск Генерального директора к сведениям, составляющим государственную тайну, осуществляется в порядке, установленном законодательными и нормативно-правовыми актами Российской Федерации о защите государственной тайны.

4. Избрание Генерального директора Общества осуществляется Общим собранием акционеров Общества.

Генеральный директор избирается сроком на 3 (три) года.

Если по истечении этого срока не принято решение об избрании Генерального директора Общества или решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации либо управляющему, полномочия Генерального директора Общества действуют до принятия указанных решений.

Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством об акционерных обществах, иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом и трудовым договором, заключаемым с ним Обществом.

На отношения между Обществом и Генеральным директором Общества действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям законодательства об акционерных обществах.

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

5. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора.

В случае если Генеральный директор Общества не может исполнять свои обязанности или уведомил Совет директоров о желании досрочно прекратить свои полномочия, Совет директоров Общества вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и об избрании нового Генерального директора Общества.

Временный единоличный исполнительный орган Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции Генерального директора Общества.

6. Ответственность Генерального директора Общества определяется законодательством Российской Федерации и условиями трудового договора, заключенного с ним Обществом.

Статья 31. Коллегиальный исполнительный орган Общества – Правление Общества.

1. Правление является коллегиальным исполнительным органом Общества.

2. Численный состав Правления определяется Советом директоров Общества. Члены Правления избираются Советом директоров Общества сроком на 1 год. Председателем Правления по должности является Генеральный директор Общества. Полномочия членов Правления (как всех, так и отдельных членов) могут быть в любой момент прекращены досрочно по решению Совета директоров. Члены Правления избираются простым большинством голосов всех членов Совета директоров.

3. К компетенции Правления относятся следующие вопросы:

- подготовка информационных материалов и проектов документов для Совета директоров;

- подготовка и вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества предложений о приобретении и выкупе Обществом размещенных акций;

- подготовка и утверждение внутренних документов Общества, регламентирующих производственные, финансовые и трудовые отношения в Обществе;

- установление системы оплаты труда, форм материального поощрения, размеров тарифных ставок (окладов), норм оплаты труда;
- формирование бюджета Общества и организация его исполнения;
- организация исполнения решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

- утверждение внутренних документов Общества, за исключением документов, утверждение которых настоящим Уставом и законодательством об акционерных обществах отнесено к компетенции органов управления Общества (Общего собрания акционеров или Совета директоров) или Генерального директора Общества.

4. Кворум для проведения заседания Правления составляет не менее 50 процентов от числа избранных членов Правления.

Решения на заседаниях Правления принимаются простым большинством голосов членов Правления, принимающих участие в заседании. В случае равенства голосов голос Председателя Правления является решающим.

На заседаниях Правления ведется протокол, который подписывается Председателем Правления.

Протоколы заседаний Правления предоставляются членам Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, аудитору Общества по их требованию.

Статья 32. Ученый совет

Для общего руководства и координации проводимой Обществом научно-исследовательской деятельностью в Обществе создается выборный представительный орган – Ученый совет.

Порядок формирования, количественный состав, полномочия и регламент деятельности Ученого совета определяются Положением об Ученом совете Общества, утверждаемым Советом директоров Общества.

Статья 33. Ревизионная комиссия Общества

1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества годовым Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества. Члены Ревизионной комиссии избираются на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

2. Ревизионная комиссия состоит из 5 (пяти) членов. Ревизионная комиссия принимает решение большинством голосов своих членов. По просьбе Совета директоров члены Ревизионной комиссии могут присутствовать на его заседаниях. В случае если число членов Ревизионной комиссии становится менее половины от определенного настоящим Уставом, Ревизионная комиссия не имеет права осуществлять свою деятельность и оставшиеся члены ревизионной комиссии обязаны потребовать от Совета директоров созыва внеочередного Общего собрания акционеров для формирования нового состава Ревизионной комиссии.

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 по предложению Совета директоров Общества.

3. 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 или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

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

5. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

6. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

7. Отчет Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам отчетного года предоставляется Совету директоров Общества не позднее чем за 10 (десять) дней до заседания Совета директоров, на котором будет рассматриваться вопрос о предварительном утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Статья 34. Аудитор Общества

Аудитор Общества на основании заключаемого с ним договора осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества по представлению Совета директоров Общества. Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров Общества.

Статья 35. Заключение ревизионной комиссии и аудитора

1. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия или аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;

информация о фактах нарушения установленного правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

Статья 36. Крупные и приравненные к ним сделки

1. Крупной сделкой считается сделка (несколько взаимосвязанных сделок), выходящая за пределы обычной хозяйственной деятельности Общества, и при этом:

- связанная с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), цена или балансовая стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

- предусматривающая обязанность Общества передать имущество во временное владение и (или) пользование либо предоставить третьему лицу право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации на условиях лицензии, если их балансовая стоимость составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

В случае отчуждения или возникновения возможности отчуждения имущества с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется наибольшая из двух величин - балансовая стоимость такого имущества либо цена его отчуждения. В случае приобретения имущества с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется цена приобретения такого имущества.

В случае передачи имущества Общества во временное владение и (или) пользование с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется балансовая стоимость передаваемого во временное владение или пользование имущества.

2. Для принятия Общим собранием акционеров Общества решения о согласии на совершение крупной сделки стоимость имущества или прав на результаты интеллектуальной деятельности, являющихся предметом крупной сделки, определяется Советом директоров Общества в соответствии с требованиями законодательства об акционерных обществах.

Совет директоров Общества утверждает заключение о крупной сделке, в котором должны содержаться в том числе информация о предполагаемых последствиях для

деятельности Общества в результате совершения крупной сделки и оценка целесообразности совершения крупной сделки. Заключение о крупной сделке включается в информацию (материалы), предоставляемую акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, на котором рассматривается вопрос о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки.

3. Под сделками, не выходящими за пределы обычной хозяйственной деятельности, понимаются любые сделки, заключаемые при осуществлении деятельности Обществом либо иными организациями, осуществляющими аналогичные виды деятельности, независимо от того, совершались ли такие сделки данным Обществом ранее, если такие сделки не приводят к прекращению деятельности Общества или изменению ее вида либо существенному изменению ее масштабов.

4. Порядок получения согласия на совершение или последующего одобрения крупной сделки.

4.1. На совершение крупной сделки должно быть получено согласие Совета директоров Общества или Общего собрания акционеров.

4.2. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается всеми членами Совета директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

В случае, если единогласие Совета директоров Общества по вопросу о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров Общества вопрос о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров. В таком случае решение о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

4.3. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

4.4. Принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, относится к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Общества.

5. В решении о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки должны быть указаны лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) такой сделки, выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет крупной сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения.

В решении о согласии на совершение крупной сделки могут не указываться сторона сделки и выгодоприобретатель, если сделка заключается на торгах, а также в иных случаях, если сторона такой сделки и выгодоприобретатель не могут быть определены к моменту получения согласия на совершение такой сделки.

Решение о согласии на совершение крупной сделки может также содержать указание на минимальные и максимальные параметры условий такой сделки (верхний предел стоимости покупки имущества или нижний предел стоимости продажи имущества) или порядок их определения, согласие на совершение ряда аналогичных сделок, альтернативные варианты условий такой сделки, требующей согласия на ее совершение, согласие на совершение крупной сделки при условии совершения нескольких сделок одновременно.

В решении о согласии на совершение крупной сделки может быть указан срок, в течение которого действительно такое решение. Если такой срок в решении не указан, согласие считается действующим в течение одного года с даты его принятия, за исключением случаев,

если иной срок вытекает из существа и условий крупной сделки, на совершение которой было дано согласие, либо обстоятельств, в которых давалось согласие.

Крупная сделка может быть совершена под отлагательным условием получения одобрения на ее совершение в порядке, установленном законодательством об акционерных обществах и настоящим Уставом.

6. В случае, если крупная сделка, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и в соответствии с законодательством об акционерных обществах и настоящим Уставом вопрос о согласии на совершение крупной сделки вынесен на рассмотрение Общего собрания акционеров, решение о согласии на совершение крупной сделки считается принятым, если за него отдано три четверти голосов акционеров, принимающих участие в Общем собрании, и большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании.

В случае, если крупная сделка, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и в соответствии с законодательством об акционерных обществах и настоящим Уставом вопрос о согласии на совершение крупной сделки вынесен на рассмотрение общего собрания акционеров, решение о согласии на совершение крупной сделки принимается в порядке, предусмотренном для сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

7. В порядке, предусмотренным законодательством об акционерных обществах и настоящим Уставом, Советом директоров Общества также дается согласие на совершение следующих сделок Общества, стоимость которых составляет более 2 (двух) процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

Статья 37. Заинтересованность в совершении сделки

1. Сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, признается сделка, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества, Генерального директора Общества или лица, являющегося контролирующим лицом Общества, либо лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания.

Указанные лица признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) подконтрольные им лица (подконтрольные организации):

являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

являются контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное образование не признаются контролирующими лицами.

2. Общество обязано извещать о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, членов Совета директоров Общества, а в случае, если в совершении такой сделки заинтересованы все члены Совета директоров Общества, - акционеров в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

Общество обязано извещать о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, членов Совета директоров Общества, а также акционеров Общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

Извещение должно быть направлено не позднее чем за пятнадцать дней до даты совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и в нем должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем

(выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения, а также лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым.

3. Случай, когда правила дачи согласия (последующего одобрения) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, не применяются, устанавливаются законодательством об акционерных обществах.

4. Порядок совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

4.1. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует обязательного предварительного согласия на ее совершение.

По требованию Генерального директора Общества, члена Совета директоров Общества или акционера (акционеров), обладающего не менее чем одним процентом голосующих акций Общества, на сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, до ее совершения может быть получено согласие Совета директоров Общества или Общего собрания акционеров Общества.

4.2. Требование о проведении Общего собрания акционеров или заседания Совета директоров Общества для решения вопроса о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, направляется и рассматривается в порядке, предусмотренном статьей для созыва внеочередного Общего собрания акционеров. Совет директоров Общества вправе отказать в удовлетворении требования о проведении Общего собрания акционеров или заседания Совета директоров Общества на тех же основаниях, что и для внеочередного Общего собрания акционеров, а также в случае, если на момент рассмотрения требования уже имеется решение о согласии или об отказе в согласии на совершение соответствующей сделки. Повторное заявление требований возможно не ранее чем через три месяца.

4.3. В случае, предусмотренном пунктом 1 настоящей статьи, решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного настоящим Уставом кворума для проведения заседания Совета директоров Общества, решение по данному вопросу должно приниматься Общим собранием акционеров.

4.4. Все сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые не требуют согласия Общего собрания акционеров на их совершение, требуют согласия на их совершение Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки и отвечающих требованиям, установленным законодательством об акционерных обществах.

Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества в этом случае составляет не менее двух членов Совета директоров. Если количество таких незаинтересованных директоров менее указанного количества, решение должно приниматься Общим собранием акционеров Общества.

5. Решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в совершении сделки акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в голосовании, в следующих случаях:

если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, предусмотренных абзацами третьим и четвертым настоящего пункта;

если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются реализацией обыкновенных акций, составляющих более двух процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;

если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются реализацией акций, составляющих более двух процентов акций, ранее размещенных Обществом, в которые могут

быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции.

6. Если при совершении Обществом сделки, требующей получения согласия на ее совершение в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи, все акционеры - владельцы голосующих акций Общества признаются заинтересованными и при этом кто-либо из таких акционеров требует получения согласия на ее совершение, это согласие дается большинством голосов всех акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в голосовании.

Если при совершении сделки, требующей получения согласия на ее совершение в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи, все акционеры - владельцы голосующих акций общества признаются заинтересованными и при этом в совершении такой сделки имеется заинтересованность иного лица (иных лиц) согласие на совершение такой сделки дается большинством голосов всех акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в голосовании.

7. К решению о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, применяются правила, предусмотренные для согласия на совершение крупной сделки. Кроме того, в решении о согласии на совершение сделки должны быть указаны лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым.

8. Для принятия Советом директоров Общества и Общим собранием акционеров решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, цена отчуждаемых либо приобретаемых имущества или услуг определяется Советом директоров Общества в соответствии с правилами, установленными законодательством об акционерных обществах.

Статья 38. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность Общества

1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном настоящим законодательными и иными правовыми актами Российской Федерации.

2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (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 законодательными и иными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

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

Общество обязано привлечь для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

4. Годовой отчет общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

Статья 39. Хранение документов Общества

1. 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 филиалах и (или) представительствах Общества;
годовые отчеты;
документы бухгалтерского учета;
документы бухгалтерской отчетности;
протоколы Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества;
бюллетени для голосования;
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, списки 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 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», уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, органов управления общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, по месту нахождения исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

3. В целях реализации государственной социальной, экономической и налоговой политики Общество несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и т.д.), обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в архивы г. Москвы хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

Статья 40. Предоставление информации

1. Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах», нормативными актами Банка России, Трудового кодекса Российской Федерации и иных правовых актов Российской Федерации в пределах, обеспечивающих сохранность сведений, составляющих государственную и иную охраняемую законом тайну.

2. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, определенным законодательством об акционерных обществах.

Предоставление документов осуществляется в сроки и в порядке, определенном законодательством об акционерных обществах и нормативными актами Банка России.

3. Отказ в предоставлении документов акционерам, за исключением случаев, установленных законодательством об акционерных обществах, не допускается.

4. Ознакомление акционеров с документами и информацией, содержащими государственную тайну, производится в соответствии с требованиями законодательства о защите государственной тайны.

5. Документы должны быть предоставлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

6. Акционер обязан оплатить изготовление копий документов до их получения.

Статья 41. Информация об аффилированных лицах и бенефициарных владельцах

1. Лицо признается аффилированным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
2. Общество обязано вести учет своих аффилированных лиц и бенефициарных владельцев и представлять информацию о них в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Статья 42. Особенности реорганизации и ликвидации Общества

1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению Общего собрания акционеров.
2. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются действующим законодательством Российской Федерации.
3. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.
4. Общество может быть ликвидировано добровольно по решению Общего собрания акционеров или по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
5. При реорганизации Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами обществу-правопреемнику.
6. При ликвидации Общества документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в архивы. Документы по личному составу (приказы, личные дела, карточки учета, лицевые счета и другие документы, указанные в правовых актах Российской Федерации) передаются на хранение в архив территориального образования, на территории которого находится предприятие.
7. При ликвидации Общества ликвидационная комиссия в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, принимает меры по обеспечению сохранности сведений, составляющих государственную тайну, после ликвидации Общества.
- В случаях изменения функций, формы собственности, ликвидации или прекращения работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну Генеральный директор Общества (ликвидационная комиссия) обязаны принять меры по обеспечению защиты этих сведений и их носителей. При этом носители сведений, составляющих государственную тайну в установленном порядке уничтожаются, сдаются на архивное хранение, либо передаются: правопреемнику Общества, если этот правопреемник имеет полномочия по проведению работ с использованием указанных сведений; органу государственной власти, в распоряжении которого находятся соответствующие сведения; другому органу государственной власти, предприятию, учреждению или организации по указанию межведомственной комиссии по защите государственной тайны.
8. Передача и упорядочивание документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

Статья 43. Дополнительные условия

Общество выполняет необходимые мероприятия по защите объектов интеллектуальной собственности, коммерческой, служебной и государственной тайны.